



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°. 06 /2015-GPC. Guadalupe (PI), 27 de Agosto de 2015.

Ilmº Sr.

**Cons. Luciano Nunes Santos**

Cons. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí

TERESINA - PIAUI

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete JUNHO/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 JUNHO/2015.

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,

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

Edivam Pereira de Miranda  
CPF nº 643-87  
Presidente



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

OFICIO N°. /2015-GPC. Guadalupe (PI), de Agosto de 2015.

Ilmº Sr.

**Wallem Rodrigues Mousinho**

Prefeito Municipal de Guadalupe

GUADALUPE - PIAUI

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

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de distinta consideração.

Atenciosamente,

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

Edivan Pereira de Miranda  
CPF 288 108 643-87  
Presidente



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

Resolução TCE Nº 09/2014

Resolução TCE Nº 09/2014

**ANEXO I**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Referência: JUNHO/2015

Nº DA CONTA / BANCO: 3.030-9 - BANCO DO BRASIL S/A			
<b>SALDO INICIAL:</b>			-
	DOCUMENTO	DATA	VALOR R\$
<b>SOMA:</b>			
Debito efetuado pelo Banco e não Considerado pela Contabilidade	12638	18/05/15	0,88
Debito efetuado pelo Banco e não	9267	05/05/2015	996,00
<b>TOTAL</b>			<b>996,88</b>
	DOCUMENTO	DATA	VALOR R\$
<b>DEDUÇÃO:</b>			
<b>TOTAL</b>			-
<b>OBSERVAÇÃO:</b>			
<b>SALDO FINAL: R\$</b>			<b>996,88</b>

**Gestor**

Edivan Pereira de Miranda  
CPF 288 108 643-87  
Presidente

**Contabilista**

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



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 **JUNHO/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: Jun/2015 \*\*

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual	
1	ATIVO	592.012,83D	188.060,52	188.462,04	591.611,31D
11	ATIVO CIRCULANTE	210.764,53D	188.060,52	188.462,04	210.363,01D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.792,58D	185.770,87	188.409,64	19.153,81D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.792,58D	185.770,87	188.409,64	19.153,81D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	21.792,58D	185.770,87	188.409,64	19.153,81D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	1.011,05D	177.201,81	177.201,81	1.011,05D
11111190006	BANCOS C/MOVIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	1.011,05D	177.201,81	177.201,81	1.011,05D
11111190006001	BB CÂMARA N. 3.030-9	996,88D	177.201,81	177.201,81	996,88D
11111190006002	CEF CAMARA N. 107-2	14,17D	0,00	0,00	14,17D
1111150	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	20.781,53D	8.569,06	11.207,83	18.142,76D
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.781,53D	8.569,06	11.207,83	18.142,76D
11111500306	FUNDO INVESTIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	20.781,53D	8.569,06	11.207,83	18.142,76D
11111500306001	BB ADMIN SUPREMO. Nº 3.030-9	20.781,53D	8.569,06	11.207,83	18.142,76D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	176.205,65D	0,00	52,40	176.153,25D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	176.205,65D	0,00	52,40	176.153,25D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	176.205,65D	0,00	52,40	176.153,25D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	104,80D	0,00	52,40	52,40D
1138199	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	176.100,85D	0,00	0,00	176.100,85D
11381990001	DESPESAS A REGULARIZAR	176.100,85D	0,00	0,00	176.100,85D
115	ESTOQUES	12.766,30D	2.289,65	0,00	15.055,95D
1156	ALMOXARIFADO	12.766,30D	2.289,65	0,00	15.055,95D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.766,30D	2.289,65	0,00	15.055,95D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	10.842,30D	806,60	0,00	11.648,90D
1156108	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.924,00D	1.483,05	0,00	3.407,05D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	381.248,30D	0,00	0,00	381.248,30D
123	IMOBILIZADO	381.248,30D	0,00	0,00	381.248,30D
1231	BENS MOVEIS	208.063,34D	0,00	0,00	208.063,34D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	208.063,34D	0,00	0,00	208.063,34D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.038,85D	0,00	0,00	16.038,85D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	16.038,85D	0,00	0,00	16.038,85D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA	3.870,00D	0,00	0,00	3.870,00D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.870,00D	0,00	0,00	3.870,00D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	780,00D	0,00	0,00	780,00D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	780,00D	0,00	0,00	780,00D
1231105	VEÍCULOS	76.020,00D	0,00	0,00	76.020,00D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	76.020,00D	0,00	0,00	76.020,00D

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1231199	111.354,49D	0,00	0,00	111.354,49D
123119999	111.354,49D	0,00	0,00	111.354,49D
1232	173.184,96D	0,00	0,00	173.184,96D
12321	173.184,96D	0,00	0,00	173.184,96D
1232101	154.991,09D	0,00	0,00	154.991,09D
123210103	154.991,09D	0,00	0,00	154.991,09D
1232106	18.193,87D	0,00	0,00	18.193,87D
123210601	18.193,87D	0,00	0,00	18.193,87D
2	570.217,53C	184.804,61	186.417,98	571.830,90C
21	20.378,03C	184.804,61	186.417,98	21.991,40C
211	5.148,53C	120.705,14	121.794,43	6.237,82C
2111	4.220,11C	120.705,14	121.598,00	5.112,97C
21111	4.220,11C	120.705,14	121.598,00	5.112,97C
2111101	4.220,11C	120.705,14	121.598,00	5.112,97C
211110101	0,06C	120.705,14	120.705,14	0,06C
211110102	3.165,05C	0,00	656,84	3.821,89C
21111010201	3.165,05C	0,00	656,84	3.821,89C
211110103	1.055,00C	0,00	236,02	1.291,02C
21111010301	1.055,00C	0,00	236,02	1.291,02C
2114	928,42C	0,00	196,43	1.124,85C
21143	928,42C	0,00	196,43	1.124,85C
2114301	928,42C	0,00	196,43	1.124,85C
211430101	928,42C	0,00	196,43	1.124,85C
21143010101	928,42C	0,00	196,43	1.124,85C
213	687,40C	48.062,59	48.241,79	866,60C
2131	687,40C	48.062,59	48.241,79	866,60C
21311	687,40C	48.062,59	48.241,79	866,60C
2131101	687,40C	48.062,59	48.241,79	866,60C
21311010002	687,40C	48.062,59	48.241,79	866,60C
21311010002003	687,40C	48.062,59	48.241,79	866,60C
218	14.542,10C	16.036,88	16.381,76	14.886,98C
2188	14.542,10C	16.036,88	16.381,76	14.886,98C
21881	14.542,10C	16.036,88	16.381,76	14.886,98C
2188101	8.562,10C	16.036,88	16.381,76	8.906,98C
218810102	8.043,99C	5.809,30	5.996,58	8.231,27C
218810104	360,51C	7.223,85	7.223,85	360,51C

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
218810110	157,60C	1.576,00	1.733,60	315,20C
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	563.831,37D	119.827,99	660,00	682.999,36D
31	440.459,89D	91.721,86	0,00	532.181,75D
311	371.853,17D	74.547,62	0,00	446.400,79D
3112	371.853,17D	74.547,62	0,00	446.400,79D
31121	371.853,17D	74.547,62	0,00	446.400,79D
3112101	362.397,17D	72.656,42	0,00	435.053,59D
311210101	35.245,10D	7.295,60	0,00	42.540,70D
311210114	1.750,00D	350,00	0,00	2.100,00D
311210122	6.076,05D	656,84	0,00	6.732,89D
311210124	1.465,97D	236,02	0,00	1.701,99D
311210131	313.391,73D	63.267,09	0,00	376.658,82D
311210199	4.468,32D	850,87	0,00	5.319,19D
3112104	9.456,00D	1.891,20	0,00	11.347,20D
311210401	9.456,00D	1.891,20	0,00	11.347,20D
312	68.606,72D	17.174,24	0,00	85.780,96D
3121	67.678,30D	16.977,81	0,00	84.656,11D
31212	67.678,30D	16.977,81	0,00	84.656,11D
3121201	67.678,30D	16.977,81	0,00	84.656,11D
3122	928,42D	196,43	0,00	1.124,85D
31221	928,42D	196,43	0,00	1.124,85D
3122199	928,42D	196,43	0,00	1.124,85D
33	122.881,25D	28.106,13	660,00	150.327,38D
331	20.813,42D	6.809,00	0,00	27.622,42D
3311	20.813,42D	6.809,00	0,00	27.622,42D
33111	20.813,42D	6.809,00	0,00	27.622,42D
3311101	20.813,42D	6.809,00	0,00	27.622,42D

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
332 SERVIÇOS	102.067,83D	21.297,13	660,00	122.704,96D
3321 DIÁRIAS	19.750,00D	5.750,00	0,00	25.500,00D
33211 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.750,00D	5.750,00	0,00	25.500,00D
3321101 DIARIAS PESSOAL CIVIL	19.750,00D	5.750,00	0,00	25.500,00D
3322 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	52.534,10D	10.295,25	660,00	62.169,35D
33221 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	52.534,10D	10.295,25	660,00	62.169,35D
3322101 CONSULTORIA E ASSESSORIA	35.456,10D	7.319,25	0,00	42.775,35D
3322115 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.229,00D	2.316,00	0,00	14.545,00D
3322122 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3322126 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	3.839,00D	0,00	0,00	3.839,00D
3322129 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	660,00D	660,00	660,00	660,00D
3323 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.783,73D	5.251,88	0,00	35.035,61D
33231 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	29.783,73D	5.251,88	0,00	35.035,61D
3323105 PUBLICIDADE	7.480,00D	788,00	0,00	8.268,00D
3323106 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.879,00D	480,00	0,00	10.359,00D
3323108 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	6.287,43D	1.404,10	0,00	7.691,53D
3323111 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	760,00D	0,00	0,00	760,00D
3323129 SEGUROS EM GERAL	2.263,52D	565,88	0,00	2.829,40D
3323132 SERVIÇOS BANCARIOS	381,78D	133,90	0,00	515,68D
3323136 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.580,00D	1.500,00	0,00	3.080,00D
3323146 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	442,00D	0,00	0,00	442,00D
3323151 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	710,00D	380,00	0,00	1.090,00D
34 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	490,23D	0,00	0,00	490,23D
349 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC	490,23D	0,00	0,00	490,23D
3499 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	490,23D	0,00	0,00	490,23D
34991 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	490,23D	0,00	0,00	490,23D
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	585.626,67C	0,00	117.153,10	702.779,77C
44 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCIFIRAS	626,67C	0,00	153,10	779,77C
445 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	626,67C	0,00	153,10	779,77C
4452 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	626,67C	0,00	153,10	779,77C
44521 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	626,67C	0,00	153,10	779,77C
45 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	585.000,00C	0,00	117.000,00	702.000,00C
451 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	585.000,00C	0,00	117.000,00	702.000,00C
4511 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	585.000,00C	0,00	117.000,00	702.000,00C
45112 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	585.000,00C	0,00	117.000,00	702.000,00C
4511202 REPASSE RECEBIDO	585.000,00C	0,00	117.000,00	702.000,00C

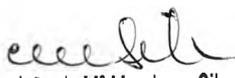
**\*\* Balancete Analítico. Referência: Jun/2015 \*\***

<b>Conta Contábil</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito do Mês</b>	<b>Crédito do Mês</b>	<b>Saldo Atual</b>	
45112020001	REPASSE RECEBIDO-CAMARA MUNICIPAL	585.000,00C	0,00	117.000,00	702.000,00C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.674.531,33D	19.445,39	848,95	2.693.127,77D
52	ORÇAMENTO APROVADO	2.674.531,33D	19.445,39	848,95	2.693.127,77D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.674.531,33D	19.445,39	848,95	2.693.127,77D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.630.000,00D	0,00	0,00	1.630.000,00D
52211	DOTAÇÃO INICIAL	1.630.000,00D	0,00	0,00	1.630.000,00D
5221101	CREDITO INICIAL	1.630.000,00D	0,00	0,00	1.630.000,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	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	1.044.531,33D	19.445,39	848,95	1.063.127,77D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.044.531,33D	19.445,39	848,95	1.063.127,77D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.044.531,33D	19.445,39	848,95	1.063.127,77D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	1.067.755,73D	19.445,39	0,00	1.087.201,12D
522920103	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	23.224,40C	0,00	848,95	24.073,35C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.674.531,33C	758.264,95	776.861,39	2.693.127,77C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.674.531,33C	758.264,95	776.861,39	2.693.127,77C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	153,10	153,10	0,00
6211	RECEITA A REALIZAR	626,67D	153,10	0,00	779,77D
6212	RECEITA REALIZADA	626,67C	0,00	153,10	779,77C
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.674.531,33C	758.111,85	776.708,29	2.693.127,77C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.630.000,00C	388.778,62	388.778,62	1.630.000,00C
62211	CREDITO DISPONÍVEL	585.468,67C	19.445,39	848,95	566.872,23C
62213	CREDITO UTILIZADO	1.044.531,33C	369.333,23	387.929,67	1.063.127,77C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	473.082,13C	121.877,30	20.105,39	371.310,22C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	760,06C	184.188,84	184.295,44	866,66C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	570.689,14C	63.267,09	183.528,84	690.950,89C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.044.531,33C	369.333,23	387.929,67	1.063.127,77C
62292	EMISSAO DE EMPENHO	1.044.531,33C	369.333,23	387.929,67	1.063.127,77C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.044.531,33C	369.333,23	387.929,67	1.063.127,77C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	496.306,53C	121.028,35	20.105,39	395.383,57C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	760,06C	184.188,84	184.295,44	866,66C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	570.689,14C	63.267,09	183.528,84	690.950,89C

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
622920105 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	23.224,40D	848,95	0,00	24.073,35D
7 CONTROLES DEVEDORES	293.786,38D	153,10	0,00	293.939,48D
72 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	293.786,38D	153,10	0,00	293.939,48D
721 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	293.786,38D	153,10	0,00	293.939,48D
7211 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	293.786,38D	153,10	0,00	293.939,48D
72111 RECURSOS ORDINÁRIOS	293.786,38D	153,10	0,00	293.939,48D
8 CONTROLES CREDITORES	293.786,38C	359.710,12	359.863,22	293.939,48C
82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	293.786,38C	359.710,12	359.863,22	293.939,48C
821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	293.786,38C	359.710,12	359.863,22	293.939,48C
8211 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	293.786,38C	359.710,12	359.863,22	293.939,48C
82111 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	758.313,46D	19.445,39	1.002,05	776.756,80D
82112 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	473.082,13C	121.877,30	20.105,39	371.310,22C
82113 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	15.229,56C	169.445,85	169.969,93	15.753,64C
8211301 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	687,46C	153.408,97	153.588,17	866,66C
8211302 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	14.542,10C	16.036,88	16.381,76	14.886,98C
82114 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	563.788,15C	48.941,58	168.785,85	683.632,42C
<b>Total</b>		<b>1.630.266,68</b>	<b>1.630.266,68</b>	

  
Edivan Pereira de Miranda  
CPF 288 108 643-87  
Presidente

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

< Todos os órgãos (Consolidado) >

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

RECEITAS			DESPESAS		
Títulos	No Mês	Até Mês	Títulos	No Mês	Até Mês
<b><u>Receitas Orcamentárias</u></b>			<b><u>Despesa Orcamentária</u></b>		
Receitas Correntes			Legislativa	120.368,35	691.817,55
Receita Patrimonial	153,10	779,77	<b>Sub-total</b>	<b>120.368,35</b>	<b>691.817,55</b>
<b>Sub-Total</b>	<b>153,10</b>	<b>779,77</b>			
<b><u>Receita Extra Orcamentária</u></b>			<b><u>Despesa extra-orçamentária</u></b>		
Créditos a receber por reembolso	52,40	209,60	Créditos a receber por reembolso	0,00	262,00
Depósitos e Consig. Diversas	16.381,76	99.638,36	Depósitos e Consig. Diversas	16.036,88	92.319,89
Transferências Recebidas	117.000,00	702.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>133.434,16</b>	<b>801.847,96</b>	Restos a Pagar (Pagos no Exercício)	0,00	0,00
			<b>Sub-total</b>	<b>16.036,88</b>	<b>92.581,89</b>
<b><u>Despesa do Exercício a Pagar</u></b>			<b><u>Despesa do Exercício a Pagar (Saldo Anterior)</u></b>		
Pessoal a Pagar	0,06	0,15	Pessoal a Pagar	0,06	0,09
Fornecedores do Exercício	866,60	18.182,61	Fornecedores do Exercício	687,40	17.316,01
Despesa do exercício em liquidação	0,00	0,00	Despesa do exercício em liquidação	0,00	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>866,66</b>	<b>18.182,76</b>	<b>Sub-total</b>	<b>687,46</b>	<b>17.316,10</b>
<b><u>Saldo Exercício Anterior</u></b>			<b><u>Saldo Mês/Exercício Seguinte</u></b>		
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Conta Única	0,00	0,00	Conta Única	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.011,05	14,17	Bancos Conta Movimento	1.011,05	1.011,05
Bancos Contas Vinculadas	0,00	0,00	Bancos Contas Vinculadas	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	20.781,53	44,69	Aplicações Financeiras	18.142,76	18.142,76
<b>Sub-total</b>	<b>21.792,58</b>	<b>58,86</b>	<b>Sub-total</b>	<b>19.153,81</b>	<b>19.153,81</b>
<b>Total Geral</b>	<b>156.246,50</b>	<b>820.869,35</b>		<b>156.246,50</b>	<b>820.869,35</b>

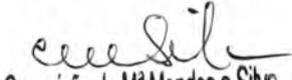
Edivan Pereira de Miranda  
 CPF 288 108 643-87  
 Presidente

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

**\*\* Demonstrativo da execução da receita. Mês de Referência: Jun2015 \*\***

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Arrecadada			Saldo
			Mês Anterior	No Mês	Até o Mês	
1	Receitas Correntes	0,00	126,40	153,10	779,77	-779,77
13	Receita Patrimonial	0,00	126,40	153,10	779,77	-779,77
132	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	126,40	153,10	779,77	-779,77
1325	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	126,40	153,10	779,77	-779,77
132502	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	126,40	153,10	779,77	-779,77
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	126,40	153,10	779,77	-779,77
<b>Totais</b>		<b>0,00</b>	<b>126,40</b>	<b>153,10</b>	<b>779,77</b>	<b>-779,77</b>

Edivan Pereira de Miranda  
CPF 288 108 643-87  
Presidente

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

Órgão.:0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte.Recurso	Desp. Autorizada(=)					
2.00.01.01.031.001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1001.4.4.90.51.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	40.000,00					0,00
Construção/Reforma do prédio	10.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
<b>Total ATPR:1001</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00					0,00
	10.000,00					
2.00.01.01.031.001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
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	11.347,20	11.347,20	11.347,20
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	30.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	950.000,00	0,00	0,00	71.763,56	71.763,56	340.000,00
2001.3.1.90.11.00.0000	0,00	610.000,00	0,00	429.940,68	429.940,62	180.059,32
IC.VANTG.FIXAS-PESSOAL CIV	0,00					0,06
Manutenção da Câmara Municip	950.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	180.000,00	0,00	0,00	16.977,81	16.977,81	0,00
2001.3.1.90.13.00.0000	0,00	180.000,00	0,00	84.656,11	84.656,11	95.343,89
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	180.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2001.3.1.90.16.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - P.	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	1.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						

Órgão.:0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

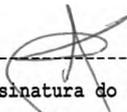
Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte.Recurso	Desp.Autorizada(=)					
2.00.01.01.031.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2001.3.1.90.92.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. EXERC. ANTERIORES	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	3.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	50.000,00	5.875,00	125,00	5.750,00	5.750,00	24.500,00
2001.3.3.90.14.00.0000	0,00	25.875,00	375,00	25.500,00	25.500,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	50.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	70.000,00	2.289,65	0,00	9.098,65	8.292,05	79,05
2001.3.3.90.30.00.0000	0,00	69.920,95	0,00	42.678,37	41.871,77	27.242,58
MATERIAL DE CONSUMO	0,00					806,60
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	7.319,25	7.319,25	2.169,00
2001.3.3.90.35.00.0000	40.000,00	87.831,00	0,00	42.775,35	42.775,35	45.055,65
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	2.796,00	0,00	2.796,00	3.396,00	71.231,00
2001.3.3.90.36.00.0000	0,00	51.463,40	22.694,40	28.769,00	28.709,00	0,00
PROS SERV.TERC.- P.FISICA	0,00					60,00
Manutenção da Câmara Municip	100.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	45.000,00	8.484,74	723,95	3.983,88	4.083,88	16.533,81
2001.3.3.90.39.00.0000	0,00	29.470,14	1.003,95	20.932,61	20.932,61	7.533,58
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	45.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.509,77
2001.3.3.90.92.00.0000	0,00	490,23	0,00	490,23	490,23	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	5.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						

Órgão.:0100 - CAMARA MUNICIPAL

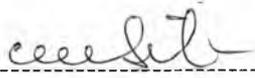
Unidade:0101 - Câmara Municipal

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte. Recurso	Desp. Autorizada(=)					
2.00.01.01.031.001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2001.4.4.90.52.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	10.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
<b>Total ATPR:2001</b>	<b>1.467.000,00</b>	<b>1.077.745,12</b>	<b>848,95</b>	<b>119.580,35</b>	<b>119.473,75</b>	<b>483.328,23</b>
	70.000,00	1.077.745,12	24.073,35	687.089,55	686.222,89	366.582,22
	0,00					866,66
	<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	4.728,00	4.728,00	4.728,00
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	4.728,00	4.728,00	4.728,00
	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>19.445,39</b>	<b>848,95</b>	<b>120.368,35</b>	<b>120.261,75</b>	<b>566.872,23</b>
	70.000,00	1.087.201,12	24.073,35	691.817,55	690.950,89	371.310,22
	70.000,00					866,66
	<b>1.630.000,00</b>					
<b>Total Órgão.:0100</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>19.445,39</b>	<b>848,95</b>	<b>120.368,35</b>	<b>120.261,75</b>	<b>566.872,23</b>
	70.000,00	1.087.201,12	24.073,35	691.817,55	690.950,89	371.310,22
	70.000,00					866,66
	<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	19.445,39	848,95	120.368,35	120.261,75	566.872,23
	70.000,00	1.087.201,12	24.073,35	691.817,55	690.950,89	371.310,22
	70.000,00					866,66
	1.630.000,00					

Assinatura do Gestor  
  
 Edivan Pereira de Miranda  
 CPF 288.108.643-87  
 Presidente

Assinatura do Resp. Técnico

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



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

Resolução TCE nº 09/2014

ANEXO VII  
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Período de Referência: JUNHO/2015

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

SEM OCORRÊNCIA

GESTOR

RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Luciana Mercedes Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
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 17/08/2015

**Relação de Notas de Empenhos Emitidas**  
**Período de Referência:01/06/2015 a 30/06/2015**

Órgão...: 0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - Câmara Municipal

Empenho	Emissão	Função	ATPR	Fte.Rec.	Elem.Despesa	Valor Empenho	Valor Pago	A Pagar	Credor
0106002	01/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.29.0000	6.000,00	1.126,07	4.873,93	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
0206001	02/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.64.0000	600,00	15,68	584,32	BANCO DO BRASIL
0506001	05/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
0506002	05/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES
0506003	05/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	ADCARLITON RODRIGUES SILVA
0506004	05/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
0806001	08/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.43.0000	4,74	4,74	0,00	CLARO S/A
0906001	09/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
1506001	15/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.30.16.0000	1.483,05	1.483,05	0,00	REX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
1706001	17/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.44.0000	1.500,00	1.500,00	0,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA-ME
1706002	17/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	1.158,00	1.158,00	0,00	CELSO BISPO DA SILVA
1706003	17/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	1.158,00	1.158,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES
1706004	17/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
1706005	17/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES
1706006	17/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	JOSE GOMES SOBRINHO
1706007	17/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
1706008	17/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
1906001	19/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.05.0000	380,00	380,00	0,00	CLINICA DO CELULAR
2206001	22/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	LUIZ FERNANDES SOUSA BEZERRA
2206002	22/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
2206003	22/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
2206004	22/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
2306001	23/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
2306002	23/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	WALQUIRIA FERNANDES DE SANTANA
2406001	24/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES
2406002	24/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	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

Pág.: 2

Impresso em 17/08/2015

**Relação de Notas de Empenhos Emitidas**  
**Período de Referência:01/06/2015 a 30/06/2015**

2406003	24/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	ADCARLITON RODRIGUES SILVA
2406004	24/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	375,00	375,00	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES
2606001	26/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.17.0000	480,00	480,00	0,00	ABEL LEITE DA SILVA REIS
2906001	29/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.30.22.0000	806,60	0,00	806,60	A. DE SOUSA PEREIRA - ME
2906002	29/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
<b>Totais da Unidade</b>						<b>19.320,39</b>	<b>13.055,54</b>	<b>6.264,85</b>	
<b>Totais do Orgão</b>						<b>19.320,39</b>	<b>13.055,54</b>	<b>6.264,85</b>	
<b>Total Geral</b>						<b>19.320,39</b>	<b>13.055,54</b>	<b>6.264,85</b>	

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

**Relação de Pagamentos realizados**  
**\*\*\* Período de Referência: 01/06/2015 a 30/06/2015 \*\*\***

Órgão.....: 0100 - Câmara Municipal

Unidade...:0101 - Câmara Municipal

Empenho	Emissão No.Liq.	Conta No.Pag.	ATPR Data Pag.	Fte.Recurso	Credor Banco/Consignação	Valor Pago	Cheque	Valor do Empenho
0106002	01/06/2015	3.3.90.39.29.0000	2001	0	06840748000189 - ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI			6.000,00
	1	1	26/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.126,07	62601	
0201003	02/01/2015	3.3.90.39.68.0000	2002	0	07989781000138 - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTD			9.456,00
	7	1	19/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	788,00	93030	
0201004	02/01/2015	3.3.90.39.43.0000	2001	0	33000118001060 - TELEMAR NORTE LESTE S/A			3.000,00
	5	1	19/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	229,34	061902	
0201005	02/01/2015	3.1.90.13.00.0000	2001	0	00394460008126 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO			180.000,00
	7	1	19/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	16.977,81	61903	
0201006	02/01/2015	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			500.000,00
	6	2	19/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	43.441,55	3030	
	6	2	19/06/2015		INSS	4.398,91		
	6	2	19/06/2015		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.082,01		
	6	2	19/06/2015		PENSAO ALIMENTICIA	1.576,00		
	6	2	19/06/2015		EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59		
	6	3	19/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.500,03	61905	
0201007	02/01/2015	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			30.000,00
	8	1	19/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	3.722,15	30309	
	8	1	19/06/2015		INSS	341,02		
0201010	02/01/2015	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL			500,00
	7	1	02/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	4,20	DEB.AUT	
	7	2	08/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	7,80	DEB.AUT	
	7	3	19/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	106,22	DEB.AUT	
0202002	02/02/2015	3.3.90.39.53.0000	2001	0	01356570000181 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGU			2.829,40
	5	1	08/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	565,88	016867	
0203001	02/03/2015	3.3.90.39.30.0000	2001	0	06845747000127 - ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A			600,00
	3	1	26/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	43,95	062602	

## Relação de Pagamentos realizados

\*\*\* Período de Referência: 01/06/2015 a 30/06/2015 \*\*\*

0206001	02/06/2015	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL			600,00
	1	1	19/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	15,68	DEB.AUT	
0501001	05/01/2015	3.3.90.35.00.0000	2001	0	73726333000176 - STS INFORMÁTICA LTDA			13.681,80
	5	1	19/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.140,15	89888	
0501002	05/01/2015	3.3.90.35.00.0000	2001	0	07191899000116 - GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTD			36.000,00
	6	1	29/06/2015		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
	6	1	19/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	2.687,56	9598	
	6	1	19/06/2015		INSS	349,70		
	6	1	19/06/2015		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
	8	1	19/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.739,90	12864	
	8	1	19/06/2015		INSS	151,30		
0506001	05/06/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			125,00
	1	1	08/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	60801	
0506002	05/06/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	28624068304 - ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES			125,00
	1	1	08/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	12691	
0506003	05/06/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	51697130372 - ADCARLITON RODRIGUES SILVA			500,00
	1	1	08/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	6069	
0506004	05/06/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	28810864387 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			500,00
	1	1	08/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	3037	
0602002	06/02/2015	3.3.90.30.01.0000	2001	0	00980008000161 - CARVALHO E ALMEIDA LTDA.			51.313,00
	4	1	19/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	6.809,00	5052	
0806001	08/06/2015	3.3.90.39.43.0000	2001	0	40432544000147 - CLARO S/A			4,74
	1	1	19/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	4,74	061901	
0906001	09/06/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			250,00
	1	1	11/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	7971	
1506001	15/06/2015	3.3.90.30.16.0000	2001	0	07226160000283 - REX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L			1.483,05
	1	1	19/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.483,05	11989	
1706001	17/06/2015	3.3.90.39.44.0000	2001	0	19336548000135 - GLEISON FERNANDES DE SOUSA-ME			1.500,00
	1	1	19/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.500,00	61904	

## Relação de Pagamentos realizados

\*\*\* Período de Referência: 01/06/2015 a 30/06/2015 \*\*\*

1706002	17/06/2015	3.3.90.36.06.0000	2001	0	34993398387 - CELSO BISPO DA SILVA			1.158,00
	1	1	19/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.030,62	10207	
	1	1	19/06/2015		INSS	127,38		
1706003	17/06/2015	3.3.90.36.06.0000	2001	0	28624068304 - ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES			1.158,00
	1	1	19/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.030,62	12691	
	1	1	19/06/2015		INSS	127,38		
1706004	17/06/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	92366392320 - JESSE JAMES LIMA MIRANDA			250,00
	1	1	19/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	61906	
1706005	17/06/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	28624068304 - ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES			125,00
	1	1	19/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	12691	
1706006	17/06/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	07930585387 - JOSE GOMES SOBRINHO			250,00
	1	1	19/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	5233	
1706007	17/06/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	28810864387 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			500,00
	1	1	19/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	3037	
1706008	17/06/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			500,00
	1	1	19/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	4789	
1905003	19/05/2015	3.3.90.36.33.0000	2001	0	38700654353 - TERESINHA PASSOS MORAIS			660,00
	2	1	19/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	527,40	5070	
	2	1	19/06/2015		INSS	72,60		
1906001	19/06/2015	3.3.90.39.05.0000	2001	0	15156317000199 - CLINICA DO CELULAR			380,00
	1	1	26/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	380,00	11393	
2001001	20/01/2015	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			80.000,00
	6	1	19/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	3.741,07	30309	
	6	1	19/06/2015		INSS	375,49		
	6	1	19/06/2015		PENSAO ALIMENTICIA	157,60		
	6	1	19/06/2015		EMPRESTIMO BB/CDC	159,14		
2206001	22/06/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	03502540527 - LUIZ FERNANDES SOUSA BEZERRA			250,00
	1	1	23/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	11686	
2206002	22/06/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			125,00
	1	1	23/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	79715	
2206003	22/06/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	28810864387 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			250,00
	1	1	23/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	3037	

**Relação de Pagamentos realizados**  
**\*\*\* Período de Referência: 01/06/2015 a 30/06/2015 \*\*\***

2206004	22/06/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			500,00
	1	1	23/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	47899	
2306001	23/06/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			125,00
	1	1	25/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	7971	
2306002	23/06/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	32787847315 - WALQUIRIA FERNANDES DE SANTANA			250,00
	1	1	25/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	22432	
2406001	24/06/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	28624068304 - ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES			125,00
	1	1	26/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	12691	
2406002	24/06/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			125,00
	1	1	26/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	7971	
2406003	24/06/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	51697130372 - ADCARLITON RODRIGUES SILVA			250,00
	1	1	26/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	6069	
2406004	24/06/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	64338720506 - ANTONIO CARLOS TORRES			375,00
	1	1	26/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	375,00	5640	
2606001	26/06/2015	3.3.90.36.17.0000	2001	0	06196884328 - ABEL LETE DA SILVA REIS			480,00
	1	1	29/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	427,20	12753	
	1	1	29/06/2015		INSS	52,80		
2705001	27/05/2015	3.3.90.39.15.0000	2001	0	07884452000122 - FRANZENILTON RAMOS DA SILVA MEE			100,00
	1	1	08/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	100,00	8012	
2906002	29/06/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	28810864387 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			250,00
	1	1	30/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	3037	
<b>Totais da Unidade</b>						<b>120.261,75</b>		<b>987.497,59</b>
<b>Totais do Órgão</b>						<b>120.261,75</b>		<b>987.497,59</b>
<b>Total Geral</b>						<b>120.261,75</b>		<b>987.497,59</b>

  
 Comissão de M<sup>o</sup> Mendes e Silva  
 287.204.153 - 20  
 RC - PI:3.803



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

Resolução TCE Nº 09/2014  
**ANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

**Período de Referência: JUNHO/2015**

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

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

Contabilista  
CRC Nº  
Constituição de M<sup>a</sup> Mendes e Silva  
CPF 287.204.153 - 20  
RC - PI:3.803



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

Resolução TCE Nº 09/2014

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

**Período de Referência: JUNHO/2015**

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

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

Responsável/p/ Administração Financeira  
Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97



**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 Junho/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 Junho 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 Junho 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 10 de Agosto de 2015.

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



# Extrato conta corrente

14/08/2015 09:25:03

## Cliente - Conta atual

Agência 3679-X  
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
Período do extrato 01/06/2015 até 30/06/2015

## Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2015		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	801.530.700.151.342	4,20 D	
				Tarifa referente a 01/06/2015			
02/06/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,20 C	0,00 C
08/06/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.003.037	500,00 D	
				08/06 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN			
08/06/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.006.069	500,00 D	
				08/06 3679 6069-0 ADCARLITON R S			
08/06/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.008.012	100,00 D	
				08/06 3679 8012-8 F RAMOS SILVA			
08/06/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.012.691	125,00 D	
				08/06 3679 12691-8 ANTONIO FRANCI			
08/06/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	60.801	125,00 D	
08/06/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.591.100.115.604	7,80 D	
				Tarifa referente a 08/06/2015			
08/06/2015		0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	25.341	565,88 D	
08/06/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.923,68 C	0,00 C
11/06/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada	367.900.000.007.971	250,00 D	
				08/06 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA			
11/06/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
19/06/2015		3679	99026	870 Transferência on line	663.679.000.004.315	117.000,00 C	
				19/06 3679 4315-X PREF MUN GUADA			
19/06/2015		3679	99026	470 Transferência on line	660.096.000.011.989	1.483,05 D	
				19/06 0096 11989-X REX COM E REPR			
19/06/2015		3679	99026	470 Transferência on line	661.637.000.089.888	1.140,15 D	
				19/06 1637 89888-0 STS INFORMATIC			
19/06/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.003.037	500,00 D	
				19/06 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN			
19/06/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.003.499	869,95 D	
				19/06 3679 3499-1 ALZENI SOUSA S			
19/06/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
				19/06 3679 4789-9 AMADEU L P JUN			
19/06/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.005.052	6.809,00 D	
				19/06 3679 5052-0 C ALMEIDA LTDA			
19/06/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.005.070	527,40 D	
				19/06 3679 5070-9 TERESINHA P MO			
19/06/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.005.233	250,00 D	
				19/06 3679 5233-7 JOSE GOMES SOB			
19/06/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.007.548	7.223,85 D	
				19/06 3679 7548-5 PREF MUNIC GUA			
19/06/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.009.598	2.687,56 D	
				19/06 3679 9598-2 EDPOOL RANCHEL			
19/06/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.010.207	1.030,62 D	
				19/06 3679 10207-5 CELSO BISPO DA			
19/06/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.012.691	1.030,62 D	
				19/06 3679 12691-8 ANTONIO FRANCI			
19/06/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.012.691	125,00 D	
				19/06 3679 12691-8 ANTONIO FRANCI			
19/06/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.012.864	869,95 D	
				19/06 3679 12864-3 SANSO SILVA S			
19/06/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.012.906	788,00 D	
				19/06 3679 12906-2 JOAO V M ALENC			
19/06/2015		3679	99026	120 Transferido para Poupança	663.679.510.012.638	788,00 D	
				19/06 3679 510012638-4 MATHEUS FILIPP			
19/06/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.089	43.441,55 D	

19/06/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.090	3.741,07 D
19/06/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.091	3.722,15 D
19/06/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.901	4,74 D
		EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)		
19/06/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.902	229,34 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
19/06/2015	0000	13105 375 Impostos	61.903	22.662,11 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
19/06/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.904	1.500,00 D
19/06/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.905	5.500,03 D
19/06/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	61.906	250,00 D
19/06/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.700.900.099.955	7,80 D
		Tarifa referente a 19/06/2015		
19/06/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.700.900.099.956	7,80 D
		Tarifa referente a 19/06/2015		
19/06/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.700.900.099.957	7,80 D
		Tarifa referente a 19/06/2015		
19/06/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.700.900.176.620	27,20 D
		Tarifa referente a 19/06/2015		
19/06/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.700.900.176.621	10,20 D
		Tarifa referente a 19/06/2015		
19/06/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.700.900.176.622	10,20 D
		Tarifa referente a 19/06/2015		
19/06/2015	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.700.900.176.623	43,44 D
		Tarifa referente a 19/06/2015		
19/06/2015	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.700.900.176.624	3,74 D
		Tarifa referente a 19/06/2015		
19/06/2015	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.700.900.176.625	3,72 D
		Tarifa referente a 19/06/2015		
19/06/2015	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	788,00 D
19/06/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.415,96 D 0,00 C
23/06/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.003.037	250,00 D
		23/06 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN		
23/06/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D
		23/06 3679 4789-9 AMADEU L P JUN		
23/06/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.007.971	125,00 D
		23/06 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA		
23/06/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.011.686	250,00 D
		23/06 3679 11686-6 LUIZ FERNANDO		
23/06/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.125,00 C 0,00 C
25/06/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.178.000.022.432	250,00 D
		25/06 3178 22432-4 WALQUIRIA F SA		
25/06/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.007.971	125,00 D
		25/06 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA		
25/06/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	375,00 C 0,00 C
26/06/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.005.640	375,00 D
		26/06 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS		
26/06/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.006.069	250,00 D
		26/06 3679 6069-0 ADCARLITON R S		
26/06/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.007.971	125,00 D
		26/06 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA		
26/06/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.011.393	380,00 D
		26/06 3679 11393-X FABIULLA ALVES		
26/06/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.012.691	125,00 D
		26/06 3679 12691-8 ANTONIO FRANCI		
26/06/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.031.027.002	1.427,73 D
		26/06 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C		
26/06/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.601	1.126,07 D
		CEPISA		
26/06/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	62.602	43,95 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
26/06/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.852,75 C 0,00 C
29/06/2015	3679	99026 470 Transferência on line	661.637.000.030.224	3.000,00 D
		29/06 1637 30224-4 GAUCON CONS CO		
29/06/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.012.753	427,20 D

29/06 3679 12753-1 ABEL LEITE DA

29/06/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.427,20 C	0,00 C
30/06/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.003.037	250,00 D	
30/06 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN					
30/06/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	
30/06/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Nome do cliente	CAMARA MUNICIPAL DE GUADA			Conta nº/dv	00.003.030-9
CPF/CNPJ	23.518.236/0001-10	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	01/07/2015
				Mês de referência	JUNHO/2015
<b>S. PUBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27</b>					

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	20.781,53	0,00	0,00	7.161,253352	2,901940422	0,00
02/06/2015	RESGATE	4,20	0,00	0,00	1,446343	2,903875924	0,00
	APL IC. RESG. 20/05/2015	4,20	0,00	0,00	1,446343	2,903875924	0,00
08/06/2015	RESGATE	1.923,68	0,00	0,00	661,784483	2,906807349	0,00
	APL IC. RESG. 20/05/2015	1.923,68	0,00	0,00	661,784483	2,906807349	0,00
11/06/2015	RESGATE	250,00	0,00	0,00	85,915532	2,909834752	0,00
	APL IC. RESG. 20/05/2015	250,00	0,00	0,00	85,915532	2,909834752	0,00
19/06/2015	APL ICACAO	8.415,96	0,00	0,00	2.886,270040	2,915860222	0,00
23/06/2015	RESGATE	1.125,00	0,00	0,00	385,552316	2,917891951	0,00
	APL IC. RESG. 20/05/2015	1.125,00	0,00	0,00	385,552316	2,917891951	0,00
25/06/2015	RESGATE	375,00	0,00	0,00	128,428266	2,919917955	0,00
	APL IC. RESG. 20/05/2015	375,00	0,00	0,00	128,428266	2,919917955	0,00
26/06/2015	RESGATE	3.852,75	0,00	0,00	1.319,014712	2,920930270	0,00
	APL IC. RESG. 20/05/2015	3.852,75	0,00	0,00	1.319,014712	2,920930270	0,00
29/06/2015	RESGATE	3.427,20	0,00	0,00	1.172,913215	2,921955314	0,00
	APL IC. RESG. 20/05/2015	3.427,20	0,00	0,00	1.172,913215	2,921955314	0,00
30/06/2015	RESGATE	250,00	0,00	0,00	85,529160	2,922979710	0,00
	APL IC. RESG. 20/05/2015	250,00	0,00	0,00	85,529160	2,922979710	0,00
30/06/2015	SALDO ATUAL	18.142,76	0,00	0,00	6.206,939365	2,922979710	0,00

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

VARIACÃO DA COTA		
EM	29/05/2015:	2,901940422
EM	30/06/2015:	2,922979710
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,7250 %
Ano	:	3,8652 %
Últimos 12 meses	:	7,3879 %

RESUMO DO MÊS		
HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		20.781,53
APLICAÇÕES	( )	8.415,96
RESGATES	(-)	11.207,83
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	( )	153,10
SALDO ATUAL	=	18.142,76

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 31/07/2015

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRAT

PAG: 00

AG: 0638 - FLORIANO	OPER: 006 CONTA:	107-2	
PERIODO: 01062015 ATÉ: 30072015	CGC: 23.518.236/0001-10		
NOME: CAMARA MUN DE GUADALUPE	LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,0
	LIMITE CHEQUE AZUL:		0,0
	VLR.BLQ.JUDICIAL :		0,0
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R		S A L D O

SALDO EM 30/07/2015 R\$ 14,17

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



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°. 06 /2015-GPC. Guadalupe (PI), 27 de Agosto de 2015.

Ilmº Sr.

**Cons. Luciano Nunes Santos**

Cons. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí

TERESINA - PIAUI

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete JUNHO/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 JUNHO/2015.

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de respeito consideração.

Atenciosamente,

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

*Edivam Pereira de Miranda*  
CNPJ 23.518.236/0001-10  
Presidente



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

OFICIO N°. /2015-GPC. Guadalupe (PI), de Agosto de 2015.

Ilmº Sr.

**Wallem Rodrigues Mousinho**

Prefeito Municipal de Guadalupe

GUADALUPE - PIAUI

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

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de distinta consideração.

Atenciosamente,

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

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



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

*Resolução TCE N° 09/2014*

Resolução TCE N° 09/2014

**ANEXO I**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Referência: JUNHO/2015

N° DA CONTA / BANCO: 3.030-9 - BANCO DO BRASIL S/A			
<b>SALDO INICIAL:</b>			-
	DOCUMENTO	DATA	VALOR R\$
<b>SOMA:</b>			
Debito efetuado pelo Banco e não Considerado pela Contabilidade	12638	18/05/15	0,88
Debito efetuado pelo Banco e não	9267	05/05/2015	996,00
<b>TOTAL</b>			<b>996,88</b>
	DOCUMENTO	DATA	VALOR R\$
<b>DEDUÇÃO:</b>			
<b>TOTAL</b>			-
<b>OBSERVAÇÃO:</b>			
<b>SALDO FINAL: R\$</b>			<b>996,88</b>

**Gestor**

Edivan Pereira de Miranda  
CPF 288 108 643-87  
Presidente

**Contabilista**

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



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 **JUNHO/2015**.

Resolução TCE N° 09/2014, art. 14

INCISO	DISCRIMINAÇÃO	CHEK-LIST	CONFERE TCE
I	Ofício de Encaminhamento-Composição do Processo	X	
II	Comprovante de entrega de uma via à Prefeitura Municipal	X	
III	Cópias dos editais dos concursos públicos para admissão de pessoal, dos atos de homologação dos resultados oficiais e das listas de aprovados em ordem de classificação.	Não Consta	
IV	Cópias dos processos licitatórios referentes às modalidades concurso, tomada de preços, concorrência, leilão, pregão e dos processos de inexigibilidade e de dispensa de licitação	Não Consta	
V	Cópias dos extratos de contas bancárias e de aplicação financeira que demonstrem efetivamente o rendimento líquido auferido	X	
VI	Conciliação bancária das contas em que o saldo do extrato for diferente do saldo do razão contábil (Anexo I)	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: Jun/2015 \*\***

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1 ATIVO	592.012,83D	188.060,52	188.462,04	591.611,31D
11 ATIVO CIRCULANTE	210.764,53D	188.060,52	188.462,04	210.363,01D
111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.792,58D	185.770,87	188.409,64	19.153,81D
1111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.792,58D	185.770,87	188.409,64	19.153,81D
11111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	21.792,58D	185.770,87	188.409,64	19.153,81D
1111119 BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	1.011,05D	177.201,81	177.201,81	1.011,05D
11111190006 BANCOS C/MOVIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	1.011,05D	177.201,81	177.201,81	1.011,05D
11111190006001 BB CÂMARA N. 3.030-9	996,88D	177.201,81	177.201,81	996,88D
11111190006002 CEF CAMARA N. 107-2	14,17D	0,00	0,00	14,17D
1111150 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	20.781,53D	8.569,06	11.207,83	18.142,76D
111115003 FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.781,53D	8.569,06	11.207,83	18.142,76D
11111500306 FUNDO INVESTIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	20.781,53D	8.569,06	11.207,83	18.142,76D
11111500306001 BB ADMIN SUPREMO. Nº 3.030-9	20.781,53D	8.569,06	11.207,83	18.142,76D
113 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	176.205,65D	0,00	52,40	176.153,25D
1138 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	176.205,65D	0,00	52,40	176.153,25D
11381 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	176.205,65D	0,00	52,40	176.153,25D
1138108 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	104,80D	0,00	52,40	52,40D
1138199 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	176.100,85D	0,00	0,00	176.100,85D
11381990001 DESPESAS A REGULARIZAR	176.100,85D	0,00	0,00	176.100,85D
115 ESTOQUES	12.766,30D	2.289,65	0,00	15.055,95D
1156 ALMOXARIFADO	12.766,30D	2.289,65	0,00	15.055,95D
11561 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.766,30D	2.289,65	0,00	15.055,95D
1156101 MATERIAL DE CONSUMO	10.842,30D	806,60	0,00	11.648,90D
1156108 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.924,00D	1.483,05	0,00	3.407,05D
12 ATIVO NÃO CIRCULANTE	381.248,30D	0,00	0,00	381.248,30D
123 IMOBILIZADO	381.248,30D	0,00	0,00	381.248,30D
1231 BENS MOVEIS	208.063,34D	0,00	0,00	208.063,34D
12311 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	208.063,34D	0,00	0,00	208.063,34D
1231101 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.038,85D	0,00	0,00	16.038,85D
123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	16.038,85D	0,00	0,00	16.038,85D
1231102 BENS DE INFORMÁTICA	3.870,00D	0,00	0,00	3.870,00D
123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.870,00D	0,00	0,00	3.870,00D
1231103 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	780,00D	0,00	0,00	780,00D
123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL	780,00D	0,00	0,00	780,00D
1231105 VEÍCULOS	76.020,00D	0,00	0,00	76.020,00D
123110501 VEÍCULOS EM GERAL	76.020,00D	0,00	0,00	76.020,00D

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1231199	111.354,49D	0,00	0,00	111.354,49D
123119999	111.354,49D	0,00	0,00	111.354,49D
1232	173.184,96D	0,00	0,00	173.184,96D
12321	173.184,96D	0,00	0,00	173.184,96D
1232101	154.991,09D	0,00	0,00	154.991,09D
123210103	154.991,09D	0,00	0,00	154.991,09D
1232106	18.193,87D	0,00	0,00	18.193,87D
123210601	18.193,87D	0,00	0,00	18.193,87D
2	570.217,53C	184.804,61	186.417,98	571.830,90C
21	20.378,03C	184.804,61	186.417,98	21.991,40C
211	5.148,53C	120.705,14	121.794,43	6.237,82C
2111	4.220,11C	120.705,14	121.598,00	5.112,97C
21111	4.220,11C	120.705,14	121.598,00	5.112,97C
2111101	4.220,11C	120.705,14	121.598,00	5.112,97C
211110101	0,06C	120.705,14	120.705,14	0,06C
211110102	3.165,05C	0,00	656,84	3.821,89C
21111010201	3.165,05C	0,00	656,84	3.821,89C
211110103	1.055,00C	0,00	236,02	1.291,02C
21111010301	1.055,00C	0,00	236,02	1.291,02C
2114	928,42C	0,00	196,43	1.124,85C
21143	928,42C	0,00	196,43	1.124,85C
2114301	928,42C	0,00	196,43	1.124,85C
211430101	928,42C	0,00	196,43	1.124,85C
21143010101	928,42C	0,00	196,43	1.124,85C
213	687,40C	48.062,59	48.241,79	866,60C
2131	687,40C	48.062,59	48.241,79	866,60C
21311	687,40C	48.062,59	48.241,79	866,60C
2131101	687,40C	48.062,59	48.241,79	866,60C
21311010002	687,40C	48.062,59	48.241,79	866,60C
21311010002003	687,40C	48.062,59	48.241,79	866,60C
218	14.542,10C	16.036,88	16.381,76	14.886,98C
2188	14.542,10C	16.036,88	16.381,76	14.886,98C
21881	14.542,10C	16.036,88	16.381,76	14.886,98C
2188101	8.562,10C	16.036,88	16.381,76	8.906,98C
218810102	8.043,99C	5.809,30	5.996,58	8.231,27C
218810104	360,51C	7.223,85	7.223,85	360,51C

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
218810110	157,60C	1.576,00	1.733,60	315,20C
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	563.831,37D	119.827,99	660,00	682.999,36D
31	440.459,89D	91.721,86	0,00	532.181,75D
311	371.853,17D	74.547,62	0,00	446.400,79D
3112	371.853,17D	74.547,62	0,00	446.400,79D
31121	371.853,17D	74.547,62	0,00	446.400,79D
3112101	362.397,17D	72.656,42	0,00	435.053,59D
311210101	35.245,10D	7.295,60	0,00	42.540,70D
311210114	1.750,00D	350,00	0,00	2.100,00D
311210122	6.076,05D	656,84	0,00	6.732,89D
311210124	1.465,97D	236,02	0,00	1.701,99D
311210131	313.391,73D	63.267,09	0,00	376.658,82D
311210199	4.468,32D	850,87	0,00	5.319,19D
3112104	9.456,00D	1.891,20	0,00	11.347,20D
311210401	9.456,00D	1.891,20	0,00	11.347,20D
312	68.606,72D	17.174,24	0,00	85.780,96D
3121	67.678,30D	16.977,81	0,00	84.656,11D
31212	67.678,30D	16.977,81	0,00	84.656,11D
3121201	67.678,30D	16.977,81	0,00	84.656,11D
3122	928,42D	196,43	0,00	1.124,85D
31221	928,42D	196,43	0,00	1.124,85D
3122199	928,42D	196,43	0,00	1.124,85D
33	122.881,25D	28.106,13	660,00	150.327,38D
331	20.813,42D	6.809,00	0,00	27.622,42D
3311	20.813,42D	6.809,00	0,00	27.622,42D
33111	20.813,42D	6.809,00	0,00	27.622,42D
3311101	20.813,42D	6.809,00	0,00	27.622,42D

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual	
332	SERVIÇOS	102.067,83D	21.297,13	660,00	122.704,96D
3321	DIÁRIAS	19.750,00D	5.750,00	0,00	25.500,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.750,00D	5.750,00	0,00	25.500,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL	19.750,00D	5.750,00	0,00	25.500,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	52.534,10D	10.295,25	660,00	62.169,35D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	52.534,10D	10.295,25	660,00	62.169,35D
3322101	CONSULTORIA E ASSESSORIA	35.456,10D	7.319,25	0,00	42.775,35D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.229,00D	2.316,00	0,00	14.545,00D
3322122	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	3.839,00D	0,00	0,00	3.839,00D
3322129	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	660,00D	660,00	660,00	660,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.783,73D	5.251,88	0,00	35.035,61D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	29.783,73D	5.251,88	0,00	35.035,61D
3323105	PUBLICIDADE	7.480,00D	788,00	0,00	8.268,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.879,00D	480,00	0,00	10.359,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	6.287,43D	1.404,10	0,00	7.691,53D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	760,00D	0,00	0,00	760,00D
3323129	SEGUROS EM GERAL	2.263,52D	565,88	0,00	2.829,40D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS	381,78D	133,90	0,00	515,68D
3323136	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.580,00D	1.500,00	0,00	3.080,00D
3323146	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	442,00D	0,00	0,00	442,00D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	710,00D	380,00	0,00	1.090,00D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	490,23D	0,00	0,00	490,23D
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC	490,23D	0,00	0,00	490,23D
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	490,23D	0,00	0,00	490,23D
34991	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	490,23D	0,00	0,00	490,23D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	585.626,67C	0,00	117.153,10	702.779,77C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCIFIRAS	626,67C	0,00	153,10	779,77C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	626,67C	0,00	153,10	779,77C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	626,67C	0,00	153,10	779,77C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	626,67C	0,00	153,10	779,77C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	585.000,00C	0,00	117.000,00	702.000,00C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	585.000,00C	0,00	117.000,00	702.000,00C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	585.000,00C	0,00	117.000,00	702.000,00C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	585.000,00C	0,00	117.000,00	702.000,00C
4511202	REPASSE RECEBIDO	585.000,00C	0,00	117.000,00	702.000,00C

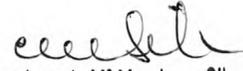
## \*\* Balancete Analítico. Referência: Jun/2015 \*\*

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
45112020001	585.000,00C	0,00	117.000,00	702.000,00C
5	2.674.531,33D	19.445,39	848,95	2.693.127,77D
52	2.674.531,33D	19.445,39	848,95	2.693.127,77D
522	2.674.531,33D	19.445,39	848,95	2.693.127,77D
5221	1.630.000,00D	0,00	0,00	1.630.000,00D
52211	1.630.000,00D	0,00	0,00	1.630.000,00D
5221101	1.630.000,00D	0,00	0,00	1.630.000,00D
52212	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5221201	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5221303	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5221309	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
52219	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
5221904	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
5229	1.044.531,33D	19.445,39	848,95	1.063.127,77D
52292	1.044.531,33D	19.445,39	848,95	1.063.127,77D
5229201	1.044.531,33D	19.445,39	848,95	1.063.127,77D
522920101	1.067.755,73D	19.445,39	0,00	1.087.201,12D
522920103	23.224,40C	0,00	848,95	24.073,35C
6	2.674.531,33C	758.264,95	776.861,39	2.693.127,77C
62	2.674.531,33C	758.264,95	776.861,39	2.693.127,77C
621	0,00	153,10	153,10	0,00
6211	626,67D	153,10	0,00	779,77D
6212	626,67C	0,00	153,10	779,77C
622	2.674.531,33C	758.111,85	776.708,29	2.693.127,77C
6221	1.630.000,00C	388.778,62	388.778,62	1.630.000,00C
62211	585.468,67C	19.445,39	848,95	566.872,23C
62213	1.044.531,33C	369.333,23	387.929,67	1.063.127,77C
6221301	473.082,13C	121.877,30	20.105,39	371.310,22C
6221303	760,06C	184.188,84	184.295,44	866,66C
6221304	570.689,14C	63.267,09	183.528,84	690.950,89C
6229	1.044.531,33C	369.333,23	387.929,67	1.063.127,77C
62292	1.044.531,33C	369.333,23	387.929,67	1.063.127,77C
6229201	1.044.531,33C	369.333,23	387.929,67	1.063.127,77C
622920101	496.306,53C	121.028,35	20.105,39	395.383,57C
622920103	760,06C	184.188,84	184.295,44	866,66C
622920104	570.689,14C	63.267,09	183.528,84	690.950,89C

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
622920105 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	23.224,40D	848,95	0,00	24.073,35D
7 CONTROLES DEVEDORES	293.786,38D	153,10	0,00	293.939,48D
72 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	293.786,38D	153,10	0,00	293.939,48D
721 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	293.786,38D	153,10	0,00	293.939,48D
7211 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	293.786,38D	153,10	0,00	293.939,48D
72111 RECURSOS ORDINÁRIOS	293.786,38D	153,10	0,00	293.939,48D
8 CONTROLES CREDITORES	293.786,38C	359.710,12	359.863,22	293.939,48C
82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	293.786,38C	359.710,12	359.863,22	293.939,48C
821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	293.786,38C	359.710,12	359.863,22	293.939,48C
8211 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	293.786,38C	359.710,12	359.863,22	293.939,48C
82111 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	758.313,46D	19.445,39	1.002,05	776.756,80D
82112 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	473.082,13C	121.877,30	20.105,39	371.310,22C
82113 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	15.229,56C	169.445,85	169.969,93	15.753,64C
8211301 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	687,46C	153.408,97	153.588,17	866,66C
8211302 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	14.542,10C	16.036,88	16.381,76	14.886,98C
82114 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	563.788,15C	48.941,58	168.785,85	683.632,42C
<b>Total</b>		<b>1.630.266,68</b>	<b>1.630.266,68</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

&lt; Todos os órgãos (Consolidado) &gt;

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

RECEITAS			DESPESAS		
Títulos	No Mês	Até Mês	Títulos	No Mês	Até Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>			<b>Despesa Orçamentária</b>		
Receitas Correntes			Legislativa	120.368,35	691.817,55
Receita Patrimonial	153,10	779,77	<b>Sub-total</b>	<b>120.368,35</b>	<b>691.817,55</b>
<b>Sub-Total</b>	<b>153,10</b>	<b>779,77</b>			
<b>Receita Extra Orçamentária</b>			<b>Despesa extra-orçamentária</b>		
Créditos a receber por reembolso	52,40	209,60	Créditos a receber por reembolso	0,00	262,00
Depósitos e Consig. Diversas	16.381,76	99.638,36	Depósitos e Consig. Diversas	16.036,88	92.319,89
Transferências Recebidas	117.000,00	702.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>133.434,16</b>	<b>801.847,96</b>	Restos a Pagar (Pagos no Exercício)	0,00	0,00
			<b>Sub-total</b>	<b>16.036,88</b>	<b>92.581,89</b>
<b>Despesa do Exercício a Pagar</b>			<b>Despesa do Exercício a Pagar (Saldo Anterior)</b>		
Pessoal a Pagar	0,06	0,15	Pessoal a Pagar	0,06	0,09
Fornecedores do Exercício	866,60	18.182,61	Fornecedores do Exercício	687,40	17.316,01
Despesa do exercício em liquidação	0,00	0,00	Despesa do exercício em liquidação	0,00	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>866,66</b>	<b>18.182,76</b>	<b>Sub-total</b>	<b>687,46</b>	<b>17.316,10</b>
<b>Saldo Exercício Anterior</b>			<b>Saldo Mês/Exercício Seguinte</b>		
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Conta Única	0,00	0,00	Conta Única	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	1.011,05	14,17	Bancos Conta Movimento	1.011,05	1.011,05
Bancos Contas Vinculadas	0,00	0,00	Bancos Contas Vinculadas	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	20.781,53	44,69	Aplicações Financeiras	18.142,76	18.142,76
<b>Sub-total</b>	<b>21.792,58</b>	<b>58,86</b>	<b>Sub-total</b>	<b>19.153,81</b>	<b>19.153,81</b>
<b>Total Geral</b>	<b>156.246,50</b>	<b>820.869,35</b>		<b>156.246,50</b>	<b>820.869,35</b>

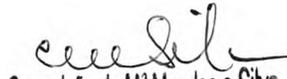
Edivan Pereira de Miranda  
CPF: 288 108 643-87  
Presidente

*Conceição de M<sup>te</sup> Mendes e Silva*  
CPF: 287.204.153 - 20  
CRC - PI: 3.803

**\*\* Demonstrativo da execução da receita. Mês de Referência: Jun2015 \*\***

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Arrecadada			Saldo
			Mês Anterior	No Mês	Até o Mês	
1	Receitas Correntes	0,00	126,40	153,10	779,77	-779,77
13	Receita Patrimonial	0,00	126,40	153,10	779,77	-779,77
132	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	126,40	153,10	779,77	-779,77
1325	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	126,40	153,10	779,77	-779,77
132502	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	126,40	153,10	779,77	-779,77
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	126,40	153,10	779,77	-779,77
<b>Totais</b>		<b>0,00</b>	<b>126,40</b>	<b>153,10</b>	<b>779,77</b>	<b>-779,77</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	11.347,20	11.347,20	11.347,20
CONTRATACAO 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	71.763,56	71.763,56	340.000,00
2001.3.1.90.11.00.0000	0,00	610.000,00	0,00	429.940,68	429.940,62	180.059,32
VC.VANTG.FIXAS-PESSOAL CIV	0,00					0,06
Manutenção da Câmara Municip	950.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	180.000,00	0,00	0,00	16.977,81	-16.977,81	0,00
2001.3.1.90.13.00.0000	0,00	180.000,00	0,00	84.656,11	84.656,11	95.343,89
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	180.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2001.3.1.90.16.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESP. VARIAVEIS - P.	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	1.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						

Órgão.:0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte. Recurso	Desp. Autorizada(=)					
2.00.01.01.031.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2001.3.1.90.92.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. EXERC. ANTERIORES	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	3.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	50.000,00	5.875,00	125,00	5.750,00	5.750,00	24.500,00
2001.3.3.90.14.00.0000	0,00	25.875,00	375,00	25.500,00	25.500,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	50.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	70.000,00	2.289,65	0,00	9.098,65	8.292,05	79,05
2001.3.3.90.30.00.0000	0,00	69.920,95	0,00	42.678,37	41.871,77	27.242,58
MATERIAL DE CONSUMO	0,00					806,60
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	7.319,25	7.319,25	2.169,00
2001.3.3.90.35.00.0000	40.000,00	87.831,00	0,00	42.775,35	42.775,35	45.055,65
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	2.796,00	0,00	2.796,00	3.396,00	71.231,00
2001.3.3.90.36.00.0000	0,00	51.463,40	22.694,40	28.769,00	28.709,00	0,00
PROS SERV.TERC.- P.FISICA	0,00					60,00
Manutenção da Câmara Municip	100.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	45.000,00	8.484,74	723,95	3.983,88	4.083,88	16.533,81
2001.3.3.90.39.00.0000	0,00	29.470,14	1.003,95	20.932,61	20.932,61	7.533,58
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	45.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.509,77
2001.3.3.90.92.00.0000	0,00	490,23	0,00	490,23	490,23	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	5.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						

Órgão.:0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte. Recurso	Desp. Autorizada(=)					
2.00.01.01.031.001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2001.4.4.90.52.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	10.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
<b>Total ATPR:2001</b>	<b>1.467.000,00</b>	<b>1.077.745,12</b>	<b>848,95</b>	<b>119.580,35</b>	<b>119.473,75</b>	<b>483.328,23</b>
	70.000,00	1.077.745,12	24.073,35	687.089,55	686.222,89	366.582,22
	0,00					866,66
	<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	4.728,00	4.728,00	4.728,00
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	4.728,00	4.728,00	4.728,00
	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>19.445,39</b>	<b>848,95</b>	<b>120.368,35</b>	<b>120.261,75</b>	<b>566.872,23</b>
	70.000,00	1.087.201,12	24.073,35	691.817,55	690.950,89	371.310,22
	70.000,00					866,66
	<b>1.630.000,00</b>					
<b>Total Órgão.:0100</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>19.445,39</b>	<b>848,95</b>	<b>120.368,35</b>	<b>120.261,75</b>	<b>566.872,23</b>
	70.000,00	1.087.201,12	24.073,35	691.817,55	690.950,89	371.310,22
	70.000,00					866,66
	<b>1.630.000,00</b>					

Classificação Orçamentária	Créditos		Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
	Código Conta	Fixado (+)					
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		19.445,39	848,95	120.368,35	120.261,75	566.872,23
	70.000,00		1.087.201,12	24.073,35	691.817,55	690.950,89	371.310,22
	70.000,00						866,66
	1.630.000,00						

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

Assinatura do Resp. Técnico

Conceição de M<sup>a</sup> Mendes e Silva  
 CPF 287.204.153-20  
 CRC - PI:3.803



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

Resolução TCE nº. 09/2014

ANEXO VII  
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Período de Referência: JUNHO/2015

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

SEM OCORRÊNCIA

GESTOR

RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Luciana Maria das Rocha  
CPF: 958.947.703-97  
Tesoreira

**Relação de Notas de Empenhos Emitidas**  
**Período de Referência:01/06/2015 a 30/06/2015**

Órgão...: 0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - Câmara Municipal

Empenho	Emissão	Função	ATPR	Fte.Rec.	Elem.Despesa	Valor Empenho	Valor Pago	A Pagar	Credor
0106002	01/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.29.0000	6.000,00	1.126,07	4.873,93	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
0206001	02/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.64.0000	600,00	15,68	584,32	BANCO DO BRASIL
0506001	05/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
0506002	05/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES
0506003	05/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	ADCARLITON RODRIGUES SILVA
0506004	05/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
0806001	08/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.43.0000	4,74	4,74	0,00	CLARO S/A
0906001	09/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
1506001	15/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.30.16.0000	1.483,05	1.483,05	0,00	REX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
1706001	17/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.44.0000	1.500,00	1.500,00	0,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA-ME
1706002	17/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	1.158,00	1.158,00	0,00	CELSO BISPO DA SILVA
1706003	17/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	1.158,00	1.158,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES
1706004	17/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
1706005	17/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES
1706006	17/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	JOSE GOMES SOBRINHO
1706007	17/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
1706008	17/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
1906001	19/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.05.0000	380,00	380,00	0,00	CLINICA DO CELULAR
2206001	22/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	LUIZ FERNANDES SOUSA BEZERRA
2206002	22/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
2206003	22/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
2206004	22/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
2306001	23/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
2306002	23/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	WALQUIRIA FERNANDES DE SANTANA
2406001	24/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES
2406002	24/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	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

**Relação de Notas de Empenhos Emitidas**  
**Período de Referência:01/06/2015 a 30/06/2015**

2406003	24/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	ADCARLITON RODRIGUES SILVA
2406004	24/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	375,00	375,00	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES
2606001	26/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.17.0000	480,00	480,00	0,00	ABEL LEITE DA SILVA REIS
2906001	29/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.30.22.0000	806,60	0,00	806,60	A. DE SOUSA PEREIRA - ME
2906002	29/06/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
<b>Totais da Unidade</b>						<b>19.320,39</b>	<b>13.055,54</b>	<b>6.264,85</b>	
<b>Totais do Orgão</b>						<b>19.320,39</b>	<b>13.055,54</b>	<b>6.264,85</b>	
<b>Total Geral</b>						<b>19.320,39</b>	<b>13.055,54</b>	<b>6.264,85</b>	

  
Comissão de M<sup>o</sup> Mendes e Silva  
CPF: 287.204.153 - 20  
CRC - PI: 3.803

**Relação de Pagamentos realizados**  
**\*\*\* Período de Referência: 01/06/2015 a 30/06/2015 \*\*\***

Órgão.....: 0100 - Câmara Municipal

Unidade...: 0101 - Câmara Municipal

Empenho	Emissão No.Liq.	Conta No.Pag.	ATPR Data Pag.	Fte.Recurso	Credor Banco/Consigação	Valor Pago	Cheque	Valor do Empenho
0106002	01/06/2015	3.3.90.39.29.0000	2001	0	06840748000189 - ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI			6.000,00
	1	1	26/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.126,07	62601	
0201003	02/01/2015	3.3.90.39.68.0000	2002	0	07989781000138 - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTD			9.456,00
	7	1	19/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	788,00	93030	
0201004	02/01/2015	3.3.90.39.43.0000	2001	0	33000118001060 - TELEMAR NORTE LESTE S/A			3.000,00
	5	1	19/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	229,34	061902	
0201005	02/01/2015	3.1.90.13.00.0000	2001	0	00394460008126 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO			180.000,00
	7	1	19/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	16.977,81	61903	
0201006	02/01/2015	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			500.000,00
	6	2	19/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	43.441,55	3030	
	6	2	19/06/2015		INSS	4.398,91		
	6	2	19/06/2015		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.082,01		
	6	2	19/06/2015		PENSAO ALIMENTICIA	1.576,00		
	6	2	19/06/2015		EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59		
	6	3	19/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.500,03	61905	
0201007	02/01/2015	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			30.000,00
	8	1	19/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	3.722,15	30309	
	8	1	19/06/2015		INSS	341,02		
0201010	02/01/2015	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL			500,00
	7	1	02/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	4,20	DEB.AUT	
	7	2	08/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	7,80	DEB.AUT	
	7	3	19/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	106,22	DEB.AUT	
0202002	02/02/2015	3.3.90.39.53.0000	2001	0	01356570000181 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGU			2.829,40
	5	1	08/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	565,88	016867	
0203001	02/03/2015	3.3.90.39.30.0000	2001	0	06845747000127 - ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A			600,00
	3	1	26/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	43,95	062602	

## Relação de Pagamentos realizados

\*\*\* Período de Referência: 01/06/2015 a 30/06/2015 \*\*\*

0206001	02/06/2015	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL			600,00
	1	1	19/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	15,68	DEB.AUT	
0501001	05/01/2015	3.3.90.35.00.0000	2001	0	73726333000176 - STS INFORMÁTICA LTDA			13.681,80
	5	1	19/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.140,15	89888	
0501002	05/01/2015	3.3.90.35.00.0000	2001	0	07191899000116 - GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTD			36.000,00
	6	1	29/06/2015		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
	6	1	19/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	2.687,56	9598	
	6	1	19/06/2015		INSS	349,70		
	6	1	19/06/2015		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
	8	1	19/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.739,90	12864	
	8	1	19/06/2015		INSS	151,30		
0506001	05/06/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			125,00
	1	1	08/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	60801	
0506002	05/06/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	28624068304 - ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES			125,00
	1	1	08/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	12691	
0506003	05/06/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	51697130372 - ADCARLITON RODRIGUES SILVA			500,00
	1	1	08/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	6069	
0506004	05/06/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	28810864387 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			500,00
	1	1	08/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	3037	
0602002	06/02/2015	3.3.90.30.01.0000	2001	0	00980008000161 - CARVALHO E ALMEIDA LTDA.			51.313,00
	4	1	19/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	6.809,00	5052	
0806001	08/06/2015	3.3.90.39.43.0000	2001	0	40432544000147 - CLARO S/A			4,74
	1	1	19/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	4,74	061901	
0906001	09/06/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			250,00
	1	1	11/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	7971	
1506001	15/06/2015	3.3.90.30.16.0000	2001	0	07226160000283 - REX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L			1.483,05
	1	1	19/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.483,05	11989	
1706001	17/06/2015	3.3.90.39.44.0000	2001	0	19336548000135 - GLEISON FERNANDES DE SOUSA -ME			1.500,00
	1	1	19/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.500,00	61904	

## Câmara Municipal de Guadalupe - 2015

Impresso em 17/08/2015

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

## Relação de Pagamentos realizados

\*\*\* Período de Referência: 01/06/2015 a 30/06/2015 \*\*\*

1706002	17/06/2015	3.3.90.36.06.0000	2001	0	34993398387 - CELSO BISPO DA SILVA			1.158,00
	1	1		19/06/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	1.030,62	10207	
	1	1		19/06/2015	INSS	127,38		
1706003	17/06/2015	3.3.90.36.06.0000	2001	0	28624068304 - ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES			1.158,00
	1	1		19/06/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	1.030,62	12691	
	1	1		19/06/2015	INSS	127,38		
1706004	17/06/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	92366392320 - JESSE JAMES LIMA MIRANDA			250,00
	1	1		19/06/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	61906	
1706005	17/06/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	28624068304 - ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES			125,00
	1	1		19/06/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	12691	
1706006	17/06/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	07930585387 - JOSE GOMES SOBRINHO			250,00
	1	1		19/06/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	5233	
1706007	17/06/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	28810864387 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			500,00
	1	1		19/06/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	3037	
1706008	17/06/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			500,00
	1	1		19/06/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	4789	
1905003	19/05/2015	3.3.90.36.33.0000	2001	0	38700654353 - TERESINHA PASSOS MORAIS			660,00
	2	1		19/06/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	527,40	5070	
	2	1		19/06/2015	INSS	72,60		
1906001	19/06/2015	3.3.90.39.05.0000	2001	0	15156317000199 - CLINICA DO CELULAR			380,00
	1	1		26/06/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	380,00	11393	
2001001	20/01/2015	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			80.000,00
	6	1		19/06/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	3.741,07	30309	
	6	1		19/06/2015	INSS	375,49		
	6	1		19/06/2015	PENSAO ALIMENTICIA	157,60		
	6	1		19/06/2015	EMPRESTIMO BB/CDC	159,14		
2206001	22/06/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	03502540527 - LUIZ FERNANDES SOUSA BEZERRA			250,00
	1	1		23/06/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	11686	
2206002	22/06/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			125,00
	1	1		23/06/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	79715	
2206003	22/06/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	28810864387 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			250,00
	1	1		23/06/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	3037	

## Relação de Pagamentos realizados

\*\*\* Período de Referência: 01/06/2015 a 30/06/2015 \*\*\*

2206004	22/06/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	39678865300 - AMADEU LUIZ FERREIRA JUNIOR			500,00
	1	1	23/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	47899	
2306001	23/06/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			125,00
	1	1	25/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	7971	
2306002	23/06/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	32787847315 - WALQUIRIA FERNANDES DE SANTANA			250,00
	1	1	25/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	22432	
2406001	24/06/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	28624068304 - ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES			125,00
	1	1	26/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	12691	
2406002	24/06/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			125,00
	1	1	26/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	7971	
2406003	24/06/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	51697130372 - AD CARLITON RODRIGUES SILVA			250,00
	1	1	26/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	6069	
2406004	24/06/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	64338720506 - ANTONIO CARLOS TORRES			375,00
	1	1	26/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	375,00	5640	
2606001	26/06/2015	3.3.90.36.17.0000	2001	0	06196884328 - ABEL LEITE DA SILVA REIS			480,00
	1	1	29/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	427,20	12753	
	1	1	29/06/2015		INSS	52,80		
2705001	27/05/2015	3.3.90.39.15.0000	2001	0	07884452000122 - FRANZENILTON RAMOS DA SILVA MEE			100,00
	1	1	08/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	100,00	8012	
2906002	29/06/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	28810864387 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			250,00
	1	1	30/06/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	3037	
<b>Totais da Unidade</b>						<b>120.261,75</b>		<b>987.497,59</b>
<b>Totais do Órgão</b>						<b>120.261,75</b>		<b>987.497,59</b>
<b>Total Geral</b>						<b>120.261,75</b>		<b>987.497,59</b>

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



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

Resolução TCE Nº 09/2014  
**ANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Período de Referência: JUNHO/2015

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

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

Contabilista  
CRC Nº  
Concórdia de M<sup>a</sup> Mendes e Silva  
CPF 287.204.153 - 20  
CRC - PI:3.803



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

Resolução TCE Nº 09/2014

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

**Período de Referência: JUNHO/2015**

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

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

Responsável p/ Administração Financeira

Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tessareira



**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 Junho/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 Junho 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:**

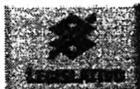
Após examinar a documentação comprobatória de despesas, as Demonstrações Contábeis e os procedimentos adotados pelo gestor público, responsável pela operacionalização dos recursos, referente ao mês de Junho de 2015, constatou-se que as mesmas foram efetuadas em conformidade com o que preceitua a legislação 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 10 de Agosto de 2015.

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



# Extrato conta corrente

14/08/2015 09:25:03

## Cliente - Conta atual

Agência 3679-X  
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
 Período do extrato 01/06/2015 até 30/06/2015

## Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documentos	Valor R\$	Saldo
28/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2015		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	801.530.700.151.342	4,20 D	
				Tarifa referente a 01/06/2015			
02/06/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,20 C	0,00 C
08/06/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.003.037	500,00 D	
				08/06 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN			
08/06/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.006.069	500,00 D	
				08/06 3679 6069-0 ADCARLITON R S			
08/06/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.008.012	100,00 D	
				08/06 3679 8012-8 F RAMOS SILVA			
08/06/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.012.691	125,00 D	
				08/06 3679 12691-8 ANTONIO FRANCI			
08/06/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	60.801	125,00 D	
08/06/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.591.100.115.604	7,80 D	
				Tarifa referente a 08/06/2015			
08/06/2015		0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	25.341	565,88 D	
08/06/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.923,68 C	0,00 C
11/06/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada	367.900.000.007.971	250,00 D	
				08/06 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA			
11/06/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
19/06/2015		3679	99026	870 Transferência on line	663.679.000.004.315	117.000,00 C	
				19/06 3679 4315-X PREF MUN GUADA			
19/06/2015		3679	99026	470 Transferência on line	660.096.000.011.989	1.483,05 D	
				19/06 0096 11989-X REX COM E REPR			
19/06/2015		3679	99026	470 Transferência on line	661.637.000.089.888	1.140,15 D	
				19/06 1637 89888-0 STS INFORMATIC			
19/06/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.003.037	500,00 D	
				19/06 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN			
19/06/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.003.499	869,95 D	
				19/06 3679 3499-1 ALZENI SOUSA S			
19/06/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
				19/06 3679 4789-9 AMADEU L P JUN			
19/06/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.005.052	6.809,00 D	
				19/06 3679 5052-0 C ALMEIDA LTDA			
19/06/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.005.070	527,40 D	
				19/06 3679 5070-9 TERESINHA P MO			
19/06/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.005.233	250,00 D	
				19/06 3679 5233-7 JOSE GOMES SOB			
19/06/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.007.548	7.223,85 D	
				19/06 3679 7548-5 PREF MUNIC GUA			
19/06/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.009.598	2.687,56 D	
				19/06 3679 9598-2 EDPOOL RANCHEL			
19/06/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.010.207	1.030,62 D	
				19/06 3679 10207-5 CELSO BISPO DA			
19/06/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.012.691	1.030,62 D	
				19/06 3679 12691-8 ANTONIO FRANCI			
19/06/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.012.691	125,00 D	
				19/06 3679 12691-8 ANTONIO FRANCI			
19/06/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.012.864	869,95 D	
				19/06 3679 12864-3 SANSAO SILVA S			
19/06/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.012.906	788,00 D	
				19/06 3679 12906-2 JOAO V M ALENC			
19/06/2015		3679	99026	120 Transferido para Poupança	663.679.510.012.638	788,00 D	
				19/06 3679 510012638-4 MATHEUS FILIPP			
19/06/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.089	43.441,55 D	

19/06/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.090	3.741,07 D	
19/06/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.091	3.722,15 D	
19/06/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.901	4,74 D	
		EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)			
19/06/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.902	229,34 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/06/2015	0000	13105 375 Impostos	61.903	22.662,11 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/06/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.904	1.500,00 D	
19/06/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.905	5.500,03 D	
19/06/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	61.906	250,00 D	
19/06/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.700.900.099.955	7,80 D	
		Tarifa referente a 19/06/2015			
19/06/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.700.900.099.956	7,80 D	
		Tarifa referente a 19/06/2015			
19/06/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.700.900.099.957	7,80 D	
		Tarifa referente a 19/06/2015			
19/06/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.700.900.176.620	27,20 D	
		Tarifa referente a 19/06/2015			
19/06/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.700.900.176.621	10,20 D	
		Tarifa referente a 19/06/2015			
19/06/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.700.900.176.622	10,20 D	
		Tarifa referente a 19/06/2015			
19/06/2015	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.700.900.176.623	43,44 D	
		Tarifa referente a 19/06/2015			
19/06/2015	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.700.900.176.624	3,74 D	
		Tarifa referente a 19/06/2015			
19/06/2015	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.700.900.176.625	3,72 D	
		Tarifa referente a 19/06/2015			
19/06/2015	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	788,00 D	
19/06/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.415,96 D	0,00 C
23/06/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.003.037	250,00 D	
		23/06 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN			
23/06/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
		23/06 3679 4789-9 AMADEU L P JUN			
23/06/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.007.971	125,00 D	
		23/06 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA			
23/06/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.011.686	250,00 D	
		23/06 3679 11686-6 LUIZ FERNANDO			
23/06/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.125,00 C	0,00 C
25/06/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.178.000.022.432	250,00 D	
		25/06 3178 22432-4 WALQUIRIA F SA			
25/06/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.007.971	125,00 D	
		25/06 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA			
25/06/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	375,00 C	0,00 C
26/06/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.005.640	375,00 D	
		26/06 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
26/06/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.006.069	250,00 D	
		26/06 3679 6069-0 ADCARLITON R S			
26/06/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.007.971	125,00 D	
		26/06 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA			
26/06/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.011.393	380,00 D	
		26/06 3679 11393-X FABIULLA ALVES			
26/06/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.012.691	125,00 D	
		26/06 3679 12691-8 ANTONIO FRANCI			
26/06/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.031.027.002	1.427,73 D	
		26/06 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C			
26/06/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.601	1.126,07 D	
		CEPISA			
26/06/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	62.602	43,95 D	
		AGESPISA ARRECADAÇÃO			
26/06/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.852,75 C	0,00 C
29/06/2015	3679	99026 470 Transferência on line	661.637.000.030.224	3.000,00 D	
		29/06 1637 30224-4 GAUCON CONS CO			
29/06/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.012.753	427,20 D	

29/06 3679 12753-1 ABEL LEITE DA

29/06/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.427,20 C	0.00 C
30/06/2015	3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.003.037	250,00 D	
			30/06 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN			
30/06/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	
30/06/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Nome do cliente		Conta nº/dv	
CAMARA MUNICIPAL DE GUADA		00.003.030-9	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
23.518.236/0001-10	001/01	01/07/2015	JUNHO/2015

**S P U B L I C O S U P R E M O - C N P J : 0 4 . 2 8 8 . 9 6 6 . 0 0 0 1 - 2 7**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
29/05/2015	SALDO ANTERIOR	20.781,53	0,00	0,00	7.161,253352	2.901940422	0,00
02/06/2015	RESGATE	4,20	0,00	0,00	1,446343	2,903875924	0,00
	APL IC. RESG. 20/05/2015	4,20	0,00	0,00	1,446343	2,903875924	0,00
08/06/2015	RESGATE	1.923,68	0,00	0,00	661,784483	2,906807349	0,00
	APL IC. RESG. 20/05/2015	1.923,68	0,00	0,00	661,784483	2,906807349	0,00
11/06/2015	RESGATE	250,00	0,00	0,00	85,915532	2,909834752	0,00
	APL IC. RESG. 20/05/2015	250,00	0,00	0,00	85,915532	2,909834752	0,00
19/06/2015	APL ICACAO	8.415,96	0,00	0,00	2.886,270040	2,915860222	0,00
23/06/2015	RESGATE	1.125,00	0,00	0,00	385,552316	2,917891951	0,00
	APL IC. RESG. 20/05/2015	1.125,00	0,00	0,00	385,552316	2,917891951	0,00
25/06/2015	RESGATE	375,00	0,00	0,00	128,428266	2,919917955	0,00
	APL IC. RESG. 20/05/2015	375,00	0,00	0,00	128,428266	2,919917955	0,00
26/06/2015	RESGATE	3.852,75	0,00	0,00	1.319,014712	2,920930270	0,00
	APL IC. RESG. 20/05/2015	3.852,75	0,00	0,00	1.319,014712	2,920930270	0,00
29/06/2015	RESGATE	3.427,20	0,00	0,00	1.172,913215	2,921955314	0,00
	APL IC. RESG. 20/05/2015	3.427,20	0,00	0,00	1.172,913215	2,921955314	0,00
30/06/2015	RESGATE	250,00	0,00	0,00	85,529160	2,922979710	0,00
	APL IC. RESG. 20/05/2015	250,00	0,00	0,00	85,529160	2,922979710	0,00
30/06/2015	SALDO ATUAL	18.142,76	0,00	0,00	6.206,939365	2,922979710	0,00

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

VARIACÃO DA COTA	
EM 29/05/2015:	2,901940422
EM 30/06/2015:	2,922979710
RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,7250 %
Ano :	3,8652 %
Últimos 12 meses :	7,3879 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		20.781,53
APLICAÇÕES	(↓)	8.415,96
RESGATES	(-)	11.207,83
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(↓)	153,10
SALDO ATUAL	=	18.142,76

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 31/07/2015

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRAT  
PAG: 00

AG: 0638 - FLORIANO OPER: 006 CONTA: 107-2  
PERIODO: 01062015 ATE: 30072015 CGC: 23.518.236/0001-10  
NOME: CAMARA MUN DE GUADALUPE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,0  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG SALDO EM 30/07/2015 R\$ 14,17  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZ

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS

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

VERBA: 198 - IMPOSTO RENDA \*\*\*\*\* COMPETENCIA: 06/2015

Matricula	Servidor	Qtd.Parcelas	Parc.Pagas	BC	VALOR
29	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA			6.243,30	847,55
8	ALDERICO PORTO MOUSINHO			6.053,71	795,41
9	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			5.484,94	639,00
10	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES			6.322,94	869,45
11	EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA			5.935,84	763,00
12	FRANCISCO FERNANDES DA SILVA			6.243,30	847,55
13	JESSE JAMES LIMA MIRANDA			5.864,12	743,27
14	JOSE GOMES SOBRINHO			6.243,30	847,55
16	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS			5.813,07	729,23
TOTAL DO ORGAO:		QTD. SERVIDORES:	9	54.204,52	7.082,01

1211,84

7923,85



### Emissão de comprovantes

27/07/2015 11:07:20

---

19/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:02:49  
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	19/06/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.548
VALOR TOTAL	7.223,85

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

NR. AUTENTICACAO	7.E83.13B.553.2D1.2C6
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

**Emissão de comprovantes**

30/07/2015 11:33:43

---

19/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:02:50  
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	19/06/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.012.906
VALOR TOTAL	788,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOAO V M ALENCAR MIRANDA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.906-2  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.E17.C5B.23D.7C4.5CB
------------------	-----------------------

---

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

**Emissão de comprovantes**

30/07/2015 11:34:25

---

19/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:02:50  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2015
NR. DOCUMENTO	173.679.510.012.638
VALOR TOTAL	788,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MATHEUS FILIPPE CARVALHO  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.012.638-4  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.3E0.9A3.292.C90.A29
------------------	-----------------------

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

---

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

**Emissão de comprovantes**

30/07/2015 10:38:22

26/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:20:17  
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	26/06/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.031.027.002
VALOR TOTAL	1.427,73

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

CLIENTE: CONVENIO ECF CAMARA MUNIC

AGENCIA: 3679-X CONTA: 31.027.002-2

NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	C.27B.4EE.1A5.02D.400
-----------------	-----------------------

---

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> 26/06/2015
--	---

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0106002/2015	Estimativo	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>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126,07</b>	<b>4.873,93</b>

Valor da liquidação por extenso

Um Mil, Cento e Vinte e Seis Reais e Sete Centavos \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	1.126,07									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">1.126,07</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">1.126,07</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	1.126,07	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	1.126,07
Total Bruto:	(+)	1.126,07								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	1.126,07								

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



Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CODIGO

251739-6

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

Nº da Nota Fiscal 000924366

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\$)
MAIO/2015	20/06/2015	1610	1.126,07

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

ROT: 192.808.08.08.033293

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
kWh			
Atual:	24751	Atual:	14/05/2015
Anterior:	23141	Anterior:	15/04/2015
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	13/06/2015
Consumo Medido:	1610	Emissão:	27/05/2015
Consumo Faturado:	1610	Apresentação:	27/05/2015
Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de Irregularidade:	FEMP
		Dias de Consumo:	29

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
PODER PUBLICO	TRI	D078627		5.1.3.3	1522

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA
Mês/ano consumo	
ABR/15 1224	CONSUMO 1610 A R\$ 0,678860 = 1.092,96
MAR/15 1310	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) 33,11
FEV/15 462	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 88,49
JAN/15 1610	
DEZ/14 1918	
NOV/14 1681	
OUT/14 2109	
SET/14 1888	
AGO/14 1602	
JUL/14 1322	
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 1610 - 0,473830	

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

Declaramos quitados débitos desta UC no ano de 2014 (Lei 12007/09)  
Parabéns! Até o dia 20/05/2015, não constatamos faturas vencidas  
nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO FD05.32DA.605D.69FE.6A57.7BA9.FAB6.3572

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	261,85	Base de Cálculo:	1.092,96
Energia:	390,30	Alíquota ICMS:	25,00%
Transmissão:	30,46	Valor do ICMS:	273,24
Encargos:	78,97	Valor do PIS:	10,38
Tributos:	331,38	Valor do COFINS:	47,76

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC			FIC			DMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Límite	5,91	11,82	23,64	3,43	6,85	13,70	3,46	
Realizado	0,00			0,00			0,00	

Conjunto FLORIANO Período de apuração: 03/2015 EUSD: 303,25

ROT: 192.808.08.08.033293



SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R\$
251739-6	1.126,07
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
05/2015	20/06/2015

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

Nº da Nota Fiscal: 000924366 FEMP

83620000011 2 26070017000 4 00000000251 9 73960515008 8





Emissão de comprovantes

29/07/2015 09.19.51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.52  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 83620000011-2 26070017000-4  
00000000251-9 73960515008-8  
Data do pagamento 26/06/2015  
Valor em Dinheiro 1.126,07  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.126,07  
=====

DOCUMENTO: 062601  
AUTENTICACAO SISBB: 8.B67.6F2.6A6.573.8D2

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> 10/06/2015
--	---

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0201003/2015	Estimativo	007	1	Nota Fiscal 031447	

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>3.940,00</b>	<b>788,00</b>	<b>4.728,00</b>

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

**Detalhamento do valor a pagar**

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

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

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação  
Nº

1ª VIA  
DESTINATÁRIO REMETENTE

031447

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-jun-15

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: Praça Senador Cesar Cals

Município: GUADALUPE

C.N.P.J. / C.P.F.: Z3.518.236/0001-10

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64840-000

Discriminação do Serviço			Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p><i>Verba 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
			031447

GRAFICA PAULINO DE FORUM CONTINUOS LTDA-ME - Av. União 243/Novo - Cap. 64.009-500 - Mendonça - Fone: (86) 3216-9867 - Teresina-PI - CNPJ: 02.558.325/0001-31 - Insc. Est. 18.441.291-1 - CMC: 075.777-8 - AB0934 - IRRPJ: 500004 Formidados (FCS) Selo-U de 30001 a 33000 - ADFP Nº 114155000004 em 16/06/2015 Data da impressão: 16/06/2015 Validação: 03 Anos em Dado na 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

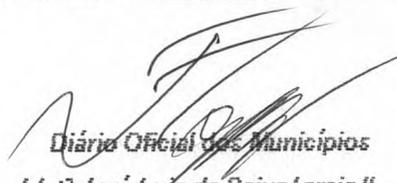
o valor de R\$. 788,00

\*\*\*\* 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 -031447.

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

  
Diário Oficial dos Municípios  
Jristº José Luiz de Paiva Igreja II  
Diretor



### Emissão de comprovantes

29/07/2015 09:18:26

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/07/2015 - AUTO ATENDIMENTO - 09.18.27  
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA

AGENCIA: 3679-7      CONTA:      3.030-9

=====

CONVENIO: 043968      DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS

NR.REMESSA: 001082      RETORNO/SEQ: 000979/00069

AUTORIZACAO DEBITO:      3219036793030

DATA PREVISTA DO DEBITO:      19.06.2015

DATA DO DEBITO:      19.06.2015

VALOR DO DEBITO R\$      788,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO:      0.E6C.74F.BF4.E5D.BF1

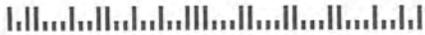
---

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> 19/06/2015													
Identificação do Credor																		
Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A		Código: 19		CPF/CNPJ: 33.000.118/0010-60														
Endereço: AV. FR SERAFIM,1782				Bairro: CENTRO														
Cidade: TERESINA		UF: PI		CEP: 64001020														
<b>Nº Empenho</b>	<b>Tipo Empenho</b>	<b>Nº Liq.</b>	<b>Processo</b>	<b>Tipo Doc./Número/Série/UF</b>	<b>Contrato</b>													
0201004/2015	Estimativo	005	1															
Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal																		
Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.43 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES																		
Histórico																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Valor Empenho</th> <th style="width: 25%;">Valor Liquidado</th> <th style="width: 25%;">Valor da Liquidação</th> <th style="width: 25%;">Saldo a Liquidar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">3.000,00</td> <td style="text-align: center;">1.073,82</td> <td style="text-align: center;">229,34</td> <td style="text-align: center;">1.696,84</td> </tr> </tbody> </table>							Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar	3.000,00	1.073,82	229,34	1.696,84				
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar															
3.000,00	1.073,82	229,34	1.696,84															
Valor da liquidação por extenso <i>Duzentos e Vinte e Nove Reais e Trinta e Quatro Centavos *****</i>																		
Detalhamento do valor a pagar																		
0001 (+) Valor da Liquidação 229,34																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 20%;">Total Bruto:</td> <td style="width: 10%;">(+)</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">229,34</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total das Retenções:</td> <td>(-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total Líquido</td> <td>(=)</td> <td style="text-align: right;">229,34</td> </tr> </table>								Total Bruto:	(+)	229,34		Total das Retenções:	(-)	0,00		Total Líquido	(=)	229,34
	Total Bruto:	(+)	229,34															
	Total das Retenções:	(-)	0,00															
	Total Líquido	(=)	229,34															
<b>DECLARAÇÃO</b>		<b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b>		<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>														
Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.		Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos		Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.														
<b>Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</b>		<b>Responsável p/ liquidação</b>		<b>Câmara Municipal</b>														

Id: 0400659 - Seq: 00017 / 000135 - F020402 Juridico Regra\_07\_a\_001

29600017



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



7213512820061690000003851330160615

CENTRO

Referência

MAIO /2015

Telefone

( 89) 3552-1264

Vencimento

30/07/2015

Total a pagar

R\$ 229,34

### 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\$ **34,62**  
LIGACOES FIXO-MOVEL 39,50  
OUTROS VALORES -4,88

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.

Mais informações em [www.oi.com.br/9digito](http://www.oi.com.br/9digito).



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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI  
TELEFONE/CONTRATO: 35521264 CJ 0 SU 3  
CONTA 05/2015 LOCAL 3164 DV 0

84690000002-3 29340024030-6 22031640355-3 21264031505-8



FATURA N.: 0800022596307  
VENCIMENTO: 30/07/2015  
VALOR A PAGAR R\$ 229,34

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811109967

COD. 0402559-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7

GUADALUPE, 06 DE JUNHO DE 2015.

Oi, CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do débito abaixo, referente à fatura de serviços da Oi:

Telefone	Vencimento	Valor
3552-1264	01/06/2015	309,05

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta carta, pois o valor pago pode levar até 05 dias para ser recebido pela Oi.

De acordo com a Regulamentação Anatel\*, segue abaixo o que pode acontecer com os serviços Oi, caso o pagamento do débito não seja efetuado:

- ✓ Após 15 dias desta notificação, os serviços contratados poderão ser bloqueados parcialmente, ficando a sua linha impossibilitada de realizar chamadas, receber chamadas a cobrar, bem como para demais serviços que importem em ônus. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), este serviço terá redução da velocidade contratada.
- ✓ Após 30 dias do Bloqueio Parcial, os serviços contratados poderão ser bloqueados totalmente, e sua linha ficará impossibilitada de realizar e receber chamadas. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), o serviço também será bloqueado totalmente.
- ✓ Após 30 dias do Bloqueio Total dos serviços, seu contrato poderá ser cancelado, com a perda do número e a possibilidade de inclusão do seu CPF/CNPJ nos órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa/SPC/Outros).

Para regularizar o pagamento da fatura do seu plano Oi, utilize o código de barras que está no final deste documento e quite seu débito. Se preferir, acesse o site [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e retire a 2ª via da sua conta.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança separado.

Para facilitar o seu dia a dia, você pode optar por cadastrar a sua conta em débito automático. Desta forma, você não precisará se preocupar com a data de vencimento das suas próximas faturas. O pagamento da sua conta também pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e nos Correios. Caso escolha pagar em uma lotérica, basta informar o número da sua linha com DDD\*.

\*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura.

Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, precise de mais informações ou para contestar, ligue gratuitamente para **103 31** e fale com a nossa central de atendimento.

## Equipe Oi

(\*) Ações de acordo com a Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da Anatel - Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações - RGC.

TELEMAR NORTE LESTE S/A

NOTA FISCAL Nº: 72849

CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020



IDENTIFICADOR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TEL/CONTRATO	C	SU	CONTA	DV	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
000811109967	03164	3552-1264	0	3	03/2015	1	01/06/2015	309,05

84620000003-8 09050024030-5 22031640355-3 21264031503-3



LIBERADO PARA  
PAGAMENTO



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI	DATA DE EMISSAO <b>10/06/2015</b>	TELEFONE/CONTRATO <b>3552-1264 0 3</b>
	CNPJ / CPF 23518236000110	VALOR A PAGAR R\$ <b>229,34</b>
	INSCRICAO ESTADUAL	
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VENCIMENTO <b>30/07/2015</b>
COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967		
CODIGO DDD 89		

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/15: 0:30	04/15: 10:24	03/15: 15:06				
BASICO		02/15: 24:18	01/15: 8:30	12/14: 8:36				
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

STADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000071875/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

**SERVICOS MENSAIS**

0001/01	10/06/2015	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN		51,89
0001/02	10/06/2015	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/05/15	64,33
SUBTOTAL				116,22

**LIGACOES LOCAIS**

0001/03	10/06/2015	CONSUMO MINUTOS	0:30	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00

**LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR**

0001/04	12/05/2015	P1 - COD AREA	89	9406-8851	08:16:40	00:03:48	NORMAL	1,58
0001/05	18/05/2015	P1 - COD AREA	89	9406-8851	08:51:13	00:00:42	NORMAL	0,29
0001/06	18/05/2015	P1 - COD AREA	89	9410-0024	12:00:38	00:01:42	NORMAL	0,70
0001/07	20/05/2015	P1 - COD AREA	89	9402-4296	08:26:59	00:00:48	NORMAL	0,33
0001/08	02/06/2015	P1 - COD AREA	89	99427-0023	09:22:12	00:03:48	NORMAL	1,58
0001/09	03/06/2015	P1 - COD AREA	89	99403-6168	09:39:51	00:00:30	NORMAL	0,20
0001/10	08/06/2015	P1 - COD AREA	89	99425-1995	19:36:33	00:01:06	NORMAL	0,45
0001/11	08/06/2015	P1 - COD AREA	89	99425-1995	19:44:00	00:02:12	NORMAL	0,91
0001/12	13/05/2015	P1 - COD AREA	89	9975-6900	09:31:37	00:02:36	NORMAL	1,06
0001/13	13/05/2015	P1 - COD AREA	89	9975-6900	11:13:08	00:01:06	NORMAL	0,44
0001/14	13/05/2015	P1 - COD AREA	89	9975-6900	11:19:09	00:01:06	NORMAL	0,44
0001/15	13/05/2015	P1 - COD AREA	89	9975-6900	11:26:17	00:00:36	NORMAL	0,24
0001/16	13/05/2015	P1 - COD AREA	89	9975-6900	11:28:33	00:00:42	NORMAL	0,28
0001/17	13/05/2015	P1 - COD AREA	89	9975-6900	11:38:01	00:05:00	NORMAL	2,04
0001/18	13/05/2015	P1 - COD AREA	89	9975-6900	11:43:43	00:00:36	NORMAL	0,24
0001/19	13/05/2015	P1 - COD AREA	89	9975-6900	12:28:51	00:00:30	NORMAL	0,20
0001/20	14/05/2015	P1 - COD AREA	89	9945-0213	09:12:04	00:00:30	NORMAL	0,20
0001/21	14/05/2015	P1 - COD AREA	89	9975-6900	12:31:50	00:00:30	NORMAL	0,20
0001/22	18/05/2015	P1 - COD AREA	89	9905-6664	08:10:00	00:00:30	NORMAL	0,20
0001/23	18/05/2015	P1 - COD AREA	89	9905-6664	08:26:25	00:00:36	NORMAL	0,24
0001/24	18/05/2015	P1 - COD AREA	89	9975-6900	11:05:59	00:00:30	NORMAL	0,20
0001/25	20/05/2015	P1 - COD AREA	89	9905-6664	08:10:25	00:00:30	NORMAL	0,20
0001/26	21/05/2015	P1 - COD AREA	89	9905-6664	08:33:01	00:00:30	NORMAL	0,20
0001/27	21/05/2015	P1 - COD AREA	89	9975-6900	12:45:47	00:00:30	NORMAL	0,20
0001/28	22/05/2015	P1 - COD AREA	89	9975-6900	12:35:33	00:00:30	NORMAL	0,20

**• 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 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em [www.oi.com.br/9d1g1to](http://www.oi.com.br/9d1g1to).



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: 05/2015 DATA DE EMISSAO: 10/06/2015

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

DESCONTOS								
0003/03	16/05/2015	CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)						-4,28
SUBTOTAL								-4,28

DESCONTO PLANO / PROMOCAO 31								
0003/04	15/05/2015	DESCONTO 31 SIMPLI. EMPRESARI						-9,74
SUBTOTAL								-9,74

OI VELOX - SERVICOS MENSAS E EVENTUAIS								
0003/05	13/03/2015	CREDITO INTERRUPCAO OI VELOX						-0,24
0003/06	23/03/2015	CREDITO INTERRUPCAO OI VELOX						-0,25
0003/07	23/03/2015	CREDITO INTERRUPCAO OI VELOX						-0,11
0003/08	10/06/2015	ASS. OI VELOX NRES 600K	01 A 30/05/15	501-0263		68,31%	VD	78,50
SUBTOTAL DO TELEFONE 03164 3552-1264 0 3								229,34
SUBTOTAL								77,90

BASE DE CALCULO ICMS	229,34	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	229,34
ALIQUOTA	25%		
VALOR	57,33		

ISS

RESERVADO AO FISCO

8005.f443.28b6.27b3.631c.f726.0e3c.13fe

FATURA N.: 0800022596307 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
03164	3552-1264	0	3	150,84
03164	501-0263	0	1	78,50
TOTAL				229,34

P1 04000055 - Seq: 00017 / 000139 - F020402 Jurid: regim\_07\_a\_001  
 COD. 0402558-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7



LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 05/2015 DATA DE EMISSAO: 10/06/2015

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	25/05/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		89	3552-1413 09:43:12	0000:30	NORMAL	0,00
FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS:			0:30						
TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS:			0:30	MINUTOS COBRADOS:		0:00		0,00	

PI: 04000558 - Seq: 00017 / 000141 - F020402 Juridico Regra\_07\_a\_001

CC00 04025558-0301034 - MODELO EN - REGRA 7



Emissão de comprovantes

27/07/2015 11:48:19

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.20  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)

Codigo de Barras 84690000002-3 29340024030-6

22031640355-3 21264031505-8

Data do pagamento 19/06/2015

Valor Total 229,34

DOCUMENTO: 061902

AUTENTICACAO SISBB: B.67E.EE2.646.A33.CE1

---

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> 19/06/2015										
Identificação do Credor															
Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		Código: 83		CPF/CNPJ: 00.394.460/0081-26											
Endereço: PÇ.MARECHAL DEODORO,S/N		UF: PI		Bairro: CENTRO											
Cidade: TERESINA				CEP: 64000090											
Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF		Contrato									
0201005/2015	Estimativo	007	1												
Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal															
Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS															
Histórico															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Valor Empenho</th> <th style="width: 25%;">Valor Liquidado</th> <th style="width: 25%;">Valor da Liquidação</th> <th style="width: 25%;">Saldo a Liquidar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">180.000,00</td> <td style="text-align: center;">67.678,30</td> <td style="text-align: center;">16.977,81</td> <td style="text-align: center;">95.343,89</td> </tr> </tbody> </table>							Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar	180.000,00	67.678,30	16.977,81	95.343,89	
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar												
180.000,00	67.678,30	16.977,81	95.343,89												
Valor da liquidação por extenso <i>Dezesseis Mil, Novecentos e Setenta e Sete Reais e Oitenta e Um Centavos</i> *****															
Detalhamento do valor a pagar															
0001 (+) Valor da Liquidação		16.977,81													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">Total Bruto:</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">(+)</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">16.977,81</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td style="text-align: center;">(-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td style="text-align: center;">(=)</td> <td style="text-align: right;">16.977,81</td> </tr> </tbody> </table>							Total Bruto:	(+)	16.977,81	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	16.977,81
Total Bruto:	(+)	16.977,81													
Total das Retenções:	(-)	0,00													
Total Líquido	(=)	16.977,81													
<b>DECLARAÇÃO</b>		<b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b>		<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>											
Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.		Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos		Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.											
Responsável pelo recebimento do Serviço/Material		Responsável p/ liquidação		Câmara Municipal											

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente GAUCON CONSULTORIA CONTABIL EIRELI EPP:07191899000116 ,

Seu arquivo GFIPRET052015.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 15/06/2015 às 11:52:29.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040CF19FE71C6D9A163..

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

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

Informações Complementares:

**Transmissor:** GAUCON CONSULTORIA CONTABIL EIRELI EPP:07191899000116  
**Inscrição Transmissor:** 07.191.899/0001-16

**Responsável:** GAUCON CONSULTORIA CONTABIL LT  
**Inscrição Responsável:** 07.191.899/0001-16  
**Competência:** 05/2015  
**NRA:** DNj5iL75pxG00002  
**Base de Processamento:** PI - Guadalupe  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** GAUCON CONSULTORIA C  
**Telefone:** 008632226929

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
COMP: 05/2015 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 COMP: 05/2015 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA			119.00205.06-2		08/09/2014	19	01		01111
6.756,31	0,00		0,00	513,01				0,00	0,00
ALDERICO PORTO MOUSINHO			170.14941.67-2		01/01/2013	19			01111
6.756,31	0,00		0,00	513,01				0,00	0,00
ALZENI DE SOUSA E SILVA			123.17889.75-7		02/01/2015	12			05174
945,60	0,00		0,00	75,64				0,00	0,00
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			190.08627.53-4		01/01/2013	19			01111
6.756,31	0,00		0,00	513,01				0,00	0,00
ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES			116.51571.79-6		01/01/2013	19	05		01111
6.756,31	0,00		0,00	403,28				0,00	0,00
ANTONIO CARLOS TORRES			125.83556.48-9		03/06/2004	20			02523
2.083,60	0,00		0,00	187,52				0,00	0,00
ANTONIO DAS CHAGAS DOS SANTOS			209.22752.29-4			13			09922
250,00	0,00		0,00	27,50				0,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES			125.56447.48-8			13			07823
1.158,00	0,00		0,00	127,38				0,00	0,00
CELSON BISPO DA SILVA			124.21370.01-0			13			01114
1.158,00	0,00		0,00	127,38				0,00	0,00
EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA			123.17858.30-4		01/01/2013	19			01111
8.783,21	0,00		0,00	513,01				0,00	0,00
EDPOOL RANCHEL MESSIAS ROSA			200.99518.88-5			13			02410
3.179,10	0,00		0,00	349,70				0,00	0,00
FRANCISCO FERNANDES DA SILVA			100.00166.55-0		01/01/2013	19			01111
6.756,31	0,00		0,00	513,01				0,00	0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA			119.54909.63-7		01/01/2013	19			01111
6.756,31	0,00		0,00	513,01				0,00	0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA			123.18074.57-9		01/09/2014	20	01		02522
1.232,90	0,00		0,00	98,63				0,00	0,00
JOSE GOMES SOBRINHO			190.08626.77-5		01/01/2013	19			01111
6.756,31	0,00		0,00	513,01				0,00	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 COMP: 05/2015 COD REC:115 COD GPS: 2402  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			209.74027.31-0		02/08/2014	20			03532
1.597,37	0,00		0,00		143,76			0,00	0,00
SANSÃO SILVA SANTOS			127.75139.48-7		02/01/2015	12			05174
945,60	0,00		0,00		75,64			0,00	0,00
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS			180.00566.93-7		01/01/2013	19	05		01111
6.756,31	0,00		0,00		344,38			0,00	0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA			190.24226.44-1		01/06/2005	20			05142
1.077,40	0,00		0,00		86,19			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

77.694,16

0,00

0,00

5.736,70

0,00

0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
COMP: 05/2015 COD REC:115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: L1WmSVxS80c0000-0  
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

N° ARQUIVO: DNj5iL75pxG0000-2  
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

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

CEP: 64840-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8411600  
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.232,90	0,00	1.232,90	0,00
12	2	1.891,20	0,00	1.891,20	0,00
13	4	5.745,10	0,00	5.745,10	0,00
19	9	62.833,69	0,00	62.833,69	0,00
20	4	5.991,27	0,00	5.991,27	0,00
TOTAIS:	20	77.694,16	0,00	77.694,16	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/06/2015  
HORA: 12:11:21  
PÁG : 0005/0006

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
COMP: 05/2015 COD REC:115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: L1WmSVxS80c0000-0

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

N° ARQUIVO: DNj5iL75pxG0000-2  
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07  
CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

CEP: 64840-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8411600  
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: LlWmSVxS80c0000-0 N° ARQUIVO: DNj5iL75pxG0000-2  
 COMP: 05/2015 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
 TOMADOR/OBRA: FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	22.662,11	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.736,70
SALÁRIO FAMÍLIA:	52,40	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	N° CONTROLE: L1WmSVxS80c0000-0			N° ARQUIVO: DNj5iL75pxG0000-2	
COMP: 05/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0	FAP: 1,00		RAT AJUSTADO: 2,00		
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10				
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07	BAIRRO: CENTRO		CNAE PREPONDERANTE: 8411600		
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000	TELEFONE: 0089-35521264		CNAE: 8411600		
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	582	620	744	779	TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	5.104,74	0,00	0,00	0,00	5.104,74
Contribuintes Individuais	631,96	0,00	0,00	0,00	631,96
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	14.389,81	0,00	0,00	0,00	14.389,81
Contribuintes Individuais	1.149,02	0,00	0,00	0,00	1.149,02
RAT	1.438,98	0,00	0,00	0,00	1.438,98
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	52,40	0,00	0,00	0,00	52,40
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.662,11	0,00	0,00	0,00	22.662,11
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	22.662,11	0,00	0,00	0,00	22.662,11

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

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

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

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

SEFIP 8.40 TAB. 34.0 DATA: 11/06/2015 HORA: 12:11:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858200002263 621102702404 223518236007 011020150593

SEFIP 8.40 TAB. 34.0 DATA: 11/06/2015 HORA: 12:11:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858200002263 621102702404 223518236007 011020150593

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2015

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 22.662,11

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 22.662,11

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2015

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 22.662,11

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 22.662,11

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



**Emissão de comprovantes**

27/07/2015 10:58:49

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.51  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85820000226-3 62110270240-4  
22351823600-7 01102015059-3  
Data do pagamento 19/06/2015  
Valor Total 22.662,11  
=====

DOCUMENTO: 061903  
AUTENTICACAO SISBB: D.475.C1D.240.E0C.B8C

---

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> 19/06/2015
--	---

**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	006	1		

**Classificação Institucional:** 2.00.0101 Câmara Municipal

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

**Histórico**

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>500.000,00</b>	<b>313.391,73</b>	<b>63.267,09</b>	<b>123.341,18</b>

Valor da liquidação por extenso  
*Sessenta e Três Mil, Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Nove Centavos*  
 \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	63.267,09
767 (-) INSS	4.398,91
769 (-) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETID	7.082,01
775 (-) PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.576,00
3270 (-) EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59

Total Bruto:	(+)	63.267,09
Total das Retenções:	(-)	14.325,51
Total Líquido	(=)	48.941,58

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

**Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:06/2015.**

**Tipo de Cálculo:** Mensal

**Tipo de Vínculo:** 3 - Eletivos

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**Lotação:** VEREADORES

**Centro de Custo:** Todos

<b>Resumo Geral</b>			
<b>1. Previdência Regime Geral</b>		Salário Família:	0,00
1.1 - Base de Cálculo	62.833,69	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	4.398,91	Vencimentos e Outras Vantagens:	63.267,09
<b>2. Previdência Regime Próprio</b>		Total dos Proventos:	63.267,09
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	14.325,51
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	48.941,58

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

<b>Proventos</b>			
Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0002 - SUBSIDIO	9	62.833,69	62.833,69
0063 - DIF.IMPOSTO DE RENDA 05/2015	1	433,40	433,40
<b>Total dos proventos</b>			<b>63.267,09</b>

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

<b>Resumo Contábil</b>	
Descrição	Valor
SUBSÍDIOS	433,40
	62.833,69
<b>Total</b>	<b>63.267,09</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: 06/2015.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 32 - VEREADORES

Centro de Custo: 69 - VEREADORES

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

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

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	6.756,31	513,01
				198	IMPOSTO RENDA	6.053,71	795,41
Total de Proventos: 6.756,31				Total Descontos: 1.308,42			
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00				Total Liquido: 5.447,89			

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	34	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	1.268,59	1.268,59
				195	INSS	6.756,31	513,01
				198	IMPOSTO RENDA	5.484,94	639,00
Total de Proventos: 6.756,31				Total Descontos: 2.420,60			
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00				Total Liquido: 4.335,71			

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	6.756,31	433,37
				198	IMPOSTO RENDA	6.322,94	869,45
Total de Proventos: 6.756,31				Total Descontos: 1.302,82			
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00				Total Liquido: 5.453,49			

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	8.783,21	8.783,21	195	INSS	8.783,21	513,01
63	DIF.IMPOSTO DE RENDA 05/2015	433,40	433,40	197	PENSAO ALIMENTÍCIA	1.576,00	1.576,00
				198	IMPOSTO RENDA	5.935,84	763,00

**Folha de Pagamento Analítica**  
**Mês de Referência: 06/2015.Tipo de Cálculo: Mensal**

<b>Total de Proventos: 9.216,61</b>			<b>Total Descontos: 2.852,01</b>		
BC FGTS: 0.00   FGTS MÊS: 0.00			<b>Total Líquido: 6.364,60</b>		

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

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

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

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

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

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

<b>Matricula</b> 5	<b>Nome</b> SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	<b>Admissão</b> 01/01/2013	<b>CPF</b> 22924280320
<b>Vínculo</b> Eletivos	<b>Cargo</b> VEREADOR		

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

Quantidade de Servidores	Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Líquido
9	63.267,09	14.325,51	48.941,58

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 19/06/2015		Remessa : 000029			
ADCARLITON RODRIGUES D	516.971.303-72	001	3679-X	00.000.006.069-0	5.395,75
ALDERICO PORTO MOUSINH	131.644.063-04	001	3679-X	00.000.398.420-6	5.447,89
AMADEU LUIZ PEREIRA JU	396.788.653-00	001	3679-X	00.000.004.789-9	4.335,71
ANA LUCIA POLICARPO DA	205.201.824-72	001	3679-X	00.000.003.418-5	5.453,49
EDIVAN PEREIRA DE MIRA	288.108.643-87	001	3679-X	00.000.003.037-6	6.364,60
FRANCISCO FERNANDES DA	003.024.813-20	001	3679-X	00.000.011.690-4	5.395,75
JOSE GOMES SOBRINHO	079.305.853-87	001	3679-X	00.000.005.233-7	5.395,75
SURAMA SANTANA DE SOU	229.242.803-20	001	3679-X	00.000.003.416-9	5.652,61

Total parcial: R\$ 43.441,55 quantidade: 00008

Total geral : R\$ 43.441,55 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\$ 43.441,55 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

30/07/2015 10:33:36

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.36  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE  
CONTA: 580-0  
FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
CPF/CNPJ: 923.663.923-20  
VALOR: R\$ 5.500,03  
DEBITO EM: 19/06/2015  
=====

DOCUMENTO: 061905  
AUTENTICACAO SISBB: 1.992.14C.053.170.2C7

---

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



**Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:06/2015.**

**Tipo de Cálculo:** Mensal

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

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**Lotação:** COMISSIONADOS

**Centro de Custo:** Todos

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

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

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

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

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

<b>Provisões da Folha de Pagamento</b>			
<b>Valor Provisão Férias:</b>	112,87	<b>Base de Cálculo:</b>	1.354,39
<b>Valor Provisão 13º Salário:</b>	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>	92,64	<b>Base de Cálculo:</b>	421,09
<b>Valor Provisão FGTS:</b>	0	<b>Base de Cálculo:</b>	205,48

Folha de Pagamento Analítica  
 Mês de Referência: 06/2015.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 33 - COMISSIONADOS

Centro de Custo: 70 - COMISSIONADOS

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

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

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

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

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

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

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 19/06/2015		Remessa : 000030			
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			
<hr/>					
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> 02/06/2015										
Identificação do Credor															
Nome: BANCO DO BRASIL		Código: 97		CPF/CNPJ: 00.000.000/1752-34											
Endereço: GUADALUPE,S/N				Bairro: CENTRO											
Cidade: GUADALUPE		UF: PE		CEP: 64840000											
Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF		Contrato									
0201010/2015	Estimativo	007	1												
Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal															
Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCARIOS															
Histórico															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Valor Empenho</th> <th style="width: 25%;">Valor Liquidado</th> <th style="width: 25%;">Valor da Liquidação</th> <th style="width: 25%;">Saldo a Liquidar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">500,00</td> <td style="text-align: center;">381,78</td> <td style="text-align: center;">118,22</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>							Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar	500,00	381,78	118,22	0,00	
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar												
500,00	381,78	118,22	0,00												
Valor da liquidação por extenso Cento e Dezoito Reais e Vinte e Dois Centavos *****															
Detalhamento do valor a pagar															
0001 (+) Valor da Liquidação		118,22													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td style="text-align: center;">(+)</td> <td style="text-align: right;">118,22</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td style="text-align: center;">(-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td style="text-align: center;">(=)</td> <td style="text-align: right;">118,22</td> </tr> </table>							Total Bruto:	(+)	118,22	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	118,22
Total Bruto:	(+)	118,22													
Total das Retenções:	(-)	0,00													
Total Líquido	(=)	118,22													
<b>DECLARAÇÃO</b>		<b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b>			<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>										
Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.		Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos			Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.										
Responsável pelo recebimento do Serviço/Material		Responsável p/ liquidação			Câmara Municipal										



## Extrato conta corrente

04/08/2015 09:01:26

## Cliente - Conta atual

Agência 3679-X  
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
 Período do extrato 01/06/2015 até 30/06/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2015		+ Tarifa de Extrato Postado	801.530.700.151.342	4,20 D	
02/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	4,20 C	0,00 C
08/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	500,00 D	
08/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.006.069	500,00 D	
08/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.008.012	100,00 D	
08/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.012.691	125,00 D	
08/06/2015		Emissão de DOC	60.801	125,00 D	
08/06/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.591.100.115.604	7,80 D	
08/06/2015		Pagto Mensalidade Seguro	25.341	565,88 D	
08/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.923,68 C	0,00 C
11/06/2015		+ Transferência Agendada	367.900.000.007.971	250,00 D	
11/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
19/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.004.315	117.000,00 C	
19/06/2015		+ Transferência on line	660.096.000.011.989	1.483,05 D	
19/06/2015		+ Transferência on line	661.637.000.089.888	1.140,15 D	
19/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	500,00 D	
19/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.499	869,95 D	
19/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
19/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.005.052	6.809,00 D	
19/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.005.070	527,40 D	
19/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.005.233	250,00 D	
19/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.548	7.223,85 D	
19/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.009.598	2.687,56 D	
19/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.010.207	1.030,62 D	
19/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.012.691	1.030,62 D	
19/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.012.691	125,00 D	
19/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.012.864	869,95 D	
19/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.012.906	788,00 D	
19/06/2015		+ Transferido para Poupança	663.679.510.012.638	788,00 D	
19/06/2015		Folha de Pagamento	18.089	43.441,55 D	
19/06/2015		Folha de Pagamento	18.090	3.741,07 D	
19/06/2015		Folha de Pagamento	18.091	3.722,15 D	
19/06/2015		+ Pagto conta telefone	61.901	4,74 D	
19/06/2015		+ Pagto conta telefone	61.902	229,34 D	
19/06/2015		+ Impostos	61.903	22.662,11 D	
19/06/2015		TED Transf. Eletr. Disponiv	61.904	1.500,00 D	
19/06/2015		TED Transf. Eletr. Disponiv	61.905	5.500,03 D	
19/06/2015		Emissão de DOC	61.906	250,00 D	
19/06/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.700.900.099.955	7,80 D	
19/06/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.700.900.099.956	7,80 D	
19/06/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.700.900.099.957	7,80 D	
19/06/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	851.700.900.176.620	27,20 D	
19/06/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	851.700.900.176.621	10,20 D	
19/06/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	851.700.900.176.622	10,20 D	
19/06/2015		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.700.900.176.623	43,44 D	
19/06/2015		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.700.900.176.624	3,74 D	
19/06/2015		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.700.900.176.625	3,72 D	
19/06/2015		Déb autorizado em Conta	43.968	788,00 D	
19/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.415,96 D	0,00 C
23/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	250,00 D	
23/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
23/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	125,00 D	
23/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.011.686	250,00 D	
23/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.125,00 C	0,00 C
25/06/2015		+ Transferência on line	663.178.000.022.432	250,00 D	
25/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	125,00 D	
25/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	375,00 C	0,00 C
26/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	375,00 D	
26/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.006.069	250,00 D	
26/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	125,00 D	
26/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.011.393	380,00 D	
26/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.012.691	125,00 D	
26/06/2015		+ Transferência on line	663.679.031.027.002	1.427,73 D	

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> 08/06/2015										
<b>Identificação do Credor</b>															
Nome: BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS		Código: 794		CPF/CNPJ: 01.356.570/0001-81											
Endereço: RUA SENADOR DANTAS,105		UF: RJ		Bairro: CENTRO											
Cidade: RIO DE JANEIRO				CEP: 20031201											
<b>Nº Empenho</b>	<b>Tipo Empenho</b>	<b>Nº Liq.</b>	<b>Processo</b>	<b>Tipo Doc./Número/Série/UF</b>	<b>Contrato</b>										
0202002/2015	Global	005	1												
Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal															
Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.53 SEGUROS EM GERAL															
Histórico															
<b>Valor Empenho</b>		<b>Valor Liquidado</b>		<b>Valor da Liquidação</b>		<b>Saldo a Liquidar</b>									
2.829,40		2.263,52		565,88		0,00									
Valor da liquidação por extenso															
Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos *****															
<b>Detalhamento do valor a pagar</b>															
0001 (+) Valor da Liquidação		565,88													
				<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td style="text-align: right;">(+)</td> <td style="text-align: right;">565,88</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td style="text-align: right;">(-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td style="text-align: right;">(=)</td> <td style="text-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>		<b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b>			<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>										
Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.		Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos			Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.										
<b>Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</b>		<b>Responsável p/ liquidação</b>			<b>Câmara Municipal</b>										

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
Orgão 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	Passo 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. 0.50.183-6 - Abr/2015 - SISBB 15107 - bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) - pvb

Proposta de Seguro Auto até 80mil

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 fechadas 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 conseqüente 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/endorosso 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.

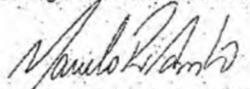
Tenho ciência de que poderei receber eletronicamente, os documentos do seguro. E, caso eu não tenha acesso a Internet, entrarei em contato com a Central de Relacionamento da Seguradora, por meio do telefone divulgado no meu Cartão de Seguro ou com meu Corretor de Seguros para solicitar o documento impresso.

**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.



Emissão de comprovantes

30/07/2015 10:26:05

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/07/2015 - AUTO ATENDIMENTO - 10.26.05  
036790367917 :

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA

AGENCIA: 3679-7 CONTA: 3.030-9

=====

CONVENIO: 025341	SFGURO AUTC BB/MAFFRE
NR.REMESSA: 016867	RETORNO/SEQ: 008572/03170
AUTORIZACAO DEBITO:	PROD6238001PROP003698612
DATA PREVISTA DO DEBITO:	08.06.2015
DATA DO DEBITO:	08.06.2015
VALOR DO DEBITO R\$	565,88
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGAMENTO SEGURO BB

=====

NR. AUTENTICACAO: D.CE7.B58.D3B.EBA.391

---

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> 23/06/2015
--	---

**Identificação do Credor**

Nome: ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A	Código: 42	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
Endereço: AV. MAL. HUMBERTO DE ALENCAR C. BRANCO,101		Bairro: NORTE
Cidade: TERESINA	UF: PI	CEP: 64000000

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0203001/2015	Estimativo	003	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
600,00	177,56	43,95	378,49

Valor da liquidação por extenso  
*Quarenta e Três Reais e Noventa e Cinco Centavos* \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	43,95						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+) 43,95</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-) 0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=) 43,95</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+) 43,95	Total das Retenções:	(-) 0,00	Total Líquido	(=) 43,95
Total Bruto:	(+) 43,95						
Total das Retenções:	(-) 0,00						
Total Líquido	(=) 43,95						

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

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

NOME	ENDEREÇO	CÓDIGO DO CLIENTE	CONTROLE AGESPISA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - GUADALUPE - PI	RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. - - CENTRO GUADALUPE	900337907 -	2015 / 589705	05/2015	23/06/2015	25/06/2015	1

MATRÍCULA	NOME / ENDEREÇO	UNID	SISTEMA	HIDR	TIPO	LEITURA	CONSUMO	VL. ÁGUA/ESG	VL. DEB/CRED	RETENÇÃO	VALOR
4738780	CAMARA M DE GUADALUPE RUA PROJ 49 B CENTRO - NUMERO - S/N - - CENTRO GUADALUPE PI 64840-000	5	45 - GUADALUPE	S	A	2580	10	43,95	0,00	0,00	43,95

Valor por Extense QUARENTA E TRES REAIS e NOVENTA E CINCO CENTAVOS	Demonstrativo de Tributos				Base de cálculo:	43,95	Quant	Total da Fatura	Concessão/Retenção	TOTAL A PAGAR
	IR: 2,11	CSLL: 0,44	CONFINS: 1,32	PIS/PASEP: 0,29		1				


**AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A**  
 AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300  
 CNPJ: 06.845.747/0001-27 INSCRIÇÃO ESTADUAL 193016567  
 2015 / 589705

82670000000-1 43950001929-4 00337907000-0 58970500007-5



Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes

29/07/2015 09:15:40

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.41  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

Convenio	AGESPISA ARRECADACAO		
Codigo de Barras	82670000000-1	43950001929-4	
	00337907000-0	58970500007-5	
Data do pagamento		26/06/2015	
Valor em Dinheiro		43,95	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		43,95	

-----

DOCUMENTO: 062602  
AUTENTICACAO SISBB: 3.0DF.632.3D2.C89.8FC

---

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





## Extrato conta corrente

04/08/2015 09:01:26

## Cliente - Conta atual

Agência 3679-X  
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
 Período do extrato 01/06/2015 até 30/06/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2015		+ Tarifa de Extrato Postado	801.530.700.151.342	4,20 D	
02/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	4,20 C	0,00 C
08/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	500,00 D	
08/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.006.069	500,00 D	
08/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.008.012	100,00 D	
08/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.012.691	125,00 D	
08/06/2015		Emissão de DOC	60.801	125,00 D	
08/06/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.591.100.115.604	7,80 D	
08/06/2015		Pagto Mensalidade Seguro	25.341	565,88 D	
08/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.923,68 C	0,00 C
11/06/2015		+ Transferência Agendada	367.900.000.007.971	250,00 D	
11/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
19/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.004.315	117.000,00 C	
19/06/2015		+ Transferência on line	660.096.000.011.989	1.483,05 D	
19/06/2015		+ Transferência on line	661.637.000.089.888	1.140,15 D	
19/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	500,00 D	
19/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.499	869,95 D	
19/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
19/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.005.052	6.809,00 D	
19/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.005.070	527,40 D	
19/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.005.233	250,00 D	
19/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.548	7.223,85 D	
19/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.009.598	2.687,56 D	
19/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.010.207	1.030,62 D	
19/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.012.691	1.030,62 D	
19/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.012.691	125,00 D	
19/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.012.864	869,95 D	
19/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.012.906	788,00 D	
19/06/2015		+ Transferido para Poupança	663.679.510.012.638	788,00 D	
19/06/2015		Folha de Pagamento	18.089	43.441,55 D	
19/06/2015		Folha de Pagamento	18.090	3.741,07 D	
19/06/2015		Folha de Pagamento	18.091	3.722,15 D	
19/06/2015		+ Pagto conta telefone	61.901	4,74 D	
19/06/2015		+ Pagto conta telefone	61.902	229,34 D	
19/06/2015		+ Impostos	61.903	22.662,11 D	
19/06/2015		TED Transf. Eletr. Disponiv	61.904	1.500,00 D	
19/06/2015		TED Transf. Eletr. Disponiv	61.905	5.500,03 D	
19/06/2015		Emissão de DOC	61.906	250,00 D	
19/06/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.700.900.099.955	7,80 D	
19/06/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.700.900.099.956	7,80 D	
19/06/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.700.900.099.957	7,80 D	
19/06/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	851.700.900.176.620	27,20 D	
19/06/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	851.700.900.176.621	10,20 D	
19/06/2015		+ Tar Pag Salár Créd Conta	851.700.900.176.622	10,20 D	
19/06/2015		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.700.900.176.623	43,44 D	
19/06/2015		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.700.900.176.624	3,74 D	
19/06/2015		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.700.900.176.625	3,72 D	
19/06/2015		Déb autorizado em Conta	43.968	788,00 D	
19/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	8.415,96 D	0,00 C
23/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	250,00 D	
23/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
23/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	125,00 D	
23/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.011.686	250,00 D	
23/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.125,00 C	0,00 C
25/06/2015		+ Transferência on line	663.178.000.022.432	250,00 D	
25/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	125,00 D	
25/06/2015		BB CP Admin Supremo	70	375,00 C	0,00 C
26/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	375,00 D	
26/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.006.069	250,00 D	
26/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	125,00 D	
26/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.011.393	380,00 D	
26/06/2015		+ Transferência on line	663.679.000.012.691	125,00 D	
26/06/2015		+ Transferência on line	663.679.031.027.002	1.427,73 D	

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> 01/06/2015
--	---

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0501001/2015	Global	005	1	Nota Fiscal 2084	004

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA

Histórico

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

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

**Detalhamento do valor a pagar**

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

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

 <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>00002084</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>01/06/2015 09:50:37</b>										
	Código de Verificação <b>a230fc66</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>STS INFORMATICA LTDA-EPP</b> CPF/CNPJ: <b>73.726.333/0001-76</b> Inscrição Municipal: <b>064126-0</b> Endereço: <b>RUA SANTA LUZIA, Nº2480 - BAIRRO PICARRA - CEP:64001-400</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº07 - QUADRA - H - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>lucianaroc1@hotmail.com</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b> REFERENTE AO CONTRATO Nº 004/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE APLICATIVO VOLTADO PARA LIBERAÇÃO AO PLENO CONHECIMENTO E ACOMPANHAMENTO DA SOCIEDADE DE INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR MEIO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 1637-3.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA</td> <td align="center">1,0000</td> <td align="right">1.140,1500</td> <td align="right">1.140,15</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	1,0000	1.140,1500	1.140,15	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	1,0000	1.140,1500	1.140,15							
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>											
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.140,15</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.140,15</b>	Alíquota: <b>4,61%</b>	Valor do ISS: <b>52,56</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2015	Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.									
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,61%.										
CNAE: 620910000	Descrição da Atividade: SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM T										
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA											
Mensagem enviada com sucesso.											



**STS INFORMÁTICA LTDA -EPP**

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

---

## RECIBO

**R\$ 1.140,15**

Recebemos da **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**, a importância de R\$ 1.140,15 (hum mil e cento e quarenta reais e quinze centavos), referente ao pagamento do serviço descrito na Nota Fiscal nº **2117**.

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

STS Informática Ltda - EPP.



### Emissão de comprovantes

27/07/2015 09:56:17

---

19/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:02:49  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2015
NR. DOCUMENTO	661.637.000.089.888
VALOR TOTAL	1.140,15

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

NR. AUTENTICACAO	0.COF.DF5.409.356.D4B
------------------	-----------------------

---

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

Ilmo. Sr.

**Dr. Amadeu Luiz Pereira Júnior**

**MD Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe**

**STS INFORMÁTICA LTDA**, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda com o nº 73.726.333/0001-76 e Inscrição Estadual nº 19.427.501-9, estabelecida em Teresina, na Rua Santa Luzia nº 2480, sul, bairro Piçarra, vem mui respeitosamente requerer que V.Sa. se digne autorizar o **pagamento** no valor de **R\$ 1.140,15 (hum mil e cento e quarenta reais e quinze centavos)**, referente ao funcionamento do Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle (SISTEMA), manutenção, suporte técnico e serviços de Licenciamento do Software: Portal da Transparência referente ao mês de **JUNHO/2015** conforme **Nota Fiscal nº 2117** e cópia do contrato em anexo

N. Termos

P. Deferimentos

Teresina (PI), 01 de julho de 2015.

---

**STS Informatica Ltda - EPP.**



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

### Contribuinte,

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

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

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

Emitido no dia 01/07/2015 às 07:37:44 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)

[Voltar](#)

IMPRIME

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 10/06/2015 a 09/07/2015

**Certificação Número:** 2015061003522850099085

Informação obtida em 22/06/2015, às 09:52:49.

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



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 15:14:55 do dia 18/05/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/11/2015.

Código de controle da certidão: **B7F3.A6EF.C976.6CE1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0021954 13-10

Validade: Enquanto for mantido o mesmo endereço e atividade.

Inscrição Municipal

064126-0

Razão Social STS INFORMATICA LTDA-EPP

Nome de Fantasia STS INFORMATICA

Endereço RUA SANTA LUZIA, Nº: 2480 BAIRRO PICARRA

Complemento

CEP 64001-400

CIDADE TERESINA UF PI

Inscr (CPNJ): 73.726.333 0001-76

Protocolo Nº

Licença(s)

0103 - AMBIENTAL

Data Inicio 30 12 2014 Data Fim 22 09 2015

0101 - SANITARIA

Data Inicio 30 12 2014 Data Fim 30 11 2015

0102 - ATESTADO DE REGULARIDADE

Data Inicio 30 12 2014 Data Fim 16 10 2015

Atividade(s)

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

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

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

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

Data Emissão: 25 03 2013

Cód. Autenticidade:

C20702763B1FE6A3

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

Art. 299 do Código Penal - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 1506247372633300017601**

<b>RAZÃO SOCIAL</b> S T S INFORMATICA LTDA - EPP			
<b>ENDEREÇO</b> RUA SANTA LUZIA 2480 SUL			<b>BAIRRO OU DISTRITO</b> CENTRO
<b>MUNICÍPIO</b> TERESINA	<b>CEP</b> 64001400	<b>FONE(S) Nº(S)</b>	<b>FAX (Nº)</b>
<b>CPF/CNPJ (Nº)</b> 73.726.333/0001-76		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 19.427.501-9	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b></p>			

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 24/06/2015, às 15:45:05**

**VÁLIDA ATÉ 23/08/2015**

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

**Chave para Autenticação: 06F1-F87B-7C1F-F2C7-E069-3D02-D061-D70E**



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

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
**nº 150673726333000176**

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

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

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

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

**EMITIDA VIA INTERNET EM 08/06/2015, às 15:30:01**

**VÁLIDA ATÉ 06/09/2015**

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

**Chave para Autenticação: 0F1F-68F5-F14E-3D4D-CE09-0CB6-6B23-7AF6**



**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**  
**CÓDIGO DE CONTROLE: 0036867/15-95**

**CPF/CNPJ:** 73.726.333/0001-76

**Contribuinte:** STS INFORMATICA LTDA-EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 3.606, de 29 de dezembro de 2006 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 15:15:37 h, do dia 08/06/2015

Validade: 06/09/2015

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

**Observações:**

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

CNPJ: 73.726.333/0001-76

Certidão n°: 95998426/2015

Expedição: 28/04/2015, às 11:20:51

Validade: 24/10/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

=====

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

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

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

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



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

---

obrigam e que reciprocamente se outorgam.

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

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

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

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

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

**CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

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



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

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

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

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

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

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

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

*NW*



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

=====

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

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

**CLAUSULA QUARTA - GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO**

**4.1 Modificações Legais** - As modificações de cunho legal, fiscal, tributário, social e previdenciário introduzidas no SISTEMA em prazos compatíveis com os determinados pelas normas e de acordo com a dificuldade de serem implementadas. A interpretação legal das normas editadas pelo Governo e sua implementação será efetuada com base nas publicações especializadas divulgadas sobre a matéria em veículos de comunicação de domínio público. Interpretações divergentes por parte da **CONTRATANTE**, se implementadas, serão cobradas como serviços. Caso não haja tempo hábil para implementação das modificações legais, entre a divulgação e o início da vigência, a **CONTRATADA** indicará soluções alternativas para atender às disposições legais, se houver, até que os sistemas aplicativos sejam atualizados.

**4.2 Solicitação de Modificação** - As solicitações de modificação no SISTEMA serão oficializadas através de comunicação escrita pela autoridade competente.

**4.3 Novas Versões** - As melhorias e novas funções introduzidas nos sistemas aplicativos da **CONTRATADA** serão distribuídas toda vez que forem concluídas, visando dotá-lo sempre com a última versão.



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

---

**CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

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

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

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

**CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE DE PREÇOS E ATRASOS NO PAGAMENTO**

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

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

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



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

---

**CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

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

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

Guadalupe (PI), 02 de janeiro de 2015.

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

**Vicente Miranda**  
Diretor  
CONTRATADA

**TESTEMUNHAS:**

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

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



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

---

EXTRATO DE CONTRATO

<b>Contrato:</b>	Contrato nº. 004 de 02 de janeiro de 2015
<b>Base Legal</b>	Inexigibilidade de Licitação nº 002/2015 Processo Administrativo nº 002/2015
<b>Valor RS</b>	R\$ 1.140,15 (hum mil cento e quarenta reais e quinze centavos) mensal.
<b>Objeto:</b>	Constitui objeto do presente contrato a manutenção do software aplicativo voltado para a liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade de informações sobre execução orçamentária e financeira da Câmara Municipal de Guadalupe em meios eletrônicos de acesso público – Portal da Transparência.
<b>Da vigência:</b>	02/01/2015 à 31/12/2015
<b>Contratada:</b>	STS INFORMÁTICA LTDA
<b>CNPJ nº</b>	73.726.333/0001-76

  
Edivan Pereira de Miranda  
Presidente da Câmara Municipal  
CONTRATANTE

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 29/06/2015
--	---

**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	006	1	Nota Fiscal 1002	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	15.000,00	3.000,00	18.000,00

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

**Detalhamento do valor a pagar**

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

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

# GAUCOM - Consultoria Contábil Ltda

CNPJ: 07.191.899/0001-16

CRC-PI: 000070/O

Insc. Municipal: 091.963-2

---

EXM°. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**GAUCON** - Consultoria Contábil EIRELI - EPP, empresa estabelecida à Rua Santa Luzia, 2470, Piçarra, em Teresina-PI, Inscrita no CNPJ sob o nº 07.191.899/0001-16, CRC-PI 70/O e Insc. Mun. Nº 091.963-2, vem requerer que V. Ex<sup>a</sup>. 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 **06** referente ao mês de **junho/2015**.

Nestes Termos,  
Pede deferimento.

Teresina, 29 de junho 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 - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00001002</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>29/06/2015 11:18:16</b>										
	Código de Verificação <b>00515ec3</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 JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2015, PUBLICADO NO DOM EDIÇÃO Nº MMDCXXI DO DIA 28/01/2015, PÁGINA Nº 83. PARCELA 06.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE A JUNHO/2015.</td> <td align="right">1,0000</td> <td align="right">3.000,0000</td> <td align="right">3.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE A JUNHO/2015.	1,0000	3.000,0000	3.000,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE A JUNHO/2015.	1,0000	3.000,0000	3.000,00							
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>		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>					
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>0,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2015 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.											
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE											
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA											

## RECIBO

R\$ 3.000,00

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

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFSe nº **1002**, pela qual damos total quitação.

PARCELA: Nº **06** referente ao mês de **junho/2015**.

Teresina (PI), 29 de junho de 2015.



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

### DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

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



### Emissão de comprovantes

30/07/2015 10:47:36

---

29/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:59:27  
367903679 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2015
NR. DOCUMENTO	661.637.000.030.224
VALOR TOTAL	3.000,00

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

NR.AUTENTICACAO	4.573.9E0,EFB.501.FF7
-----------------	-----------------------

---

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



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

=====

**CONTRATO Nº 005/2015**

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

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



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

---

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL**

O presente contrato rege-se pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, disposições de direito privado, e fundamentado no art. 25, inciso II c/c art. 13, inciso III, da Lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO**

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços técnicos especializados em Consultoria Contábil, constituindo na elaboração da prestação de contas mensal da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, vias documental e eletrônica – SAGRES, durante o exercício de 2015, junto à Prefeitura Municipal de Guadalupe e ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí-TCE.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Os serviços serão executados na sede do município junto a Câmara Municipal de Guadalupe, com visitas mensais de um representante da Empresa.

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

**CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DOS SERVIÇOS**

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

**CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS**

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

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



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

---

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

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ACRÉSSIMOS E SUPRESSÕES

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

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

O crédito pelo qual correrá a despesa será oriundo da fonte de recurso 000(próprio) da Câmara. Projeto atividade 2001, Elemento de Despesa 3,3.90.35.00

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

- a) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste procedimento;
- b) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA;
- c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;
- d) Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas na execução dos serviços, para correção, obedecendo aos prazos estipulados;
- e) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento;
- f) Caberá a CONTRATANTE, no caso da CONTRATADA não cumprir os prazos estipulados para execução dos serviços e demais condições pactuadas no contrato, efetuar sanções previstas na Lei nº 8.666/93.



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

=====

**CLÁUSULA DÉCIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

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

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

**CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – INFRAÇÕES E PENALIDADES**

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

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

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

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

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



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

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

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

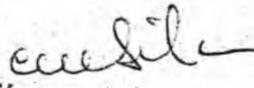
**CLÁUSULA DÉCIMA- TERCEIRA- DO FORO**

Fica eleito o foro da Comarca de Coité do Estado do Piauí, para nele discutirem a dirimirem quaisquer dúvidas ou controvérsias surgidas, originárias deste contrato, desde que não passar de 02 (dois) meses, prévia e amigavelmente, renunciando-se qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

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

Guadalupe, 17 de Maio de 2015.

  
EDIVAN PEREIRA DE MENDONÇA  
Presidente do Município de Coité  
COITÉ - PIAUÍ

  
GAUSSON  
Gaússon Engenharia e Construção Ltda

**Testemunhas:**

- 1) Elton Gomes da Silva RG: 3126 661
- 2) Luiz Roberto da Silva RG: 479 470



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

---

**EXTRATO DE CONTRATO**

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

Edivan Pereira de Miranda  
Presidente da Câmara Municipal  
CONTRATANTE



ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO MUNICIPAL - DAM		06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cais, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02 - ESTADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 026.825.673-21		EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA SILVA POSA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-01, S/N VILA PARNAIBA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2015	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JUNHO 2015														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA UNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 17/06/2015														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$ 95.37														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>97.87</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	97.87			TAXA	14-VALOR R\$ 02.50		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	97.87																
		15-VALOR R\$															
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR														
		TOTAL	17-VALOR R\$ 97,87														
<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, 17 / 06 / 2015</p> <p style="text-align: center;"><i>Reynold Muncionaria</i></p> <p style="text-align: center;">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		<p>08-VALOR R\$</p> <p>09-VALOR R\$</p> <p>10-VALOR R\$</p> <p>11-VALOR R\$</p> <p>12-VALOR R\$</p> <p>13-VALOR R\$</p> <p>14-VALOR R\$</p> <p>15-VALOR R\$</p> <p>16-VALOR R\$</p> <p>17-VALOR R\$</p> <p>18-VALOR R\$</p> <p>19-VALOR R\$</p> <p>20-VALOR R\$</p> <p>21-VALOR R\$</p> <p>22-VALOR R\$</p> <p>23-VALOR R\$</p> <p>24-VALOR R\$</p> <p>25-VALOR R\$</p> <p>26-VALOR R\$</p> <p>27-VALOR R\$</p> <p>28-VALOR R\$</p> <p>29-VALOR R\$</p> <p>30-VALOR R\$</p> <p>31-VALOR R\$</p> <p>32-VALOR R\$</p> <p>33-VALOR R\$</p> <p>34-VALOR R\$</p> <p>35-VALOR R\$</p> <p>36-VALOR R\$</p> <p>37-VALOR R\$</p> <p>38-VALOR R\$</p> <p>39-VALOR R\$</p> <p>40-VALOR R\$</p> <p>41-VALOR R\$</p> <p>42-VALOR R\$</p> <p>43-VALOR R\$</p> <p>44-VALOR R\$</p> <p>45-VALOR R\$</p> <p>46-VALOR R\$</p> <p>47-VALOR R\$</p> <p>48-VALOR R\$</p> <p>49-VALOR R\$</p> <p>50-VALOR R\$</p> <p>51-VALOR R\$</p> <p>52-VALOR R\$</p> <p>53-VALOR R\$</p> <p>54-VALOR R\$</p> <p>55-VALOR R\$</p> <p>56-VALOR R\$</p> <p>57-VALOR R\$</p> <p>58-VALOR R\$</p> <p>59-VALOR R\$</p> <p>60-VALOR R\$</p> <p>61-VALOR R\$</p> <p>62-VALOR R\$</p> <p>63-VALOR R\$</p> <p>64-VALOR R\$</p> <p>65-VALOR R\$</p> <p>66-VALOR R\$</p> <p>67-VALOR R\$</p> <p>68-VALOR R\$</p> <p>69-VALOR R\$</p> <p>70-VALOR R\$</p> <p>71-VALOR R\$</p> <p>72-VALOR R\$</p> <p>73-VALOR R\$</p> <p>74-VALOR R\$</p> <p>75-VALOR R\$</p> <p>76-VALOR R\$</p> <p>77-VALOR R\$</p> <p>78-VALOR R\$</p> <p>79-VALOR R\$</p> <p>80-VALOR R\$</p> <p>81-VALOR R\$</p> <p>82-VALOR R\$</p> <p>83-VALOR R\$</p> <p>84-VALOR R\$</p> <p>85-VALOR R\$</p> <p>86-VALOR R\$</p> <p>87-VALOR R\$</p> <p>88-VALOR R\$</p> <p>89-VALOR R\$</p> <p>90-VALOR R\$</p> <p>91-VALOR R\$</p> <p>92-VALOR R\$</p> <p>93-VALOR R\$</p> <p>94-VALOR R\$</p> <p>95-VALOR R\$</p> <p>96-VALOR R\$</p> <p>97-VALOR R\$</p> <p>98-VALOR R\$</p> <p>99-VALOR R\$</p> <p>00-VALOR R\$</p>															

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>6</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>17/06/2015 09:52</b>				
	Código de Verificação <b>LXIR-LLOH</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 CALIS, 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 Cálculo (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>Q-ite</b>	<b>Val. Unit Sub. Total</b>
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVADA DA ADVOCACIA, REALIZANDO CONSULTORIA E ACESSORAMENTO NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI.					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\$)	
0,00	0,00	3.179,10	3,00 %	95,37	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 3.179,10</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/03 e no Decreto nº 018/013					
Competência da Nota Fiscal :06/2015					
Codigo Serviço : 17.14					

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

### RETENÇÕES

IRRF .....	R\$ 141,84
INSS.....	R\$ 349,70
ISS .....	R\$ 97,87
OUTRAS.....	R\$
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$ 2.687,56

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

Referente ao serviço de Assessoria Jurídica desta Casa Legislativa

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

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

Guadalupe-PI. 19 de junho de 2015.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor

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

Em 19/06/2015

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário (a)

**AUTORIZO O PAGAMENTO**

Em 19/06/2015

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

**P A G O**

Em 19/06/2015

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



### Emissão de comprovantes

27/07/2015 11 09 07

---

19/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:02:49  
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	19/06/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.009.598
VALOR TOTAL	2.687,56

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDPOOL RANCHELL M ROSA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 9.598-2  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.984.0EE.0DB.100.0F8
------------------	-----------------------

---

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



**Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:06/2015.**

**Tipo de Cálculo:** Mensal

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

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**Lotação:** COMISSIONADOS

**Centro de Custo:** Todos

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

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

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

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

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

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

Folha de Pagamento Analítica

Mês de Referência: 06/2015.Tipo de Cálculo: FOLHA COMPLEMENTAR

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 33 - COMISSIONADOS

Centro de Custo: 74 - FOLHA COMPLEMENTAR

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

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

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

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

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

**Emissão de comprovantes**

27/07/2015 11 05 25

19/06/2015 . - BANCO DO BRASIL - 11:02:49  
367903679 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.499
VALOR TOTAL	869,95

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.3CF.375.DF1.35D.187
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA



### Emissão de comprovantes

27/07/2015 11:06 11

---

19/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:02:49  
367903679 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.012.864
VALOR TOTAL	869,95

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SANSAO SILVA SANTOS  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.864-3  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.662.5F3.DA1.CC1.1A8
------------------	-----------------------

---

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° 506001/2015	
					Data de Emissão 05/06/2015	
<b>Identificação do Credor</b>						
Nome: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA		Código: 1001		CPF/CNPJ: 958.927.703-97		
Endereço: QUADRA 05,21				Bairro: VL PARNAÍBA		
Cidade: GUADALUPE		UF: PI		CEP: 64.840-000		
<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Tipo de Meta</b>	<b>Processo</b>	<b>N° Licitação-Lote/Modalidade</b>		<b>Contrato</b>
Orçamentário	Ordinário	Outras	1			
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
<b>Situação do Crédito Orçamentário</b>						
<b>Valor Fixado</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor do Empenho</b>		<b>Saldo Atual</b>
50.000,00		25.750,00		125,00		25.625,00
Valor do empenho por extenso Cento e Vinte e Cinco Reais						
<b>Histórico</b>						
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM FLORIANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 5 de Junho de 2015						
<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>				<b>Ordenador da despesa</b>		
Responsável pela baixa Luciana Messias Rocha CPF: 958.927.703-97 Tesureira				Câmara Municipal Edívar 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: Luciana Messias Rocha

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: tesoureira

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Junto à Caixa Econômica Federal Para Tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa.

Recursos:

Rubrica

Nº de diárias: 01 (Uma)

Período: 08/06/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 08/06/2015

Autorizado em: 08/06/2015

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

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

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 125,00**

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

GUADALUPE (PI) 08 de Junho de 2015.

\_\_\_\_\_  
NOME: Luciana Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

Cheque

Banco do Brasil

Espécie

Transferência bancária do Banco: Brasil / S/A



## Emissão de comprovantes

27/07/2015 09:39:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.08  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO FM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE  
CONTA: 547-9  
FAVORECIDO: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
CPF/CNPJ: 958.927.703-97  
VALOR: R\$ 125,00  
DEBITO EM: 08/06/2015  
=====

DOCUMENTO: 060801  
AUTENTICACAO SISBB: F.628.123.B6B.28F.F82

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° 506002/2015

**Data de Emissão**  
05/06/2015

**Identificação do Credor**

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

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

**Classificação Orçamentária**

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

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	25.625,00	125,00	25.500,00

Valor do empenho por extenso

*Cento e Vinte e Cinco Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 5 de Junho de 2015

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Luciana Melo das Neves  
CPF: 958.117.703-97  
Tesoreira

Edivan Pereira de Miranda  
CPF: 288.108.643-87  
Presidente

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Antônio Francisco Rodrigues

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Motorista

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Conduzindo o Presidente à cidade de Teresina.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 08/06/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 08/06/2015

Autorizado em: 08/06/2015

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 125,00**

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

GUADALUPE (PI) 08 de junho de 2015

NOME: Antônio Francisco Rodrigues

CPF: 286.240.683-04

ENDEREÇO: Guadalupe /PI

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



### Emissão de comprovantes

27/07/2015 09 40 29

---

08/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:22:43  
367903679 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/06/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.012.691
VALOR TOTAL	125,00

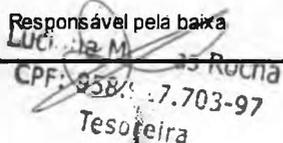
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO FRANCISCO RODRIGU  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.691-8  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	C.2E1.35B.527.B9A.86A
-----------------	-----------------------

---

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 506003/2015	
					Data de Emissão 05/06/2015	
Identificação do Credor						
Nome: ADCARLITON RODRIGUES SILVA			Código: 1468		CPF/CNPJ: 516.971.303-72	
Endereço:			UF: PI		Bairro:	
Cidade: GUADALUPE			CEP: . . -			
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade		Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	1			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
50.000,00		25.500,00		500,00		25.000,00
Valor do empenho por extenso						
Quinhentos Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 5 de Junho de 2015						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
Responsável pela baixa				Câmara Municipal		

  
 CPF: 958.47.703-97  
 Tesoureira

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

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

Nome: Adcarliton R Silva

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para tratar de assuntos Parlamentares junto à AVEP Associação de vereadores do Piauí.

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 08/06/2015 a 09/06/2015

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

Solicitado em: 08/06/2015

Autorizado em: 08/06/2015

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

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

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 500,00**

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

GUADALUPE (PI) 08 de junho de 2015

\_\_\_\_\_  
NOME: Adcarliton R Silva

CPF: 516.97130372

ENDEREÇO: Guadalupe -PI

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



Emissão de comprovantes

27/07/2015 09:41:11

---

08/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:26:42  
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	08/06/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.006.069
VALOR TOTAL	500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ADCARLITON R SILVA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.069-0  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.959.39C.1E1.7C3.7CE
------------------	-----------------------

---

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° 506004/2015
	<b>Data de Emissão</b> 05/06/2015

**Identificação do Credor**

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

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

**Classificação Orçamentária**

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

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>50.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>24.500,00</b>

Valor do empenho por extenso  
*Quinhentos Reais*

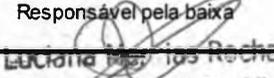
**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM FLORIANO/TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 5 de Junho de 2015

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

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

  
 Luciana Mesquita Rocha  
 CPF: 958.7703-97  
 Tes.eira

Edivan Pereira de Miranda  
 CPF 288 108 643-87  
 Presidente

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Edivan Pereira de Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador - Presidente

Destino: Floriano/Teresina

Localidade: Floriano/Teresina

Objetivo: Para Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto à Caixa Econômica, e Papelaria Globo e Junto a AVEP Associação de Vereadores do Piauí.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 08/06/2015 à 09/06/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 08/06//2015

Autorizado em: 08/06/2015

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 500,00**

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

GUADALUPE (PI) 08 de junho 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



Emissão de comprovantes

27/07/2015 09 39 40

---

08/06/2015 -- BANCO DO BRASIL - 17:22:43  
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	08/06/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.037
VALOR TOTAL	500,00

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

NR.AUTENTICACAO	6.726.CA4.5B6.102.43E
-----------------	-----------------------

---

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> 19/06/2015
--	---

**Identificação do Credor**

Nome: CARVALHO E ALMEIDA LTDA.	Código: 49	CPF/CNPJ: 00.980.008/0001-61
Endereço: AV. ENGENHEIRO JOSÉ CAVALCANTE 461		Bairro: CENTRO
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: 64840000

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0602002/2015	Global	004	1	Nota Fiscal 1947	006

**Classificação Institucional:** 2.00.0101 Câmara Municipal

**Classificação Orçamentária:** 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

**Histórico**

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>51.313,00</b>	<b>17.261,42</b>	<b>6.809,00</b>	<b>27.242,58</b>

Valor da liquidação por extenso  
*Seis Mil e Oitocentos e Nove Reais* \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	6.809,00						
<table border="1"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+) 6.809,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-) 0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=) 6.809,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+) 6.809,00	Total das Retenções:	(-) 0,00	Total Líquido	(=) 6.809,00
Total Bruto:	(+) 6.809,00						
Total das Retenções:	(-) 0,00						
Total Líquido	(=) 6.809,00						

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

RECEBEMOS DE CARVALHO E ALMEIDA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.947
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>CARVALHO E ALMEIDA LTDA</b>  AV. ENGENHEIRO JOSÉ CAVALCANTE, 461 - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521305	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.947 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2215 0600 9800 0800 0161 5500 1000 0019 4710 0909 0075 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>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422150007662147 - 19/06/2015 11:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194341518	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.980.008/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>		23.518.236/0001-10	19/06/2015
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - Q -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/06/2015
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:48

**NATURA**

**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	6.809,00	
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	6.809,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04	LUBRIFICANTE OLEO DE FREIO	27101932	060	5929	LTS	4,0000	10,0000	40,00					
04	LUBRIFICANTE	27101932	060	5929	LTS	8,0000	16,0000	128,00					
01	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LTS	1.875,9880	3,5400	6.641,00					

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE AO CUPOM: 001410, 000499, 000610, 000928, 000880, 002600, 002714, 002557, 002389, 002399, 002450, 001990, 002091, 002045, 002044, 002964, 002874, 002727, 002792, 002791, 002724, 002906, 003614, 003609, 003480, 003476, 003445, 004171, 004421, 003354, 003962, 004007, 004469, 004462, 004795, 004778, 004756, 004760, 004758, 004890, 004869, 004953, 005025, 004828, 003937	RESERVADO AO FISCO

**CARVALHO E ALMEIDA LTDA**  
**Av. Engenheiro José Cavalcante, 461 – Centro**  
**Guadalupe, pi Cep:64800-00**  
**Fone/Fax: 8935521305**

**RECIBO**

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 6.809,00 (Seis mil e oitocentos e nove reais) referente ao material discriminado na Nota Fiscal de nº 000.001.947

Guadalupe 19/06/2015

---

Representante Legal



### Emissão de comprovantes

29/07/2015 09 08 53

---

19/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:18:45  
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	19/06/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.052
VALOR TOTAL	6.809,00

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

NR. AUTENTICACAO	B.C7B.038.61C.363.15B
------------------	-----------------------

---

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° 806001/2015
	<b>Data de Emissão</b> 08/06/2015

**Identificação do Credor**

Nome: CLARO S/A Endereço: RUA FLÓRIDA,1970 Cidade: SÃO PAULO	Código: 1481 UF: SP	CPF/CNPJ: 40.432.544/0001-47 Bairro: CIDADE MONÇÕES CEP: 04.565-001
--	------------------------	---

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

**Classificação Orçamentária**

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CAMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	24.294,60	4,74	24.289,86

Valor do empenho por extenso  
*Quatro Reais e Setenta e Quatro Centavos*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES JUNTO A CLARO.

Guadalupe, 8 de Junho de 2015

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

Responsável pela baixa  
*Luciana Me... as Rocha*  
 CPF: 958. .7.703-97  
 Tes.eira

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

Claro S/A  
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções  
CEP 04565-001 - São Paulo - SP  
CNPL 40.432.544/0001-47

01526740



CTCE FORTALEZA CE PL7

MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL  
PC CEL CESAR CALS 00  
CENTRO  
64840-000 GUADALUPE PI



721134357519184000011551330090615

POSTAGEM: 09/06/2015 VENCIMENTO: 20/06/2015

A partir do dia 31/05/2015, todos os celulares nas áreas DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: [embratel.com.br](http://embratel.com.br)

Quer pagar DDD de fixo para fixo a partir de R\$ 0,03 o minuto?  
Com o plano Muito Mais 21 sua empresa pode fazer DDD para qualquer lugar do Brasil com uma tarifa muito econômica. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e contrate agora

**CÓDIGO DA CONTA 71470922**

**SUA CONTA VENCE EM**  
**20/06/2015**

**VALOR DA CONTA**  
**R\$ 4,74**

Seu Telefone: 89 35521264 (Classe: E)  
mês de referência: Junho/2015  
data de emissão: 08/06/2015  
nº da fatura: 0230064812747  
nº da nota fiscal: 00000601  
cód. para débito automático: 71470922-7

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

**Resumo da sua Conta**

Total dos Serviços (com descontos)	RS	4,74
<b>Total da Conta:</b>	<b>RS</b>	<b>4,74</b>

**Resumo por telefone/cartão faturado**

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8935521264	DDD - Plano Basico	3	00:06:14	4,74
8935521264	Total	3	00:06:14	4,74
	<b>Total do Resumo</b>	3	00:06:14	4,74

**DDD - Plano Basico**

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
89 35521264	Fixo / Fixo BOA VISTA	95 31984726	05/05/2015	09:29:18	00:03:39	D4 Diferenciada	2,64
89 35521264	PROJETO SENADOR NILO COELHO NO 87	39864060	21/05/2015	10:44:45	00:01:49	D4 Diferenciada	1,34
89 35521264	Fixo / Móvel SMP PI Area 86	86 81187938	25/03/2015	11:36:56	00:00:46	VC-2 Normal	0,76
	<b>Subtotal:</b>				00:06:14		4,74

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.  
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.



CÓDIGO DA CONTA  
**71470922**

NÚMERO DA FATURA  
**0230064812747**

DATA DE VENCIMENTO  
**20/06/2015**

VALOR DA CONTA  
**R\$ 4,74**

846800000008 047400060027 300648127474 201506200009



Av Frei Serafim, 2165 - Sala C - Centro - Teresina - PI  
Cep: 64000-020 - CNPJ: 40.432.544/0142-88 - I.E.: 19440972-4

Claro S/A  
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Seu Telefone: 89 35521264 (Classe: E)

código conta 71470922  
mês de referência Junho/2015  
data de emissão 08/06/2015  
nº da fatura 0230064812747

Inscrição estadual: ISENT0  
CNPJ: 23.518.236/0001-10

MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL  
PC CEL CESAR CALS 00  
CENTRO  
64840-000 GUADALUPE PI

Via Única 001/001	Valor da Nota Fiscal 4,74
----------------------	------------------------------

Número: 000000601

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

DDD R\$ 4,74  
ICMS 1,18 PIS 0,12 COFINS 0,03

Total dos Serviços R\$ 4,74

Reservado ao Fisco

7A47.7001.775F.943B.B389.0998.521A.C56D

Base de Cálculo ICMS:

R\$ 4,74

Alíquota

25%

Valor do ICMS:

R\$ 1,18



### Emissão de comprovantes

27/07/2015 11:46:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.55  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

-----  
Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)  
Codigo de Barras 84680000000-8 04740006002-7  
30064812747-4 20150620000-9  
Data do pagamento 19/06/2015  
Valor em Dinheiro 4,74  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 4,74  
-----

DOCUMENTO: 061901

AUTENTICACAO SISBB: 0.90A.311.BB5.291.AD2

-----  
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 906001/2015	
					Data de Emissão 09/06/2015	
Identificação do Credor						
Nome: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA		Código: 1001		CPF/CNPJ: 958.927.703-97		
Endereço: QUADRA 05,21				Bairro: VL PARNAÍBA		
Cidade: GUADALUPE		UF: PI		CEP: 64.840-000		
<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Tipo de Meta</b>	<b>Processo</b>	<b>Nº Licitação-Lote/Modalidade</b>	<b>Contrato</b>	
Orçamentário	Ordinário	Outras	1			
Classificação Orçamentária						
<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
<b>Valor Fixado</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor do Empenho</b>		<b>Saldo Atual</b>
50.000,00		26.000,00		250,00		25.750,00
Valor do empenho por extenso <i>Duzentos e Cinquenta Reais</i>						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 9 de Junho de 2015						
<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>				<b>Ordenador da despesa</b>		
Responsável pela baixa				Câmara Municipal		

Luciana Messias Rocha  
Cpf. 958.927.703-97  
Teresina

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Luciana Messias Rocha

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: tesoureira

Localidade: Teresina

Destino: Teresina

Objetivo: Junto ao Escritório de Contabilidade GAUCON e Junto à STS Informática LTDA – EPP.

Recursos:

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 11/06/2015 à 12/06/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 11/06/2015

Autorizado em: 11/06/2015

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

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

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 250,00**

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

GUADALUPE (PI) 11 de Junho de 2015.

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

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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



### Emissão de comprovantes

27/07/2015 09:41:47

27/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:41:47  
367903679 0001

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/06/2015
NR. DOCUMENTO	367.900.000.007.971
VALOR TOTAL	250,00

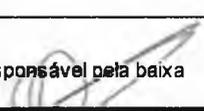
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.971-5  
NR. DOCUMENTO 367.900.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	C.852.602.B27.6C3.EBA
------------------	-----------------------

---

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 1506001/2015	
Data de Emissão 15/06/2015						
Identificação do Credor						
Nome: REX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.		Código: 21		CPF/CNPJ: 07.226.160/0002-83		
Endereço: AV. GETÚLIO VARGAS,113		UF: PI		Bairro: CENTRO		
Cidade: FLORIANO				CEP: 64.800-000		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade		Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	1			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
70.000,00		1.562,10		1.483,05		79,05
Valor do empenho por extenso						
Um Mil, Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Cinco Centavos						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 15 de Junho de 2015						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
Responsável pela baixa				Câmara Municipal		

  
 Luciana Merias Rocha  
 CPF: 958.927.703-97  
 Tesoreira

RECEBEMOS DE PAPELARIA GLOBO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.002.304  
SÉRIE : 1

**PAPELARIA GLOBO**  
AV. GETULIO VARGAS, 113  
Rex Com. e Rep. Ltda.  
CENTRO Floriano PI  
TEL/FAX: 8935211288  
CEP: 64800000



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.002.304  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO  
2215 0607 2261 6000 0283 5500 1000 0023 0410 0464 0328

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Ref. ao Cupom Fiscal p/ Dentro UF  
PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 422150007471655 - 2015-06-16T09:44:22-03:00  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194083578 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ: 07.226.160/0002-83

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10 DATA DA EMISSÃO: 16/06/2015  
ENDEREÇO: PC CESAR CALS,S/N, 0 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 64.840-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 16/06/2015  
MUNICÍPIO: Guadalupe FONE/FAX UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA: 09:48:45

**URA/DUPLICATA**

Número	Data Vcto.	Valor

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
805,25	136,90	0,00	0,00	1.483,05		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,42	1.483,05

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: 0-Emitente FRETE POR CONTA: 0-Emitente CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: CAIXA MARCA: VARIAS NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CROP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
02122	FTTA GOMADA 38X50	39261000	000	5929	UN	2	12,00000	24,00	24,00	4,08		17,00		2,89
01084	CARTUCHO TONER KYOCERA	39261000	060	5929	UN	2	176,00000	352,00						42,35
	PAPEL A 4 CX C/ 10 RESMAS	39261000	000	5929	CX	2	140,00000	280,00	280,00	47,60		17,00		33,68
	ENVELOPE A-4	39261000	000	5929	UN	121	0,30000	36,30	36,30	6,17		17,00		4,37
01845	CLIPS 60	39261000	000	5929	CX	4	2,50000	10,00	10,00	1,70		17,00		1,20
01103	ENVELOPE MEIO A4	39261000	000	5929	UN	27	0,25000	6,75	6,75	1,15		17,00		0,81
02324	CARTUCHO HP 662 PRETO	39261000	060	5929	UN	2	35,00000	70,00						8,42
01902	MOUSE USB	39261000	060	5929	UN	2	18,00000	36,00						4,33
01422	PEN DRIVE 8 GB	39261000	060	5929	UN	2	28,00000	56,00						6,74
02393	CANETA CX	39261000	000	5929	CX	1	30,00000	30,00	30,00	5,10		17,00		3,61
02576	FONE RD	39261000	000	5929	UN	1	90,00000	90,00	90,00	15,30		17,00		10,83
00561	PASTA PLASTICA C/ ELASTICO	39261000	000	5929	UN	50	1,70000	85,00	85,00	14,45		17,00		10,23
00222	CD VIRGEM	39261000	060	5929	UN	100	1,00000	100,00						12,03
00182	GRAMPEADOR COMUM	39261000	000	5929	UN	2	16,00000	32,00	32,00	5,44		17,00		3,85
00581	CABO USB	39261000	060	5929	UN	1	9,80000	9,80						1,18
02460	BI.OCO LEMBRETE	39261000	000	5929	UN	2	3,90000	7,80	7,80	1,33		17,00		0,94
02507	CANETA FABER CASTEL	39261000	000	5929	UN	1	0,80000	0,80	0,80	0,14		17,00		0,10
02365	CLIPS	39261000	000	5929	UN	2	2,30000	4,60	4,60	0,78		17,00		0,55

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NF REFERENTE AC CUPOM FISCAL 008360 Trib aprox R\$: 178,42 Federal F onte: IBPT PI 9e13ac

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PAPELARIA GLOBO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.304
SÉRIE : 1

**PAPELARIA GLOBO**  
 AV. GETULIO VARGAS, 113  
 Rex Com. e Rep. Ltda.  
  
 CENTRO Floriano PI  
 TEL/FAX: 8935211288  
 CEP: 64800000

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0 - Entrada  
 1 - Saída 1  
 Nº 000.002.304  
 SÉRIE : 1  
 FOLHA: 2 de 2

  
 CHAVE DE ACESSO  
 2215 0607 2261 6000 0283 5500 1000 0023 0410 0464 0328

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda Ref. ao Cupom Fiscal p/ Dentro UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 194083578  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA  
 CNPJ  
 07.226.160/0002-83

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 422150007471655 - 2015-06-16T09:44:22-03:00

**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	
01009	CARTUCHO HP 21 - PRETO	39261000	060	5929	UN	1	54,00000	54,00						6,50
02575	CANETA COMPACTOR - CX	39261000	600	5929	CX	1	25,00000	25,00	25,00	4,25		17,00		3,01
02082	FITA GOMADA 45X50	39261000	000	5929	UN	1	14,00000	14,00	14,00	2,38		17,00		1,68
00993	PASTA ARQUIVO PLASTICO	39261000	000	5929	UN	25	4,00000	100,00	100,00	17,00		17,00		12,03
01438	TINTA P/ ALMOFADA - CORES	39261000	000	5929	UN	2	6,00000	12,00	12,00	2,04		17,00		1,44
	LAPIS GRAFITE COMUM CX C/ 144	39261000	000	5929	CX	1	36,00000	36,00	36,00	6,12		17,00		4,33
00728	GRAMPO 26/6 C/ 5000 MIL	39261000	000	5929	CX	2	5,50000	11,00	11,00	1,87		17,00		1,32



Livraria e Papelaria



**GLOBO**

Rex Comércio e Representações Ltda.

---

RECEBEMOS: \_\_\_\_\_ R\$: 1.483,05

RECEBEMOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.483,05 (HUM MIL QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS) REFERENTA A VENDA DO MATERIAL CONSTANTE NO DANFE N° 2304.

Floriano-PI,

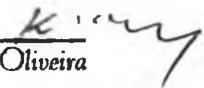
**BANCO DO BRASIL**

**AGÊNCIA: 096-5**

**CONTA: 11989 X**

**REX COM. E REP. LTDA**

REX COM. E REP. LTDA.

  
\_\_\_\_\_  
FERNANDO KLINGER D. DE OLIVEIRA  
Sócio Gerente



### Emissão de comprovantes

27/07/2015 12:51:54

---

19/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:57:18  
367903679 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2015
NR. DOCUMENTO	660.096.000.011.989
VALOR TOTAL	1.483,05

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: REX COM E REPRESENTACOES  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 11.989-X  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.573.758.A11.687.778
------------------	-----------------------

---

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° 1706001/2015	
		<b>Data de Emissão</b> 17/06/2015	
<b>Identificação do Credor</b>			
Nome: GLEBSON FERNANDES DE SOUSA-ME		Código: 1454	
Endereço:		CPF/CNPJ: 19.336.548/0001-35	
Cidade: GUADALUPE		Bairro:	
		UF: PI	
		CEP: . -	
<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Tipo de Meta</b>	<b>Processo</b>
Orçamentário	Ordinário	Serviços	1
		<b>N° 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		
3.3.90.39.44.0000	SERVIS.DE AUDIO, VIDEO E FOTO		
<b>Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)</b>			
<b>Situação do Crédito Orçamentário</b>			
<b>Valor Fixado</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>
45.000,00	18.413,81	1.500,00	16.913,81
Valor do empenho por extenso <i>Um Mil e Quinhentos Reais</i>			
<b>Histórico</b>			
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM TRANSMISSÕES E GRAVAÇÕES DAS SESSÕES DESTA CÂMARA.			
Guadalupe, 17 de Junho de 2015			
<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>		<b>Ordenador da despesa</b>	
Responsável pela baixa		Câmara Municipal	

Luciana ME. das Rocha  
 CPF: 958.927.703-97  
 Secretária

Edivan Pereira de Miranda  
 CPF 288 108 643-87  
 Presidente



**GRUPO Gleison Fernandes de Sousa - ME**

Av. Getúlio Vargas, 50 Sala A • Centro

CEP: 64.840.000 • Guadalupe - PI

Fone: (89) 9973-4770



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

SÉRIE "A"

1ª Via - Branca  
2ª Via - Amarela  
3ª Via - Verde

Nº 00074

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Data de Emissão da Nota 19/06/2015

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

**DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS**

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOURA N.º 07 - CENTRO

Município: GUADALUPE Estado: PIAUI

Insc. Est.: \_\_\_\_\_ C.N.P.J. 23.519.093/0001-10

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
01	UNID.	SERVIÇOS REFERENTES AS TRANSMISSÕES E GRAVAÇÕES DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PIAUI.	1.500,00	1.500,00
		DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL.		

**NÃO VALE COMO RECIBO**

**GRÁFICA LEÃO** Av. Eurípedes de Aguiar, 201 • SL 101 • Fone: (89) 3522-1107 • e-mail: graficleao@gmail.com

Florianópolis - PI • C.N.P.J. 11.727.326/0001-31 • Insc. Est. 19.473.328-9

02 Bl. 50x3 de 00001 à 00100 • Aut. 0480 • Em 16-12-2013 • VALIDADE ATÉ 16-12-2015.

VÁLIDA SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Valor dos Serviços .....R\$ 1.500,00

ISS 3 % R\$ 45,00

Total desta Nota .....R\$ 1.500,00



Grupo Cidade Luz

**GLEISON FERNANDES DE SOUSA ME**

**Avenida Getúlio Vargas, 50 sala A Centro, CEP: 64840-000 – Guadalupe PI**

**C.N.P.J: 19.336.548/0001-35 – email [portalcidadeluz@hotmail.com](mailto:portalcidadeluz@hotmail.com)**

**Fone: Cel 89 – 99973-4770**

**Inscrição Municipal nº 20.883**

**RECIBO**

VALOR R\$ 1.500,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI – localizada na Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra H, Centro - CNPJ nº 23.518.083/0001-10, a importância supra de R\$ 1.500,00 (Mil e Quinhentos Reais), referente aos serviços discriminado na nota fiscal de nº 00074.

Por ser verdade firmamos o recibo em 04 vias.

Guadalupe, 19 de Junho de 2015.

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

C.P.F. Nº 747.747.863-49

R.G. Nº 42722595-7 /SSP – MA

GRUPO CIDADE LUZ



Emissão de comprovantes

29/07/2015 09 14 01

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.02  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE  
CONTA: 1.164-9  
FAVORECIDO: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME  
CPF/CNPJ: 19.336.548/0001-35  
VALOR: RS 1.500,00  
DEBITO EM: 19/06/2015  
=====

DOCUMENTO: 061904  
AUTENTICACAO SISBB: 5.D6A.381.773.2F8.642

---

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 1706002/2015	
					Data de Emissão 17/06/2015	
Identificação do Credor						
Nome: CELSO BISPO DA SILVA		Código: 393		CPF/CNPJ: 349.933.983-87		
Endereço: QUADRA -C,06				Bairro: COHAB		
Cidade: GUADALUPE		UF: PI		CEP: 64.840-000		
<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	Serviços	1			
Classificação Orçamentária						
<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.36.06.0000	SERVS.TECNICOS PROFISSIONAIS					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
<b>Valor Fixado</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor do Empenho</b>		<b>Saldo Atual</b>
100.000,00		73.547,00		1.158,00		72.389,00
Valor do empenho por extenso <i>Um Mil e Cento e Cinquenta e Oito Reais</i>						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA, ATENDENDO ESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 17 de Junho de 2015						
<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>				<b>Ordenador da despesa</b>		
Responsável pela baixa <i>Luciana de AS ROCHA</i> CPF: 958.527.703-97 Tesoureira				Câmara Municipal <i>Edivan Pereira de M...</i> CPF 288 108 643-87 Presidente		

ESTADO DO PIAUÍ		<b>06.554.083/0001-47</b> <b>GUADALUPE</b> <b>PREFEITURA</b> Pça. César Cals, nº 1300 - Centro <b>CEP: 64.840-000 Guadalupe-PI</b>															
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM																	
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 249.933.983-8*																	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL CELSO BISPO DE SILVA		DOCUMENTO DE ORIGEM															
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA "C" CONJUNTO HABITACIONAL PETRÔNIO RIELA 1106 CHAS GUADALUPE-PI		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JUNHO 2015															
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISENT		10-DATA DE VENCIMENTO 19/06/2015															
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		13-VALOR R\$		34,74													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>37,24</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	37,24			14-VALOR R\$		62,50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	37,24																
		15-VALOR R\$															
		16-VALOR R\$															
		17-VALOR R\$		37,24													
AUTENTICADO <b>PAGO</b> EM <u>19</u> / <u>06</u> / <u>2015</u> <u>Bruno Pereira</u> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		AMENDADO															
		INTE															

Imprimir



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

Número da Nota  
**5**  
Data e Hora de Emissão  
**19/06/2015 08:44**  
Código de Verificação  
**EWHI-EJMQ**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
CNPJ/CPF: **349.933.983-87** Inscrição Estadual: Não Informado  
Nome: **CELSO BISPO DA SILVA** Inscrição Municipal: Não Informado  
Razão Social: **CELSO BISPO DA SILVA** PIS/PAS: Não Informado  
Endereço: **QUADRA "C", CONJUNTO HABITACIONAL DE TRÔNTO PORTELA - C** PAR, 06  
CEP:  
Município: **GUADALUPE** UF: PI

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

## DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal.	3,00	1.158,00	0,00	34,74
<b>Discriminação do Serviço</b>			<b>Qtdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>
REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA ATENDENDO ESTA CASA LEGISLATIVA.			1	1.158,00	1.158,00

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1 58,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	1.158,00	3,00%	34,74
VALOR LIQUIDO R\$ 1.158,00				

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 9.018/13  
Competência da Nota Fiscal : 06/2015  
Codigo Serviço : 16.01

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Celson Bispo da Silva

End: Q- G nº 01- COHAB.

Guadalupe-PI

CPF: 286.240.683-04

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

### RETENÇÕES

IRRF ..... R\$

INSS..... R\$ 127,38

ISS..... R\$ 37,24

OUTRAS..... R\$

VALOR LÍQUIDO PAGO R\$ 1.030,62

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

Referente ao serviço de Assessor de Comunicação

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

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

Guadalupe-PI, 19 de Junho de 2015.

\_\_\_\_\_  
Celson Bispo da Silva

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

Em 19/06/2015

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

**AUTORIZO O PAGAMENTO**

Em 19/06/2015

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

**P A G O**

Em 19/06/2015

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



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

**Nota de Empenho**  
Nº 1706003/2015

**Data de Emissão**  
17/06/2015

**Identificação do Credor**

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	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	72.389,00	1.158,00	71.231,00

Valor do empenho por extenso

*Um Mil e Cento e Cinquenta e Oito Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA ESTA CÂMARA.

Guadalupe, 17 de Junho de 2015

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

*Luciana Mesquita Rocha*  
CPF: 958.517.703-97

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

ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL  
 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

01 - CARIMBO PADRONIZADO  
**06.554.083/0001-47**  
**GUADALUPE**  
**PREFEITURA**  
 Pça. César Cals, nº 1300 - Centro  
 CEP: 64.840-000 Guadalupe-Pi

03-NÚMERO DO CPF/CNPJ  
 286 240 683-04

04-NOME/RAZÃO SOCIAL  
 ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES

05-ENDEREÇO COMPLETO  
 QUADRA "G", Nº 01 - COHAB  
 GUADALUPE-PI

11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  
 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - IS

18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR
1113 05	37 24		

AUTENTICAÇÃO

EM, 19 / 06 / 2015

*Luanna Lessie*  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

05-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07-EXERCÍCIO 2015	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JUNHO 2015
09-FAZENDA MUNICIPA	10-DATA DE VENCIMENTO 19/06/2015
12-ÍTEM 1113 05	13-VALOR R\$ 34,7
TAXA	14-VALOR 02,5
POS	15-VALOR R\$ 00,0
CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR 00,0
TOTAL	17-VALOR R\$ 37,2

12-ÁREA DE PROCESSAMENTO  
 23-ÁREA DE CONTROLE  
 24-ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO

Imprimir



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

Número da Nota: **11**  
 Data e Hora de Emissão: **19/06/2015 08:21**  
 Código de Verificação: **NNXY-PKAZ**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
 CNPJ/CPF: **286.240.683-04**  
 Nome: **ANTÔNIO FRANCISCO RODRIGUES**  
 Razão Social: **ANTÔNIO FRANCISCO RODRIGUES**  
 Endereço: **QUADRA-G BAIRRO COHAB, 01**  
 CEP:  
 Município: **GUADALUPE**

Inscrição Estadual: Não Informado  
 Inscrição Municipal: Não Informado  
 ISENTAÇÃO: Não Informado

F. P. I

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

Inscrição Estadual: Não Informado  
 Inscrição Municipal: Não Informado  
 CEP: **64840-000**

F. P. I

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal.	3,00	1.158,00	0,00	34,74
<b>Discriminação do Serviço</b>			Qtd	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE AO SERVIÇO COMO MOTORISTA ATENDENDO ESTA CASA LEGALATIVA.				1.158,00	1.158,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.158,00		58,00
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	34,74
VALOR LÍQUIDO = R\$ 1.158,00		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 :06/2015**  
**Código Serviço : 16.01**

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Antônio Francisco Rodrigues

End: Q- G, 01 Bairro COHAB

Guadalupe-PI

CPF: 286.240.683-04

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

### RETENÇÕES

IRRF ..... R\$

INSS..... R\$ 127,38

ISS..... R\$ 37,24

OUTRAS..... R\$

VALOR LÍQUIDO PAGO R\$ 1.030,62

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

Referente ao serviço como Motorista desta Casa Legislativa

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

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

Guadalupe-PI, 19 de junho de 2015.

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

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

Em 19/06/2015

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

**AUTORIZO O PAGAMENTO**

Em 19/06/2015

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

**P A G O**

Em 19/06/2015

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



## Emissão de comprovantes

27/07/2015 12:53:55

---

19/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:57:18  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

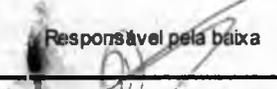
DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.012.691
VALOR TOTAL	1.030,62

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO FRANCISCO RODRIGU  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.691-8  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAC	2.363.EFD.1A3.988.FA2
------------------	-----------------------

---

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° 1706004/2015	
					<b>Data de Emissão</b> 17/06/2015	
<b>Identificação do Credor</b>						
Nome: JESSE JAMES LIMA MIRANDA		Código: 1452		CPF/CNPJ: 923.663.923-20		
Endereço:		UF: PI		Bairro:		
Cidade: GUADALUPE				CEP: . -		
<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Tipo de Meta</b>	<b>Processo</b>	<b>Nº Licitação-Lote/Modalidade</b>	<b>Contrato</b>	
Orçamentário	Ordinário	Outras	1			
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL					
<b>Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)</b>						
<b>Situação do Crédito Orçamentário</b>						
<b>Valor Fixado</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor do Empenho</b>		<b>Saldo Atual</b>
50.000,00		27.625,00		250,00		27.375,00
Valor do empenho por extenso						
<i>Duzentos e Cinquenta Reais</i>						
<b>Histórico</b>						
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 17 de Junho de 2015						
<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>				<b>Ordenador da despesa</b>		
Responsável pela baixa				Câmara Municipal		
 Luciana Meias Pina CPF: 958.97.705-97 Tesoreira				Edivan Pereira de Miranda CPF 288 108 643-87 Presidente		

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Jesse James Lima Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador.

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para tratar de assuntos Parlamentares junto à Assembleia Legislativa do Piauí.

.Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 19/06/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 19/06/2015

Autorizado em: 19/06/2015

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

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

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

**R\$ 250,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

GUADALUPE (PI) 19 de junho de 2015

\_\_\_\_\_  
NOME: Jesse James de Miranda

CPF: 923.663.923-20

ENDEREÇO:

Banco do Brasil

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

**Emissão de comprovantes**

27/07/2015 09:42:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.26  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 580-0

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

CPF/CNPJ: 923.663.923-20

VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 19/06/2015

=====

DOCUMENTO: 061906

AUTENTICACAO SISBB: 6.663.8DF.9A3.85A.284

-----

Transação efetuada com sucesso por: J9324688 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° 1706005/2015
	<b>Data de Emissão</b> 17/06/2015

**Identificação do Credor**

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

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

**Classificação Orçamentária**

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

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	27.375,00	125,00	27.250,00

Valor do empenho por extenso  
 Cento e Vinte e Cinco Reais

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 17 de Junho de 2015

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

Luciana Meias Prata  
 CPF: 958.527.703-97  
 Tesoureira

Edivan Pereira de Miranda  
 CPF 288 108 643-87

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Antônio Francisco Rodrigues

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Motorista

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Conduzindo o Presidente e os vereadores Amadeu Luiz Pereira Junior, Jose Gomes

Sobrinho e Jesse James Lima Miranda à cidade de Teresina.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 19/06/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 19/06/2015

Autorizado em: 19/06/2015

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

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

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

**R\$ 125,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

GUADALUPE (PI) 19 de junho de 2015

\_\_\_\_\_  
NOME: Antônio Francisco Rodrigues  
CPF: 286.240.683-04

ENDEREÇO: Guadalupe /PI

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

**Emissão de comprovantes**

27/07/2015 09:45:39

---

19/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:41:55  
367903679 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.012.691
VALOR TOTAL	125,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO FRANCISCO RODRIGU  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.691-8  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	4.43B.76B.BA0.846.50D
-----------------	-----------------------

---

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 1706006/2015	
Data de Emissão 17/06/2015						
Identificação do Credor						
Nome: JOSE GOMES SOBRINHO		Código: 1447		CPF/CNPJ: 079.305.853-87		
Endereço:		UF: PI		Bairro:		
Cidade: GUADALUPE				CEP: . -		
<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Tipo de Meta</b>	<b>Processo</b>	<b>Nº Licitação-Lote/Modalidade</b>	<b>Contrato</b>	
Orçamentário	Ordinário	Outras	1			
Classificação Orçamentária						
<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
<b>Valor Fixado</b>	<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor do Empenho</b>		<b>Saldo Atual</b>	
50.000,00	27.250,00		250,00		27.000,00	
Valor do empenho por extenso Duzentos e Cinquenta Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 17 de Junho de 2015						
<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>				<b>Ordenador da despesa</b>		
Responsável pela baixa Luciana Mesias Rocha CPF: 958.927.703-97 Tesoreira				Câmara Municipal Edivan Pereira de Miranda CPF 288 108 643-87 Presidente		

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Jose Gomes Sobrinho

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador.

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para tratar de assuntos Parlamentares junto à Assembleia Legislativa do Piauí.

.Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 19/06/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 19/06/2015

Autorizado em: 19/06/2015

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

**RS 250,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

GUADALUPE (PI) 19 de junho de 2015

NOME: Jose Gomes Sobrinho

CPF: 079.305.853-87

ENDEREÇO:

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



## Emissão de comprovantes

27/07/2015 09:46:11

---

19/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:41:55  
367903679 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.233
VALOR TOTAL	250,00

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

NR.AUTENTICACAO	3.BA5.F89.56A.425.2AB
-----------------	-----------------------

---

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> Nº 1706007/2015
	<b>Data de Emissão</b> 17/06/2015

**Identificação do Credor**

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	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>27.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>26.500,00</b>

Valor do empenho por extenso  
*Quinhentos Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 17 de Junho de 2015

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

Responsável pela baixa Câmara Municipal

**Luciana Mesnias Rocha**  
CPF: 958.917.703-97  
Tesoureira

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

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Edivan Pereira de Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador - Presidente

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para tratar de assuntos Parlamentares junto à Assembleia Legislativa do Piauí.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 19/06/2015 à 20/06/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 19/06//2015

Autorizado em: 19/06/2015

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 junho 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



## Emissão de comprovantes

27/07/2015 09 43 50

---

19/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:57:18  
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	19/06/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.037
VALOR TOTAL	500,00

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

NR.AUTENTICACAO	7.BCC.085.ED5.F22.6B0
-----------------	-----------------------

---

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° 1706008/2015	
Data de Emissão 17/06/2015						
Identificação do Credor						
Nome: AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			Código: 1438		CPF/CNPJ: 396.788.653-00	
Endereço:					Bairro:	
Cidade: GUADALUPE			UF: PI		CEP: . -	
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade		Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	1			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
50.000,00		26.500,00		500,00		26.000,00
Valor do empenho por extenso Quinhentos Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 17 de Junho de 2015						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
Responsável pela baixa				Câmara Municipal		

Luciana Mesias Rocha  
CPF: 958.527.703-97  
Tesoreira

Edivan Pereira de Miranda  
CPF: 288.108.644-67  
Presidente

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Amadeu Luiz Pereira Junior

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Tratar de assuntos Parlamentares junto à Assembleia Legislativa do Piauí.

Nº de diárias: 01(uma)

Período: 19/06/2015 à 20/06/2015

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

Solicitado em: 19/06/2015

Autorizado em: 19/06/2015

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

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

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RS 500,00**

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

GUADALUPE (PI) 19 de junho de 2015

\_\_\_\_\_  
NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF: 396.788.653-00

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

**Emissão de comprovantes**

27/07/2015 09:44:56

---

19/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:41:55  
367903679 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.004.789
VALOR TOTAL	500,00

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

NR.AUTENTICACAO	7.79F.392.6AC.C18.2A4
-----------------	-----------------------

---

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> 01/06/2015	
<b>Identificação do Credor</b>						
Nome: TERESINHA PASSOS MORAIS		Código: 268		CPF/CNPJ: 387.006.543-53		
Endereço: QUADRA 04,09				Bairro: VILA PARNAIBA		
Cidade: GUADALUPE		UF: PI		CEP: 64840000		
<b>Nº Empenho</b>	<b>Tipo Empenho</b>	<b>Nº Liq.</b>	<b>Processo</b>	<b>Tipo Doc./Número/Série/UF</b>		<b>Contrato</b>
1905003/2015	Ordinário	002	1	Nota Fiscal 10		
Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal						
Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.36.33 CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDERAS E FLÂMULAS						
Histórico						
<b>Valor Empenho</b>		<b>Valor Liquidado</b>		<b>Valor da Liquidação</b>		<b>Saldo a Liquidar</b>
<b>660,00</b>		<b>0,00</b>		<b>660,00</b>		<b>0,00</b>
Valor da liquidação por extenso						
Seiscentos e Sessenta Reais *****						
<b>Detalhamento do valor a pagar</b>						
0001 (+) Valor da Liquidação		660,00				
767 (-) INSS		72,60				
				Total Bruto: (+)		660,00
				Total das Retenções: (-)		72,60
				Total Líquido (=)		587,40
<b>DECLARAÇÃO</b>		<b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b>			<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>	
Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.		Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos			Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.	
<b>Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</b>		<b>Responsável p/ liquidação</b>			<b>Câmara Municipal</b>	

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO <b>106.554.083/0001-47</b> <b>GUADALUPE</b> <b>PREFEITURA</b> Pça. Cézar Cale. nº 1300 - Centro <b>CEP: 64.840-000 Guadalupe-Pi</b>		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 387 006 543-53				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL TERESINHA PASSOS MORAIS				07-EXERCÍCIO 2015													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-04, 09 VILA BOA ESPERANÇA GUADALUPE-PI				08-PERÍODO DE REFERÊNCIA MAIO 2015													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 21/05/2015													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 19 80													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">DEMÔNSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">19-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">20-VALOR</th> <th style="width: 25%;">21-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1113.05</td> <td style="text-align: center;">22,30</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMÔNSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	22,30			TAXA		14-VALOR R\$ 02.50	
		DEMÔNSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	22,30																
AUTENTICADO <b>P A G O</b> EM. <u>21 / 05 / 2015</u> <u>R. Cézar Cale</u> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		JUROS		15-VALOR R\$													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 22,30													
				1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE													



**Emissão de comprovantes**

27/07/2015 10:46:51

---

19/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:02:50  
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	19/06/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.070
VALOR TOTAL	527,40

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

NR. AUTENTICACAO	A.3AE.6E9.C96.B88.4DF
------------------	-----------------------

---

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° 1906001/2015
	<b>Data de Emissão</b> 19/06/2015

**Identificação do Credor**

Nome: <b>CLINICA DO CELULAR</b>	Código: <b>1440</b>	CPF/CNPJ: <b>15.156.317/0001-99</b>
Endereço:		Bairro:
Cidade: <b>GUADALUPE</b>	UF: <b>PI</b>	CEP: <b>-</b>

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

**Classificação Orçamentária**

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.05.0000	SERVS.TECNICOS PROFISSIONAIS

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>45.000,00</b>	<b>16.913,81</b>	<b>380,00</b>	<b>16.533,81</b>

Valor do empenho por extenso  
*Trezentos e Oitenta Reais*

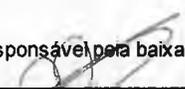
**Histórico**

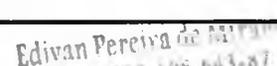
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 19 de Junho de 2015

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

Responsável pela baixa
 Câmara Municipal

  
**Luciana Mesias Rocha**  
 CPF: 958.527.703-97  
 Tesoreira

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

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

**141**

Data e Hora de Emissão

**22/06/2015 15:44**

Código de Verificação

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

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

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

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

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

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

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

Competência da Nota Fiscal :06/2015

Codigo Serviço : 01.07

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

## **RECIBO**

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a  
importância supra de R\$ 380,00 (Trezentos e oitenta reais)  
Referente ao Serviço discriminado na Nota Fiscal de nº 141

Guadalupe 26/06/2015

---

Fabiulla Alves SA-ME



Emissão de comprovantes

29/07/2015 09:21:13

---

26/06/2015 -- BANCO DO BRASIL - 12:17:22  
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	26/06/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.011.393
VALOR TOTAL	380,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FABIULLA ALVES SA 0417675  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.393-X  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	F.52C.506.DF2.DFC.0E6
-----------------	-----------------------

---

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



**Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:06/2015.**

**Tipo de Cálculo:** Mensal

**Tipo de Vínculo:** 2 - Efetivos

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**Lotação:** EFETIVOS

**Centro de Custo:** Todos

<b>Resumo Geral</b>			
<b>1. Previdência Regime Geral</b>		Salário Família:	0,00
1.1 - Base de Cálculo	4.433,30	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	375,49	Vencimentos e Outras Vantagens:	4.433,30
<b>2. Previdência Regime Próprio</b>		Total dos Proventos:	4.433,30
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	692,23
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	3.741,07

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

<b>Proventos</b>			
Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0001 - SALARIO NORMAL	3	3.596,90	3.596,90
0015 - HORA EXTRA 50%	1	250,00	250,00
0020 - GRATIFICAÇÃO	1	350,00	350,00
0094 - QUINQUENIO	2	21,00	236,40
<b>Total dos proventos</b>			<b>4.433,30</b>

<b>Descontos</b>				
Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0034	- EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	1	159,14	159,14
0195	- INSS	3	4.433,30	375,49
0197	- PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	157,60	157,60
<b>Total dos descontos</b>				<b>692,23</b>

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

<b>Provisões da Folha de Pagamento</b>			
<b>Valor Provisão Férias:</b>	123,15	<b>Base de Cálculo:</b>	1.477,77
<b>Valor Provisão 13º Salário:</b>	348,61	<b>Base de Cálculo:</b>	4.183,30
<b>Valor Provisão Previdência RPPS:</b>		<b>Base de Cálculo:</b>	
<b>Valor Provisão Previdência RGPS:</b>	103,79	<b>Base de Cálculo:</b>	471,76
<b>Valor Provisão FGTS:</b>	0	<b>Base de Cálculo:</b>	0,00

**Folha de Pagamento Analítica**  
**Mês de Referência: 06/2015.Tipo de Cálculo: Mensal**

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 34 - EFETIVOS

Centro de Custo: 71 - EFETIVOS

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

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

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

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

Centro de Custo: 73 - EFETIVOS

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

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

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 19/06/2015		Remessa : 000031			
ANTONIO CARLOS TORRES	643.387.205-06	001	3679-X	00.000.005.640-5	1.896,08
JOSE AVELINO DE SOUSA	305.810.103-10	001	3679-X	00.000.007.978-2	976,67
ZANDRA DE JESUS SILVA	882.212.703-00	001	3679-X	00.000.007.975-8	868,32
Total parcial:	R\$ 3.741,07	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 3.741,07	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 3.741,07 em favor do(s) ítem 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° 2206001/2015
	<b>Data de Emissão</b> 22/06/2015

**Identificação do Credor**

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

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

**Classificação Orçamentária**

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

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	28.750,00	250,00	28.500,00

Valor do empenho por extenso  
*Duzentos e Cinquenta Reais*

**Histórico**

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

Guadalupe, 22 de Junho de 2015

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

*Luciana Me. das Rocha*  
 CPF: 958.617.703-97  
 Tes.reira

*Edivan Pereira de Menezes*  
 CPF: 288.108.201-07  
 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: Luiz Fernando Sousa Bezerra

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Ouvidor

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Participar de um treinamento Junto à STS, voltado para o GTP programa de Protocolo desta Casa Legislativa

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 23/06/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 23/06/2015

Autorizado em: 23/06/2015

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

**R\$ 250,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

GUADALUPE (PI) 23 junho de 2015

NOME: Luiz Fernando Sousa Bezerra  
CPF: 035.025.405-27

ENDEREÇO:

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



## Emissão de comprovantes

27/07/2015 09:48:47

23/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:39:44  
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	23/06/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.011.686
VALOR TOTAL	250,00

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

NR.AUTENTICACAO	1.3F6.01B.002.B9A.EC7
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA.



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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Luciana Messias Rocha

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: tesoureira

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Junto a livraria e Papelaria Globo para compra de material de expediente conforme discriminado na Nota Fiscal de nº 000.002.304

Recursos:

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 23/06/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 16/06/2015

Autorizado em: 23/06/2015

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 125,00**

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

GUADALUPE (PI) 23 de Junho de 2015.

NOME: Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

**Emissão de comprovantes**

27/07/2015 09:50:08

---

23/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:14:56  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

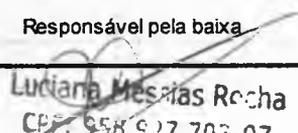
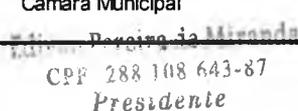
DATA DA TRANSFERENCIA	23/06/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.971
VALOR TOTAL	125,00

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

NR.AUTENTICACAO	1.4E3.14C.C63.ABC.5BF
-----------------	-----------------------

---

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 2206003/2015	
					Data de Emissão 22/06/2015	
<b>Identificação do Credor</b>						
Nome: EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			Código: 1449		CPF/CNPJ: 288.108.643-87	
Endereço:			UF: PI		Bairro:	
Cidade: GUADALUPE					CEP: . -	
<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Tipo de Meta</b>	<b>Processo</b>	<b>Nº Licitação-Lote/Modalidade</b>	<b>Contrato</b>	
Orçamentário	Ordinário	Outras	1			
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL					
<b>Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)</b>						
<b>Situação do Crédito Orçamentário</b>						
<b>Valor Fixado</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor do Empenho</b>		<b>Saldo Atual</b>
50.000,00		28.375,00		250,00		28.125,00
Valor do empenho por extenso Duzentos e Cinquenta Reais						
<b>Histórico</b>						
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM FLORIANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 22 de Junho de 2015						
<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>				<b>Ordenador da despesa</b>		
Responsável pela baixa				Câmara Municipal		
 <b>Luciana Mesias Rocha</b> CPF: 958.927.703-97 Tesoureira				 <b>Câmara Municipal</b> Ed. Vereador de Guadalupe CPF: 288.108.643-87 Presidente		

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Edivan Pereira de Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador - Presidente

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Junto à loja R. R PINTOMBEIRA para comprar peças para os automoves desta casa Legislativa.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (Uma)

Período: 23/06/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 23/06//2015

Autorizado em: 23/06/2015

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 250,00**

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

GUADALUPE (PI) 23 de junho 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



## Emissão de comprovantes

27/07/2015 09.49 31

23/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:39:44  
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	23/06/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.037
VALOR TOTAL	250,00

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

NR.AUTENTICACAO	0.629.81E.1C1.ED9.809
-----------------	-----------------------

---

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° 2206004/2015	
					<b>Data de Emissão</b> 22/06/2015	
<b>Identificação do Credor</b>						
Nome: AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR		Código: 1438		CPF/CNPJ: 396.788.653-00		
Endereço:		UF: PI		Bairro:		
Cidade: GUADALUPE				CEP: . -		
<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Tipo de Meta</b>	<b>Processo</b>	<b>N° Licitação-Lote/Modalidade</b>	<b>Contrato</b>	
Orçamentário	Ordinário	Outras	1			
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL					
<b>Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)</b>						
<b>Situação do Crédito Orçamentário</b>						
<b>Valor Fixado</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor do Empenho</b>		<b>Saldo Atual</b>
50.000,00		28.125,00		500,00		27.625,00
Valor do empenho por extenso						
Quinhentos Reais						
<b>Histórico</b>						
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 22 de Junho de 2015						
<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>				<b>Ordenador da despesa</b>		
Responsável pela Baixa				Câmara Municipal		

**Luciana Mestias Rocha**  
 CPF: 958.527.703-97  
 Tesoreira

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

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Amadeu Luiz Pereira Junior

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Tratar de assuntos Parlamentares junto à Assembleia Legislativa do Piauí e AVEP Associação de Vereadores do Piauí.

Nº de diárias: 02(duas)

Período: 23/06/2015 à 24/06/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 23/06/2015

Autorizado em: 23/06/2015

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) 23 de junho de 2015

NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF: 396.788.653-00

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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



## Emissão de comprovantes

27/07/2015 09:47:03

---

23/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:39:44  
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	23/06/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.004.789
VALOR TOTAL	500,00

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

NR. AUTENTICACAO	E.437.FF8.15E.826.753
------------------	-----------------------

---

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° 2306001/2015
	<b>Data de Emissão</b> 23/06/2015

**Identificação do Credor**

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

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

**Classificação Orçamentária**

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.00.0000	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>29.500,00</b>	<b>125,00</b>	<b>29.375,00</b>

Valor do empenho por extenso

*Cento e Vinte e Cinco Reais*

**Histórico**

**VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM FLORIANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.**

Guadalupe, 23 de Junho de 2015

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

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

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

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Luciana Messias Rocha

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: tesoureira

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Junto à Telemar Norte Leste S/A, Para fazer conferencia de uma fatura juntamente com o órgão Competente.

Recursos:

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 25/06/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 25/06/2015

Autorizado em: 25/06/2015

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

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

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

**R\$ 125,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

GUADALUPE (PI) 25 de Junho de 2015.

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

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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



## Emissão de comprovantes

27/07/2015 09:50:41

---

25/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:33:10  
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	25/06/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.971
VALOR TOTAL	125,00

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

NR.AUTENTICACAO	B.0B9.C91.454.0B2.B08
-----------------	-----------------------

---

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° 2306002/2015  <b>Data de Emissão</b> 23/06/2015
--	---

**Identificação do Credor**

Nome: <b>WALQUIRIA FERNANDES DE SANTANA</b>	Código: <b>1479</b>	CPF/CNPJ: <b>327.878.473-15</b>
Endereço:		Bairro:
Cidade: <b>GUADALUPE</b>	UF: <b>PI</b>	CEP: <b>-</b>

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

**Classificação Orçamentária**

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

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>50.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>28.750,00</b>

Valor do empenho por extenso  
*Duzentos e Cinquenta Reais*

**Histórico**

*VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.*

Guadalupe, 23 de Junho de 2015

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

Responsável pela baixa Câmara Municipal

*Luciana Bez dos Reis*  
 CPF: 958.927.703-97  
 Tesoureira

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

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

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

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Acompanhando o Presidente à cidade de Teresina para Tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 25/06/2015 à 26/06/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 25/06/2015

Autorizado em: 25/06/2015

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

**RS 250,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

GUADALUPE (PI) 25 de junho de 2015

NOME: Walquiria Fernandes de Santana  
CPF: 896.097.433-15

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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



## Emissão de comprovantes

27/07/2015 09 51 27

---

25/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:33:10  
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	25/06/2015
NR. DOCUMENTO	663.178.000.022.432
VALOR TOTAL	250,00

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

NR.AUTENTICACAO	8.414.2AA.466.39A.89E
-----------------	-----------------------

---

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° 2406001/2015
	<b>Data de Emissão</b> 24/06/2015

**Identificação do Credor**

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

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

**Classificação Orçamentária**

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

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	30.000,00	125,00	29.875,00

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

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA, QUANDO EM TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 24 de Junho de 2015

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

Responsável pela baixa

*Luciana Mesas Rocha*  
 CPF: 958.927.703-97  
 Tesoreira

Câmara Municipal

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

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Antônio Francisco Rodrigues

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Motorista

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Conduzindo a Tesoureira à cidade de Teresina.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 26/06/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 26/06/2015

Autorizado em: 26/06/2015

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

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

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

**RS 125,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

GUADALUPE (PI) 26 de junho de 2015

\_\_\_\_\_  
NOME: Antônio Francisco Rodrigues  
CPF: 286.240.683-04

ENDEREÇO: Guadalupe /PI

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

**Emissão de comprovantes**

27/07/2015 09 52 20

---

26/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:20:17  
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	26/06/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.012.691
VALOR TOTAL	125,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO FRANCISCO RODRIGU  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.691-8  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	8.5D1.638.EF1.6EB.B2D
-----------------	-----------------------

---

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 2406002/2015	
Data de Emissão 24/06/2015						
Identificação do Credor						
Nome: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA		Código: 1001		CPF/CNPJ: 958.927.703-97		
Endereço: QUADRA 05,21				Bairro: VL PARNAÍBA		
Cidade: GUADALUPE		UF: PI		CEP: 64.840-000		
<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Tipo de Meta</b>	<b>Processo</b>	<b>Nº Licitação-Lote/Modalidade</b>	<b>Contrato</b>	
Orçamentário	Ordinário	Outras	1			
Classificação Orçamentária						
<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
<b>Valor Fixado</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor do Empenho</b>		<b>Saldo Atual</b>
50.000,00		29.875,00		125,00		29.750,00
Valor do empenho por extenso Cento e Vinte e Cinco Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, QUANDO EM TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 24 de Junho de 2015						
<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>				<b>Ordenador da despesa</b>		
Responsável pela baixa LUCIANA MESSIAS DA ROCHA CPF: 958.927.703-97 Tesoreira				Câmara Municipal Edivan Pereira de Miranda CPF 288 108 643-87 Presidente		

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Luciana Messias Rocha

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: tesoureira

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Junto ao Diário Oficial dos Municípios, para pedir a regularização das edições sendo que as mesmas não estavam chegando com frequência à essa Casa Legislativa

Recursos:

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 26/06/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 26/06/2015

Autorizado em: 26/06/2015

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

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

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 125,00**

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

GUADALUPE (PI) 26 de Junho de 2015.

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

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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



### Emissão de comprovantes

27/07/2015 09:53:07

---

26/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:28:20  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/06/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.971
VALOR TOTAL	125,00

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

NR. AUTENTICACAO	B.BE.093.228.A8F.B17
------------------	----------------------

---

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 2406003/2015

**Data de Emissão**  
24/06/2015

**Identificação do Credor**

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

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

**Classificação Orçamentária**

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

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	29.750,00	250,00	29.500,00

Valor do empenho por extenso  
Duzentos e Cinquenta Reais

**Histórico**

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

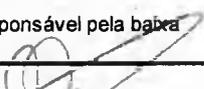
Guadalupe, 24 de Junho de 2015

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

  
Luciana Mesias Rocha  
CPF: 958.927.703-97

Edivan Pereira de Miranda  
CPF 288 108 643-87  
Presidente

Tecoraira

**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: Adcarliton R Silva

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para tratar de assuntos Parlamentares junto à AVEP Associação de vereadores do Piauí.

Nº de diárias: 01 (Uma)

Período: 26/06/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 26/06/2015

Autorizado em: 26/06/2015

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) 26 de junho de 2015

\_\_\_\_\_  
NOME: Adcarliton R Silva

CPF: 516.97130372

ENDEREÇO: Guadalupe -PI

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



Emissão de comprovantes

30/07/2015 11:52:56

---

26/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:53:07  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/06/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.006.069
VALOR TOTAL	250,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ADCARLITON R SILVA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.069-0  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.9D0.8BE.419.3F8.103
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA.



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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Antônio Carlos Torres

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Secretário

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para fazer pesquisas Parlamentares junto à Assembleia Legislativa do Estado do Piauí juntamente com o Presidente desta Casa Legislativo.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 03 (Três)

Período: 26/06/2015 a 28/06/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 26/06/2015

Autorizado em: 26/06/2015

Valor R\$ 375,00 (Trezentos e setenta e cinco reais)

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

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

**R\$ 375,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância supra de R\$ 375,00 (Trezentos e setenta e cinco reais) acima discriminado, dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 26 de junho de 2015

\_\_\_\_\_  
NOME: Antônio Carlos Torres

CPF: 643.387.205-06

ENDEREÇO:

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

**Emissão de comprovantes**

30/07/2015 10:40:15

---

26/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:53:07  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/06/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.640
VALOR TOTAL	375,00

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

NR. AUTENTICACAO	4.1C7.B2E.55A.23C.326
------------------	-----------------------

---

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 2606001/2015

Data de Emissão  
26/06/2015

#### Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	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
3.3.90.36.17.0000	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	74.027,00	480,00	73.547,00

Valor do empenho por extenso  
Quatrocentos e Oitenta Reais

#### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 26 de Junho de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Luciana Mesquita Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoureira

Câmara Municipal

Percira de Miranda  
CPF: 248.108.643-87  
Presidente

ESTADO DO PIAUÍ

DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

06.554.083/0001-47

GUADALUPE  
PREFEITURA

Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro

CEP. 64240-000 - Guadalupe - PI

02-RESERVADO

04-NOME DO CONTRIBUÍVEL

04-NOME DO CONTRIBUÍVEL

06-NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUÍVEL

05-ENDEREÇO COMPLETO

RUA JONAS LOPES, Qd. 3ª Nº 01 - CENTRO

GUADALUPE-PI

07-EXERCÍCIO

2015

08-PERÍODO DE REFERÊNCIA

JUNHO 2015

09-PARCELA

UNICA

10-DATA DE VENCIMENTO

29/06/2015

11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

IMPOSTO COLOCADO EM SERVIÇO

12-CODIGO

1113.05

13-VALOR R\$

14.40

18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

TAXA

14-VALOR R\$

02.50

JURCS

15-VALOR R\$

CORREÇÃO  
MONTANTE

16-VALOR R\$

16,90

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

19-CODIG	20-VALOR	21-CODIGO	22-VALOR
1113.05	15,90		

**P A G O**

EM, 24 / 06 / 2015

*Luiz Carlos*

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

1-VALOR DA RECEITA

2-VALOR DA TAXA

3-VALOR DA CORREÇÃO

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>4</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>29/06/2015 10:43</b>				
	Código de Verificação <b>CZOK-ADDC</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: Não Informado 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>
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	3,00 %	480,00	0,00	14,40
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, SENDO: VOYAGE PRETO;		9	30,00	270,00	
VOYAGE BRANCO.		7	30,00	210,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 480,00</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>480,00</b>	<b>3,00 %</b>	<b>14,40</b>	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 480,00</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 :06/2015</b>					
<b>Código Serviço : 14.01</b>					

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Abel Leite da Silva  
End: Rua Jonas Lopes. Qd 37 nº 01 - Centro  
Guadalupe-PI  
CNPJ/CPF: 061.968.843-28

VALOR BRUTO.....	R\$ 480.00
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF .....	R\$
INSS.....	R\$ 52.80
ISS .....	R\$ 14.40
OUTRAS.....	R\$
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$ 427.20

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 427.20 (Quatrocentos e vinte e sete reais e vinte centavos).

Referente ao serviço de lavagem de veículos desta Casa Legislativa

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

Guadalupe-PI, 29 de junho de 2015.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor

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

Em 29/06/2015

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário (a)

**AUTORIZO O PAGAMENTO**

Em 29/05/2015

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

**PAGO**

Em 29/05/2015

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



**Emissão de comprovantes**

27/07/2015 10:51:10

29/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:58:55  
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2015  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.012.753  
VALOR TOTAL 427,20

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

=====  
NR.AUTENTICACAO 0.6B1.F12.4E8.3F2.2A2

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 2705001/2015	
					Data de Emissão 27/05/2015	
Identificação do Credor						
Nome: FRANCENILTON RAMOS DA SILVA MEE			Código: 716		CPF/CNPJ: 07.884.452/0001-22	
Endereço: RUA MODESTA, S/N					Bairro: VILA NOVA	
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					
3.3.90.39.15.0000	MANUT. E CONSER.DE MAQ. E EQUIPAMEN					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
45.000,00		25.004,60		100,00		24.904,60
Valor do empenho por extenso Cem Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SPLIT DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 27 de Maio de 2015						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
Responsável pela baixa				Câmara Municipal		

Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesorreira

Edivan Pereira de Miranda  
CPF 288 108 643-87  
Presidente

RECEBEMOS DE FRANCENILTON RAMOS DA SILVA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.036
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>FRANCENILTON RAMOS DA SILVA ME</b>  RUA MODESTA, SN - - VILA NOVA, Guadalupe, PI - CEP: 64840000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 0507 8844 5200 0122 5500 1000 0000 3612 3100 0003
	Nº 000.000.036 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO A VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422150006671405 - 29/05/2015 09:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194600645	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.884.452/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GAUDALUPE		23.518.236/0001-10	29/05/2015
ENDEREÇO ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/05/2015
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:43

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
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	100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
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.	VL.R. UNIT	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	MANUTENÇÃO DE UM SPLIT	25633222	0102	5102	UNID	1,0000	100,0000	100,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2336	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**FRANCENILTON RAMOS DA**  
**SILVA ME**  
**Rua Modesta, S/N – Vila Nova Guadalupe-Pi**

**RECIBO**

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de **R\$ 100,00** (Cem reais ) referente ao serviço de manutenção de um Split conforme Nota Fiscal de nº 000.000.036

Por ser verdade firmamos o recibo em quatro vias.

Guadalupe 08/06/2015

---

Representante Legal



### Emissão de comprovantes

30/07/2015 10:18:02

---

08/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:26:42  
367903679 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/06/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.008.012
VALOR TOTAL	100,00

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

NR.AUTENTICACAO	E.87C.BBA.D25.219.01B
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: J9324688 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> Nº 2906002/2015
	<b>Data de Emissão</b> 29/06/2015

**Identificação do Credor**

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

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

**Classificação Orçamentária**

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

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>50.000,00</b>	<b>30.250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>30.000,00</b>

Valor do empenho por extenso  
*Duzentos e Cinquenta Reais*

**Histórico**

*VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE GAUCON, QUANDO EM TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.*

Guadalupe, 29 de Junho de 2015

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

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

*Luciana Mesquita Rocha*  
 CPF: 958.927.703-97  
 Tesoureira

*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 ao Escritório de Contabilidade GAUCON para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (Uma)

Período: 30/06/2015

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 30/06//2015

Autorizado em: 30/06/2015

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

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

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

**RS 250,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

GUADALUPE (PI) 30 de junho 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



## Emissão de comprovantes

27/07/2015 09:53:33

---

30/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:54:36  
367903679 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.037
VALOR TOTAL	250,00

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

NR. AUTENTICACAO	F.9A3.30B.399.17A.F19
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por .J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA