



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 **OUTUBRO/2015**.

Resolução TCE Nº 09/2014, art. 14

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO |
30/10/2015

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 0638 - FLORIANO OPER: 006 CONTA: 107-2

PERIODO: 01102015 ATE: 30102015 CGC: 23.518.236/0001-10

NOME: CAMARA MUN DE GUADALUPE LIMITE FLUTUANTE GIM:
0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 29/10/2015 R\$ 0,00

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



Extrato conta corrente

09/11/2015 12:02:05

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
 Período do extrato 01/10/2015 até 31/10/2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Conta	Descrição	Valor	Saldo	Saldo Anterior
30/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2015		0000	14342	900 Movimento do Dia	102.741.000.358.548	0,12 C	
01/10/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.003.037	250,00 D	
				01/10 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN			
01/10/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.007.971	125,00 D	
				01/10 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA			
01/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	374,88 C	0,00 C
02/10/2015		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	882.750.700.003.396	4,50 D	
				Tarifa referente a 01/10/2015			
02/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,50 C	0,00 C
14/10/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.007.548	380,00 D	
				14/10 3679 7548-5 PREF MUNIC GUA			
14/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	380,00 C	0,00 C
16/10/2015		3679	99026	870 Transferência on line	663.679.000.008.923	19.300,00 C	
				16/10 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
16/10/2015		3679	99026	470 Transferência on line	661.637.000.030.224	3.000,00 D	
				16/10 1637 30224-4 GAUCON CONS CO			
16/10/2015		3679	99026	470 Transferência on line	661.637.000.089.888	1.140,15 D	
				16/10 1637 89888-0 STS INFORMATI C			
16/10/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.178.000.022.432	250,00 D	
				16/10 3178 22432-4 WALQUIRIA F SA			
16/10/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.003.037	500,00 D	
				16/10 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN			
16/10/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.004.899	1.129,50 D	
				16/10 3679 4899-2 MARIA S C PERE			
16/10/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.005.052	5.058,50 D	
				16/10 3679 5052-0 C ALMEIDA LTDA			
16/10/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	101.601	45,71 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
16/10/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	101.602	48,04 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
16/10/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.603	689,40 D	
				CEPISA			
16/10/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.604	960,93 D	
				CEPISA			
16/10/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.605	240,83 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
16/10/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.606	3,66 D	
				EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)			
16/10/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.607	244,58 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
16/10/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.608	275,00 D	
16/10/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.609	580,00 D	
16/10/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.890.900.090.778	7,85 D	
				Tarifa referente a 16/10/2015			
16/10/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.890.900.090.779	7,85 D	
				Tarifa referente a 16/10/2015			
16/10/2015		0000	00000	345 BS CP Admin Supremo	70	5.118,00 D	0,00 C
20/10/2015		3679	99026	870 Transferência on line	663.679.000.004.315	23.000,00 C	
				20/10 3679 4315-X PREF MUN GUADA			
20/10/2015		0000	13105	375 Impostos	102.001	22.648,82 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/10/2015		0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	788,00 D	
20/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	436,82 C	0,00 C

21/10/2015	3679	99026 870 Transferência on line	663.679.000.007.548	380,00 C
		21/10 3679 7548-5 PREF MUNIC GUA		
21/10/2015	3679	99026 870 Transferência on line	663.679.000.008.923	66.000,00 C
		21/10 3679 8923-0 PREF MUN DE GU		
21/10/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.003.499	869,95 D
		21/10 3679 3499-1 ALZENI SOUSA S		
21/10/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.007.978	250,00 D
		21/10 3679 7978-2 JOSE AVELINO D		
21/10/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.009.598	2.687,56 D
		21/10 3679 9598-2 EDPOOL RANCHEL		
21/10/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.010.207	1.030,62 D
		21/10 3679 10207-5 CELSO BISPO DA		
21/10/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.011.393	380,00 D
		21/10 3679 11393-X FABIULLA ALVES		
21/10/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.012.691	1.030,62 D
		21/10 3679 12691-8 ANTONIO FRANCI		
21/10/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.012.864	869,95 D
		21/10 3679 12864-3 SANSAC SILVA S		
21/10/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.012.906	788,00 D
		21/10 3679 12906-2 JOAO V M ALENC		
21/10/2015	3679	99026 120 Transferido para Poupança	663.679.510.012.638	788,00 D
		21/10 3679 510012638-4 MATHEUS FILIPP		
21/10/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.106	43.008,15 D
21/10/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.107	3.741,07 D
21/10/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.108	3.722,15 D
21/10/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	102.101	157,60 D
21/10/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	5.500,03 D
21/10/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103	1.499,99 D
21/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.940.900.076.504	7,85 D
		Tarifa referente a 21/10/2015		
21/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.940.900.076.505	7,85 D
		Tarifa referente a 21/10/2015		
21/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.940.900.076.506	7,85 D
		Tarifa referente a 21/10/2015		
21/10/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.940.900.153.537	27,20 D
		Tarifa referente a 21/10/2015		
21/10/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.940.900.153.538	10,20 D
		Tarifa referente a 21/10/2015		
21/10/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.940.900.153.539	10,20 D
		Tarifa referente a 21/10/2015		
21/10/2015	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.940.900.153.540	43,00 D
		Tarifa referente a 21/10/2015		
21/10/2015	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.940.900.153.541	3,74 D
		Tarifa referente a 21/10/2015		
21/10/2015	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.940.900.153.542	3,72 D
		Tarifa referente a 21/10/2015		
21/10/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	65,36 C 0,00 C
22/10/2015	3679	19236 729 Transferência	13.679.000.010.207	1.030,62 C
		22/10 3679 10207-0 CELSO BISPO DA		
22/10/2015	3679	99026 470 Transferência on line	660.096.000.027.993	2.230,00 D
		22/10 0096 27993-5 R & PITOMBEIRA		
22/10/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.010.207	1.030,62 D
		22/10 3679 10207-5 CELSO BISPO DA		
22/10/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.011.393	380,00 D
		22/10 3679 11393-X FABIULLA ALVES		
22/10/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.610,00 C 0,00 C
23/10/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.003.037	250,00 D
		23/10 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN		
23/10/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.007.971	125,00 D
		23/10 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA		
23/10/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.012.691	125,00 D
		23/10 3679 12691-8 ANTONIO FRANCI		
23/10/2015	3679	99026 120 Transferido para Poupança	663.679.510.010.007	338,20 D
		23/10 3679 510010007-5 FRANCISCO CHAG		
23/10/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	838,26 C 0,00 C

27/10/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.007.971	125,00 D	
		27/10 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA			
27/10/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.009.267	204,75 D	
		27/10 3679 9267-3 A DE SOUZA PER			
27/10/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.009.267	791,75 D	
		27/10 3679 9267-3 A DE SOUZA PER			
27/10/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.398.420	250,00 D	
		27/10 3679 398420-6 ALDERICO PORTO			
27/10/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.371,50 C	0,00 C
30/10/2015	3679	99026 870 Transferência on line	663.679.000.004.315	1.500,00 C	
		30/10 3679 4315-X PREF MUN GUADA			
30/10/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.031.027.002	1.427,73 D	
		30/10 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C			
30/10/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	72,27 D	0,00 C
31/10/2015	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



Extrato investimentos financeiros - mensal

09/11/2015 12:09:52

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IFRW Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	985,01			329,215668		
01/10/2015	RESGATE	374,88			125,248508	2,993089545	203,967160
	Aplicação 29/09/2015	374,88			125,248508		
02/10/2015	RESGATE	4,50			1,502915	2,994181724	202,464245
	Aplicação 29/09/2015	4,50			1,502915		
14/10/2015	RESGATE	380,00			126,590676	3,001800856	75,873569
	Aplicação 29/09/2015	380,00			126,590676		
16/10/2015	APLICAÇÃO	5.118,00			1.703,753273	3,003956078	1.779,626842
20/10/2015	RESGATE	436,82			145,308997	3,006145592	1.634,317845
	Aplicação 29/09/2015	228,09			75,873569		
	Aplicação 16/10/2015	208,73			69,435428		
21/10/2015	RESGATE	65,30			21,714180	3,007251535	1.612,603665
	Aplicação 16/10/2015	65,30			21,714180		
22/10/2015	RESGATE	2.610,00			867,588698	3,008337944	745,014967
	Aplicação 16/10/2015	2.610,00			867,588698		
23/10/2015	RESGATE	838,20			278,524838	3,009426395	466,490129
	Aplicação 16/10/2015	838,20			278,524838		
27/10/2015	RESGATE	1.371,50			455,402356	3,011622543	11,087773
	Aplicação 16/10/2015	1.371,50			455,402356		
30/10/2015	APLICAÇÃO	72,27			23,970695	3,014931355	35,058468
30/10/2015	SALDO ATUAL	105,70			35,058468		35,058468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	985,01
APLICAÇÕES (+)	5.190,27
RESGATES (-)	6.081,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,62
SALDO ATUAL =	105,70

Valor da Cota

30/09/2015	2,991993884
30/10/2015	3,014931355

Rentabilidade

No mês	0,7666
No ano	7,1326
Últimos 12 meses	8,3367

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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: OUTUBRO/2015

Nº DA CONTA / BANCO: 3.030-9 - BANCO DO BRASIL S/A			
SALDO INICIAL:			-
	DOCUMENTO	DATA	VALOR RS
SOMA:			
Debito efetuado pelo Banco e não Considerado pela Contabilidade	12638	18/05/15	0,88
Debito efetuado pelo Banco e não Considerado pela Contabilidade	7548	11/09/2015	81,09
TOTAL			81,97
	DOCUMENTO	DATA	VALOR RS
DEDUÇÃO:			
TOTAL			-
OBSERVAÇÃO:			
SALDO FINAL: RS			81,97


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


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

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1 ATIVO	577.866,40D	126.019,09	121.962,52	581.922,97D
11 ATIVO CIRCULANTE	196.618,10D	126.019,09	121.962,52	200.674,67D
111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.067,10D	121.083,09	121.962,52	187,67D
1111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.067,10D	121.083,09	121.962,52	187,67D
11111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	1.067,10D	121.083,09	121.962,52	187,67D
1111119 BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	82,09D	115.881,20	115.881,32	81,97D
11111190006 BANCOS C/MOVIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	82,09D	115.881,20	115.881,32	81,97D
11111190006001 BB CÂMARA N. 3.030-9	82,09D	115.881,20	115.881,32	81,97D
1111150 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	985,01D	5.201,89	6.081,20	105,70D
111115003 FUNDOS DE INVESTIMENTO	985,01D	5.201,89	6.081,20	105,70D
11111500306 FUNDO INVESTIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	985,01D	5.201,89	6.081,20	105,70D
11111500306001 BB ADMIN SUPREMO. Nº 3.030-9	985,01D	5.201,89	6.081,20	105,70D
113 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	176.153,25D	0,00	0,00	176.153,25D
1138 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	176.153,25D	0,00	0,00	176.153,25D
11381 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	176.153,25D	0,00	0,00	176.153,25D
1138108 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	52,40D	0,00	0,00	52,40D
1138199 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	176.100,85D	0,00	0,00	176.100,85D
11381990001 DESPESAS A REGULARIZAR	176.100,85D	0,00	0,00	176.100,85D
115 ESTOQUES	19.397,75D	4.936,00	0,00	24.333,75D
1156 ALMOXARIFADO	19.397,75D	4.936,00	0,00	24.333,75D
11561 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.397,75D	4.936,00	0,00	24.333,75D
1156101 MATERIAL DE CONSUMO	15.078,70D	3.806,50	0,00	18.885,20D
1156108 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.319,05D	1.129,50	0,00	5.448,55D
12 ATIVO NÃO CIRCULANTE	381.248,30D	0,00	0,00	381.248,30D
123 IMOBILIZADO	381.248,30D	0,00	0,00	381.248,30D
1231 BENS MOVEIS	208.063,34D	0,00	0,00	208.063,34D
12311 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	208.063,34D	0,00	0,00	208.063,34D
1231101 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.038,85D	0,00	0,00	16.038,85D
123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	16.038,85D	0,00	0,00	16.038,85D
1231102 BENS DE INFORMÁTICA	3.870,00D	0,00	0,00	3.870,00D
123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.870,00D	0,00	0,00	3.870,00D
1231103 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	780,00D	0,00	0,00	780,00D
123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL	780,00D	0,00	0,00	780,00D
1231105 VEÍCULOS	76.020,00D	0,00	0,00	76.020,00D
123110501 VEÍCULOS EM GERAL	76.020,00D	0,00	0,00	76.020,00D
1231199 DEMAIS BENS MÓVEIS	111.354,49D	0,00	0,00	111.354,49D

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
123119999 OUTROS BENS MÓVEIS	111.354,49D	0,00	0,00	111.354,49D
1232 BENS IMÓVEIS	173.184,96D	0,00	0,00	173.184,96D
12321 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	173.184,96D	0,00	0,00	173.184,96D
1232101 BENS DE USO ESPECIAL	154.991,09D	0,00	0,00	154.991,09D
123210103 EDIFÍCIOS	154.991,09D	0,00	0,00	154.991,09D
1232106 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	18.193,87D	0,00	0,00	18.193,87D
123210601 OBRAS EM ANDAMENTO	18.193,87D	0,00	0,00	18.193,87D
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	575.517,51C	126.049,81	151.272,51	600.740,21C
21 PASSIVO CIRCULANTE	25.678,01C	126.049,81	151.272,51	50.900,71C
211 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	9.630,55C	71.330,16	72.481,91	10.782,30C
2111 PESSOAL A PAGAR	7.893,89C	71.330,16	72.274,22	8.837,95C
21111 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.893,89C	71.330,16	72.274,22	8.837,95C
2111101 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.893,89C	71.330,16	72.274,22	8.837,95C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	71.330,16	71.330,16	0,00
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.894,81C	0,00	708,04	6.602,85C
21111010201 PROVISÃO 13º SALÁRIO (P)	5.894,81C	0,00	708,04	6.602,85C
211110103 FÉRIAS	1.999,08C	0,00	236,02	2.235,10C
21111010301 PROVISÃO DE FÉRIAS (P)	1.999,08C	0,00	236,02	2.235,10C
2114 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.736,66C	0,00	207,69	1.944,35C
21143 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.736,66C	0,00	207,69	1.944,35C
2114301 INSS A PAGAR	1.736,66C	0,00	207,69	1.944,35C
211430101 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.736,66C	0,00	207,69	1.944,35C
21143010101 INSS-CONT. S/ SALÁRIOS E REMUN. (P)	1.736,66C	0,00	207,69	1.944,35C
213 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	380,00C	45.845,97	62.492,44	17.026,47C
2131 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	380,00C	45.845,97	62.492,44	17.026,47C
21311 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	380,00C	45.845,97	62.492,44	17.026,47C
2131101 FORNECEDORES NACIONAIS	380,00C	45.845,97	62.492,44	17.026,47C
21311010002 Fornecedores Nacionais (F)	380,00C	45.845,97	62.492,44	17.026,47C
21311010002003 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO (F)	380,00C	45.845,97	62.492,44	17.026,47C
218 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.667,46C	8.873,68	16.298,16	23.091,94C
2188 VALORES RESTITUÍVEIS	15.667,46C	8.873,68	16.298,16	23.091,94C
21881 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.667,46C	8.873,68	16.298,16	23.091,94C
2188101 CONSIGNACOES	9.687,46C	8.873,68	16.298,16	17.111,94C
218810102 INSS	8.676,57C	5.712,35	5.912,98	8.877,20C
218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	360,51C	0,00	7.223,85	7.584,36C
218810107 ICMS	484,78C	0,00	0,00	484,78C

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual	
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	165,60C	1.733,60	1.733,60	165,60C
218810115	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.427,73	1.427,73	0,00
21881011501	EMPRESTIMO BB/CDC	0,00	1.427,73	1.427,73	0,00
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
21881990001	CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	549.839,50C	0,00	0,00	549.839,50C
237	RESULTADOS ACUMULADOS	549.839,50C	0,00	0,00	549.839,50C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	549.839,50C	0,00	0,00	549.839,50C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	549.839,50C	0,00	0,00	549.839,50C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	549.839,50C	0,00	0,00	549.839,50C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.032.271,45D	130.977,75	0,00	1.163.249,20D
31	PESSOAL E ENCARGOS	811.233,90D	108.336,05	0,00	919.569,95D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	673.809,72D	74.165,42	0,00	747.975,14D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	673.809,72D	74.165,42	0,00	747.975,14D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	673.809,72D	74.165,42	0,00	747.975,14D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG	656.788,92D	72.274,22	0,00	729.063,14D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	64.427,50D	7.295,60	0,00	71.723,10D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	3.150,00D	350,00	0,00	3.500,00D
311210122	13. SALARIO	11.636,08D	708,04	0,00	12.344,12D
311210123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.066,80D	0,00	0,00	1.066,80D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.476,85D	236,02	0,00	3.712,87D
311210131	SUBSÍDIOS	565.159,89D	62.833,69	0,00	627.993,58D
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	7.871,80D	850,87	0,00	8.722,67D
3112104	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	17.020,80D	1.891,20	0,00	18.912,00D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	17.020,80D	1.891,20	0,00	18.912,00D
312	ENCARGOS PATRONAIS	137.424,18D	34.170,63	0,00	171.594,81D
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	135.687,52D	33.962,94	0,00	169.650,46D
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	135.687,52D	33.962,94	0,00	169.650,46D
3121201	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	135.687,52D	33.962,94	0,00	169.650,46D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.736,66D	207,69	0,00	1.944,35D
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.736,66D	207,69	0,00	1.944,35D
3122199	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.736,66D	207,69	0,00	1.944,35D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	220.547,32D	22.641,70	0,00	243.189,02D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	43.664,38D	5.058,50	0,00	48.722,88D
3311	CONSUMO DE MATERIAL	43.664,38D	5.058,50	0,00	48.722,88D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	43.664,38D	5.058,50	0,00	48.722,88D

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
3311101 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	43.664,38D	5.058,50	0,00	48.722,88D
332 SERVIÇOS	176.882,94D	17.583,20	0,00	194.466,14D
3321 DIÁRIAS	38.750,00D	2.250,00	0,00	41.000,00D
33211 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	38.750,00D	2.250,00	0,00	41.000,00D
3321101 DIARIAS PESSOAL CIVIL	38.750,00D	2.250,00	0,00	41.000,00D
3322 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	88.965,10D	9.635,25	0,00	98.600,35D
33221 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	88.965,10D	9.635,25	0,00	98.600,35D
3322101 CONSULTORIA E ASSESSORIA	61.733,10D	7.319,25	0,00	69.052,35D
3322115 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	22.383,00D	2.316,00	0,00	24.699,00D
3322122 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3322126 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	3.839,00D	0,00	0,00	3.839,00D
3322129 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	660,00D	0,00	0,00	660,00D
3323 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	49.167,84D	5.697,95	0,00	54.865,79D
33231 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	49.167,84D	5.697,95	0,00	54.865,79D
3323105 PUBLICIDADE	10.632,00D	788,00	0,00	11.420,00D
3323106 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.147,00D	655,00	0,00	13.802,00D
3323108 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	10.139,13D	2.233,15	0,00	12.372,28D
3323111 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	760,00D	0,00	0,00	760,00D
3323129 SEGUROS EM GERAL	3.039,90D	0,00	0,00	3.039,90D
3323132 SERVIÇOS BANCARIOS	967,84D	141,81	0,00	1.109,65D
3323136 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	7.579,97D	1.499,99	0,00	9.079,96D
3323146 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	442,00D	0,00	0,00	442,00D
3323151 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.460,00D	380,00	0,00	2.840,00D
34 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	490,23D	0,00	0,00	490,23D
349 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINAN	490,23D	0,00	0,00	490,23D
3499 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	490,23D	0,00	0,00	490,23D
34991 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	490,23D	0,00	0,00	490,23D
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.034.620,34C	0,00	109.811,62	1.144.431,96C
44 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	912,43C	0,00	11,62	924,05C
445 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	912,43C	0,00	11,62	924,05C
4452 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	912,43C	0,00	11,62	924,05C
44521 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	912,43C	0,00	11,62	924,05C
45 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.033.700,00C	0,00	109.800,00	1.143.500,00C
451 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.033.700,00C	0,00	109.800,00	1.143.500,00C
4511 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.033.700,00C	0,00	109.800,00	1.143.500,00C
45112 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.033.700,00C	0,00	109.800,00	1.143.500,00C

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual	
4511202	REPASSE RECEBIDO	1.033.700,00C	0,00	109.800,00	1.143.500,00C
45112020001	REPASSE RECEBIDO-CAMARA MUNICIPAL	1.033.700,00C	0,00	109.800,00	1.143.500,00C
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7,91C	0,00	0,00	7,91C
492	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	7,91C	0,00	0,00	7,91C
4922	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	7,91C	0,00	0,00	7,91C
49221	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -	7,91C	0,00	0,00	7,91C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.066.868,23D	13.195,40	794,75	3.079.268,88D
52	ORÇAMENTO APROVADO	3.066.868,23D	13.195,40	794,75	3.079.268,88D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.066.868,23D	13.195,40	794,75	3.079.268,88D
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	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5221201	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5221309	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
5221904	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.436.868,23D	13.195,40	794,75	1.449.268,88D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.436.868,23D	13.195,40	794,75	1.449.268,88D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.436.868,23D	13.195,40	794,75	1.449.268,88D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	1.462.944,39D	13.195,40	0,00	1.476.139,79D
522920103	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	26.076,16C	0,00	794,75	26.870,91C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.066.868,23C	520.551,58	532.952,23	3.079.268,88C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.066.868,23C	520.551,58	532.952,23	3.079.268,88C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	11,62	11,62	0,00
6211	RECEITA A REALIZAR	920,34D	11,62	0,00	931,96D
6212	RECEITA REALIZADA	920,34C	0,00	11,62	931,96C
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.066.868,23C	520.539,96	532.940,61	3.079.268,88C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.630.000,00C	266.867,68	266.867,68	1.630.000,00C
62211	CREDITO DISPONÍVEL	193.131,77C	13.195,40	794,75	180.731,12C
62213	CREDITO UTILIZADO	1.436.868,23C	253.672,28	266.072,93	1.449.268,88C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	394.829,58C	135.556,75	13.195,40	272.468,23C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	380,00C	118.115,53	134.762,00	17.026,47C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.041.658,65C	0,00	118.115,53	1.159.774,18C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.436.868,23C	253.672,28	266.072,93	1.449.268,88C

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
62292 EMISSAO DE EMPENHO	1.436.868,23C	253.672,28	266.072,93	1.449.268,88C
6229201 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.436.868,23C	253.672,28	266.072,93	1.449.268,88C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	420.905,74C	134.762,00	13.195,40	299.339,14C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	380,00C	118.115,53	134.762,00	17.026,47C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.041.658,65C	0,00	118.115,53	1.159.774,18C
622920105 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	26.076,16D	794,75	0,00	26.870,91D
7 CONTROLES DEVEDORES	294.080,05D	11,62	0,00	294.091,67D
72 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	294.080,05D	11,62	0,00	294.091,67D
721 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	294.080,05D	11,62	0,00	294.091,67D
7211 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	294.080,05D	11,62	0,00	294.091,67D
72111 RECURSOS ORDINÁRIOS	294.080,05D	11,62	0,00	294.091,67D
8 CONTROLES CREDITORES	294.080,05C	259.443,20	259.454,82	294.091,67C
82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	294.080,05C	259.443,20	259.454,82	294.091,67C
821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	294.080,05C	259.443,20	259.454,82	294.091,67C
8211 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	294.080,05C	259.443,20	259.454,82	294.091,67C
82111 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.150.356,69D	13.195,40	806,37	1.162.745,72D
82112 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	394.829,58C	135.556,75	13.195,40	272.468,23C
82113 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	16.047,46C	110.691,05	134.762,00	40.118,41C
8211301 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	380,00C	101.817,37	118.463,84	17.026,47C
8211302 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	15.667,46C	8.873,68	16.298,16	23.091,94C
82114 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	1.033.559,70C	0,00	110.691,05	1.144.250,75C
Total		1.176.248,45	1.176.248,45	


 Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643 51
 Presidente


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

< Todos os órgãos (Consolidado) >

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

RECEITAS			DESPESAS		
Títulos	No Mês	Até Mês	Títulos	No Mês	Até Mês
<u>Receitas Orcamentárias</u>			<u>Despesa Orcamentária</u>		
Receitas Correntes			Legislativa	134.762,00	1.176.800,65
Receita Patrimonial	11,62	931,96	Sub-total	134.762,00	1.176.800,65
Sub-Total	11,62	931,96			
<u>Receita Extra Orcamentária</u>			<u>Despesa extra-orçamentária</u>		
Créditos a receber por reembolso	0,00	209,60	Créditos a receber por reembolso	0,00	262,00
Depósitos e Consig. Diversas	16.298,16	172.586,23	Depósitos e Consig. Diversas	8.873,68	157.062,80
Transferências Recebidas	109.800,00	1.143.500,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00
Sub-total	126.098,16	1.316.295,83	Restos a Pagar (Pagos no Exercício)	0,00	0,00
			Sub-total	8.873,68	157.324,80
<u>Despesa do Exercício a Pagar</u>			<u>Despesa do Exercício a Pagar (Saldo Anterior)</u>		
Pessoal a Pagar	0,00	0,15	Pessoal a Pagar	0,00	0,15
Fornecedores do Exercício	17.026,47	43.989,38	Fornecedores do Exercício	380,00	26.962,91
Despesa do exercício em liquidação	0,00	0,00	Despesa do exercício em liquidação	0,00	0,00
Sub-total	17.026,47	43.989,53	Sub-total	380,00	26.963,06
<u>Saldo Exercício Anterior</u>			<u>Saldo Mês/Exercício Sequinte</u>		
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Conta Única	0,00	0,00	Conta Única	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	82,09	14,17	Bancos Conta Movimento	81,97	81,97
Bancos Contas Vinculadas	0,00	0,00	Bancos Contas Vinculadas	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	985,01	44,69	Aplicações Financeiras	105,70	105,70
Sub-total	1.067,10	58,86	Sub-total	187,67	187,67
Total Geral	144.203,35	1.361.276,18		144.203,35	1.361.276,18


 Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

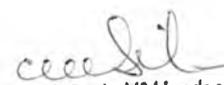

 Conceição de Mª Mendes e Silva
 CPF 287.204.153-20
 CRC-PI 3.803

**** Demonstrativo da execução da receita. Mês de Referência: Out2015 ****

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Arrecadada			Saldo
			Mês Anterior	No Mês	Até o Mês	
1	Receitas Correntes	0,00	15,35	11,62	931,96	-931,96
13	Receita Patrimonial	0,00	15,35	11,62	931,96	-931,96
132	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	15,35	11,62	931,96	-931,96
1322	Dividendos	0,00	0,00	0,00	7,91	-7,91
1325	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	15,35	11,62	924,05	-924,05
132502	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	15,35	11,62	924,05	-924,05
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculad	0,00	15,35	11,62	924,05	-924,05
Totais		0,00	15,35	11,62	931,96	-931,96



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						
Total ATPR:1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00					0,00
	10.000,00					
2.00.01.01.031.001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1002.4.4.90.52.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	40.000,00					0,00
Aquisição de Veículo Automot	60.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40.000,00					0,00
	60.000,00					
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	18.912,00	18.912,00	3.782,40
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	30.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	950.000,00	0,00	0,00	71.330,16	71.330,16	557,81
2001.3.1.90.11.00.0000	0,00	951.000,00	1.557,81	720.225,19	720.225,19	229.217,00
ENC.VANTG.FIXAS-PESSOAL CIV	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	950.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	180.000,00	0,00	0,00	33.962,94	16.936,47	0,00
2001.3.1.90.13.00.0000	0,00	180.000,00	0,00	169.650,46	152.623,99	10.349,54
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00					17.026,47
Manutenção da Câmara Municip	180.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2001.3.1.90.16.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - P.	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	1.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						

Órgão.:0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte.Recurso	Desp.Autorizada(=)					
2.00.01.01.031.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2001.3.1.90.92.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. EXERC. ANTERIORES	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	3.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	50.000,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	9.000,00
2001.3.3.90.14.00.0000	0,00	41.375,00	375,00	41.000,00	41.000,00	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	5.730,75	794,75	9.994,50	9.994,50	801,25
2001.3.3.90.30.00.0000	10.000,00	79.993,50	794,75	73.056,63	73.056,63	6.142,12
MATERIAL DE CONSUMO	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	80.000,00					
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	69.052,35	69.052,35	18.778,65
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	2.696,00	0,00	2.696,00	2.696,00	58.557,00
2001.3.3.90.36.00.0000	0,00	64.582,40	23.139,40	41.443,00	41.443,00	0,00
OUTROS SERV.TERC.- P.FISICA	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	100.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	45.000,00	2.518,65	0,00	4.529,95	4.909,95	7.286,69
2001.3.3.90.39.00.0000	0,00	38.717,26	1.003,95	35.090,79	35.090,79	2.622,52
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	45.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.509,77
2001.3.3.90.92.00.0000	0,00	490,23	0,00	490,23	490,23	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	5.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						

Órgão.:0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

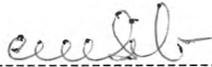
Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte.Recurso	Desp.Autorizada(=)					
2.00.01.01.031.001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2001.4.4.90.52.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	10.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:2001	1.467.000,00	13.195,40	794,75	133.974,00	117.327,53	107.187,12
	80.000,00	1.466.683,79	26.870,91	1.168.920,65	1.151.894,18	270.892,23
	0,00					17.026,47
	1.547.000,00					
2.00.01.01.031.001	10.000,00	0,00	0,00	788,00	788,00	544,00
2002.3.3.90.39.00.0000	0,00	9.456,00	0,00	7.880,00	7.880,00	1.576,00
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Publicações de Atos do Poder	10.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:2002	10.000,00	0,00	0,00	788,00	788,00	544,00
	0,00	9.456,00	0,00	7.880,00	7.880,00	1.576,00
	0,00					0,00
	10.000,00					
2.00.01.01.031.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2003.3.3.90.39.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Contribuição Mensal à AVEP	3.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:2003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
	3.000,00					
Total Unidade:0101	1.630.000,00	13.195,40	794,75	134.762,00	118.115,53	180.731,12
	80.000,00	1.476.139,79	26.870,91	1.176.800,65	1.159.774,18	272.468,23
	80.000,00					17.026,47
	1.630.000,00					
Total Órgão.:0100	1.630.000,00	13.195,40	794,75	134.762,00	118.115,53	180.731,12
	80.000,00	1.476.139,79	26.870,91	1.176.800,65	1.159.774,18	272.468,23
	80.000,00					17.026,47
	1.630.000,00					

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte.Recurso	Desp. Autorizada(=)					
Total geral...	1.630.000,00	13.195,40	794,75	134.762,00	118.115,53	180.731,12
	80.000,00	1.476.139,79	26.870,91	1.176.800,65	1.159.774,18	272.468,23
	80.000,00					17.026,47
	1.630.000,00					

Assinatura do Gestor


Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

Assinatura do Resp. Técnico


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



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

Resolução TCE nº. 09/2014

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Período de Referência: OUTUBRO/2015

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

SEM OCORRÊNCIA


Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Luciana Mesias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoureira

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Período de Referência:01/10/2015 a 31/10/2015

Órgão...: 0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - Câmara Municipal

Empenho	Emissão	Função	ATPR	Fte.Rec.	Elem.Despesa	Valor Empenho	Valor Pago	A Pagar	Credor
0110001	01/10/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.64.0000	360,00	9,65	350,35	BANCO DO BRASIL
0110002	01/10/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
0110003	01/10/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
1310001	13/10/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.15.0000	275,00	275,00	0,00	EDMILTON MATOS ALCANTARA
1310002	13/10/2015	01	2001	0000	3.3.90.30.25.0000	580,00	580,00	0,00	EDMILTON MATOS ALCANTARA
1410001	14/10/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
1410002	14/10/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	WALQUIRIA FERNANDES DE SANTANA
1410003	14/10/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.43.0000	3,66	3,66	0,00	CLARO S/A
1410004	14/10/2015	01	2001	0000	3.3.90.30.16.0000	1.129,50	1.129,50	0,00	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - ME
1910001	19/10/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	JOSE AVELINO DE SOUSA
1910002	19/10/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.44.0000	1.499,99	1.499,99	0,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA-ME
1910003	19/10/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	1.158,00	1.158,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES
2010001	20/10/2015	01	2001	0000	3.3.90.39.05.0000	380,00	380,00	0,00	CLINICA DO CELULAR
2010002	20/10/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	1.158,00	1.158,00	0,00	CELSO BISPO DA SILVA
2010003	20/10/2015	01	2001	0000	3.3.90.30.39.0000	2.230,00	2.230,00	0,00	R. PITOMBEIRA LTDA ME
2110001	21/10/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
2110002	21/10/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES
2110003	21/10/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
2110004	21/10/2015	01	2001	0000	3.3.90.36.22.0000	380,00	380,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DOS SANTOS
2210001	22/10/2015	01	2001	0000	3.3.90.30.21.0000	204,75	204,75	0,00	A. DE SOUSA PEREIRA - ME
2210004	22/10/2015	01	2001	0000	3.3.90.30.22.0000	791,75	791,75	0,00	A. DE SOUSA PEREIRA - ME
2310001	23/10/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
2310002	23/10/2015	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	ALDERICO PORTO MOUSINHO
Totais da Unidade						12.400,65	12.050,30	350,35	
Totais do Órgão						12.400,65	12.050,30	350,35	

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 03/12/2015

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Período de Referência:01/10/2015 a 31/10/2015

Total Geral	12.400,65	12.050,30	350,35
-------------	-----------	-----------	--------


Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente


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

Estado do Piauí.

Câmara Municipal de Guadalupe - 2015

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 1

Impresso em 03/12/2015

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/10/2015 a 31/10/2015 ***

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
	4	1	16/10/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	689,40	101603	
	5	1	16/10/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	960,93	101604	
0110001	01/10/2015	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL			360,00
	1	1	21/10/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	9,65	DEB.AUT	
0110002	01/10/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			125,00
	1	1	01/10/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	7971	
0110003	01/10/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	28810864387 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			250,00
	1	1	01/10/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	3037	
0201003	02/01/2015	3.3.90.39.68.0000	2002	0	07989781000138 - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTD			9.456,00
	11	1	20/10/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	788,00	DEB.AUT	
0201004	02/01/2015	3.3.90.39.43.0000	2001	0	33000118001060 - TELEMAR NORTE LESTE S/A			3.000,00
	8	1	16/10/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	244,58	101607	
	9	1	16/10/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	240,83	101605	
0201005	02/01/2015	3.1.90.13.00.0000	2001	0	00394460008126 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO			180.000,00
	11	1	20/10/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	16.936,47	102001	
0203001	02/03/2015	3.3.90.39.30.0000	2001	0	06845747000127 - ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A			600,00
	5	1	16/10/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	45,71	101601	
	6	1	16/10/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	48,04	101602	
0206001	02/06/2015	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL			600,00
	6	1	02/10/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	4,50	DEB.AUT	
	6	2	16/10/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	15,70	DEB.AUT	
	6	3	21/10/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	111,96	DEB.AUT	
0308002	03/08/2015	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			30.000,00
	3	1	20/10/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	3.722,15	3030	
	3	1	20/10/2015		INSS	341,02		

Relação de Pagamentos realizados
***** Período de Referência: 01/10/2015 a 31/10/2015 *****

0308003	03/08/2015	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			311.000,00
	3	1		20/10/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	43.008,15	3030	
	3	1		20/10/2015	INSS	4.398,91		
	3	1		20/10/2015	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.082,01		
	3	1		20/10/2015	PENSAO ALIMENTICIA	1.576,00		
	3	1		20/10/2015	EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59		
	3	2		21/10/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	5.500,03	102102	
0501001	05/01/2015	3.3.90.35.00.0000	2001	0	73726333000176 - STS INFORMÁTICA LTDA			13.681,80
	9	1		16/10/2015	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
	9	1		16/10/2015	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
	10	1		21/10/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	2.687,56	9598	
	10	1		21/10/2015	INSS	349,70		
	10	1		21/10/2015	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
	12	1		21/10/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	869,95	3499	
	12	1		21/10/2015	INSS	151,30		
	12	2		21/10/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	869,95	12864	
0602002	06/02/2015	3.3.90.30.01.0000	2001	0	00980008000161 - CARVALHO E ALMEIDA LTDA.			51.313,00
	8	1		16/10/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	5.058,50	5052	
1310001	13/10/2015	3.3.90.39.15.0000	2001	0	11546544000170 - EDMILTON MATOS ALCANTARA			275,00
	1	1		16/10/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	275,00	101608	
1310002	13/10/2015	3.3.90.30.25.0000	2001	0	11546544000170 - EDMILTON MATOS ALCANTARA			580,00
	1	1		16/10/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	580,00	101609	
1410001	14/10/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	28810864387 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			500,00
	1	1		16/10/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	3037	
1410002	14/10/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	32787847315 - WALQUIRIA FERNANDES DE SANTANA			250,00
	1	1		16/10/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	22432	
1410003	14/10/2015	3.3.90.39.43.0000	2001	0	40432544000147 - CLARO S/A			3,66
	1	1		16/10/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9	3,66	101606	
1410004	14/10/2015	3.3.90.30.16.0000	2001	0	00608876000115 - MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA -			1.129,50

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/10/2015 a 31/10/2015 ***

	1	1	16/10/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.129,50	4899	
1910001	19/10/2015	3.3.90.14.00.0000	2001 0		30581010310 - JOSE AVELINO DE SOUSA			250,00
	1	1	21/10/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	7978	
1910002	19/10/2015	3.3.90.39.44.0000	2001 0		19336548000135 - GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME			1.499,99
	1	1	21/10/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.499,99	102103	
1910003	19/10/2015	3.3.90.36.06.0000	2001 0		28624068304 - ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES			1.158,00
	1	1	21/10/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.030,62	12691	
	1	1	21/10/2015		INSS	127,38		
2001001	20/01/2015	3.1.90.11.02.0000	2001 0		00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			80.000,00
	11	1	20/10/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	3.741,07	3030	
	11	1	20/10/2015		INSS	375,49		
	11	1	20/10/2015		PENSAO ALIMENTICIA	157,60		
	11	1	20/10/2015		EMPRESTIMO BB/CDC	159,14		
2010001	20/10/2015	3.3.90.39.05.0000	2001 0		15156317000199 - CLINICA DO CELULAR			380,00
	1	1	22/10/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	380,00	11393	
2010002	20/10/2015	3.3.90.36.06.0000	2001 0		34993398387 - CELSO BISPO DA SILVA			1.158,00
	1	1	22/10/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.030,62	10207	
	1	1	22/10/2015		INSS	127,38		
2010003	20/10/2015	3.3.90.30.39.0000	2001 0		09074175000118 - R. PITOMBEIRA LTDA ME			2.230,00
	1	1	22/10/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	2.230,00	27993	
2110001	21/10/2015	3.3.90.14.00.0000	2001 0		28810864387 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			250,00
	1	1	23/10/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	3037	
2110002	21/10/2015	3.3.90.14.00.0000	2001 0		28624068304 - ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES			125,00
	1	1	23/10/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	12691	
2110003	21/10/2015	3.3.90.14.00.0000	2001 0		95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			125,00
	1	1	23/10/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	7971	
2110004	21/10/2015	3.3.90.36.22.0000	2001 0		80478379315 - FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DOS SAN			380,00
	1	1	23/10/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	338,20	10007	
	1	1	23/10/2015		INSS	41,80		
2210001	22/10/2015	3.3.90.30.21.0000	2001 0		06256943000166 - A. DE SOUSA PEREIRA - ME			204,75
	1	1	27/10/2015		BB CÂMARA N. 3.030-9	204,75	9267	

Estado do Piauí.

Câmara Municipal de Guadalupe - 2015

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 4

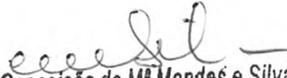
Impresso em 03/12/2015

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/10/2015 a 31/10/2015 ***

2210004	22/10/2015	3.3.90.30.22.0000	2001	0	06256943000166 - A. DE SOUSA PEREIRA - ME			791,75
	1	1		27/10/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9			9267
2310001	23/10/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			125,00
	1	1		27/10/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9			7971
2310002	23/10/2015	3.3.90.14.00.0000	2001	0	13164406304 - ALDERICO PORTO MOUSINHO			250,00
	1	1		27/10/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9			398420
2709001	27/09/2015	3.3.90.39.05.0000	2001	0	15156317000199 - CLINICA DO CELULAR			380,00
	1	1		21/10/2015	BB CÂMARA N. 3.030-9			11393
Totais da Unidade						118.115,53		795.275,05
Totais do Órgão						118.115,53		795.275,05
Total Geral						118.115,53		795.275,05


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



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: OUTUBRO/2015

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


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


Contabilista
CRC Nº
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

INTERESSADO: Câmara Municipal de Guadalupe
ASSUNTO: Emissão de Parecer sobre a aplicação dos recursos da Câmara Municipal de Guadalupe – mês **OUTUBRO**/2015.
BASE LEGAL: Resolução TCE Nº 09/2014, art. 14, II.

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

Em atenção às exigências normativas estabelecidas pelo Órgão de Controle Externo do Estado do Piauí e após ter procedido à análise técnica e discussões a respeito das Prestações de Contas dos recursos aplicados pela Câmara Municipal de Guadalupe, referentes ao mês de **OUTUBRO** 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 **OUTUBRO** de 2015, constatou-se que as mesmas foram efetuadas em conformidade com o que preceitua a legislação vigente e dentro das normas de controle interno e externo que norteiam a matéria em epígrafe.

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

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

Guadalupe (PI), em de Dezembro de 2015.


José Avelino de Sousa
CONTROLADOR GERAL

Jose Avelino de Sousa
CPF: 303.810.103-10
Controlador

21/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:49:03
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	21/10/2015
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	B.2BF.A5C.0E5.6B7.PAF
-----------------	-----------------------

21/10/2015 - BANCO DO BRASIL 12:49:03
367903679 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2015
NR. DOCUMENTO 173.679.510.012.638
VALOR TOTAL 788,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 8.AC2.DAE.94F.25F.15B
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

30/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:48:29
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	30/10/2015
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 B.207.95C.0CE.67A.291

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2015 - AUTOATENDIMENTO 11.12.57
3679X03679 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA
CPF/CNPJ: 695.545.951-15
VALOR: R\$ 157,60
DEBITO EM: 21/10/2015

=====

DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB: D.699.7EA.3E9.3B6.268

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 16/10/2015
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0106002/2015	Estimativo	004	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

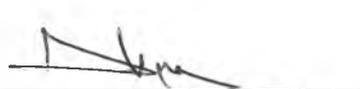
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
6.000,00	2.930,77	689,40	2.379,83

Valor da liquidação por extenso
 Seiscentos e Oitenta e Nove Reais e Quarenta Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	689,40						
<table border="1"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+) 689,40</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-) 0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=) 689,40</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+) 689,40	Total das Retenções:	(-) 0,00	Total Líquido	(=) 689,40
Total Bruto:	(+) 689,40						
Total das Retenções:	(-) 0,00						
Total Líquido	(=) 689,40						

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

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Ins. Estadual: 19.301.303-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal: 000785457

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

CONTAS EM	VENCIMENTO	CONSUMO (KWH)	TOTAL A PAGAR (R\$)
AGOSTO/2015	20/09/2015	965	689,40

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		KWH	DATAS DA LEITURA	
Atual:		28235	Atual:	14/08/2015
Anterior:		27270	Anterior:	15/07/2015
Constante de Multiplicação:		1,000	Próxima Leitura:	13/09/2015
Consumo Medido:		965	Emissão:	26/08/2015
Consumo Faturado:		965	Apresentação:	26/08/2015

Forma de Faturamento: NORMAL Código de Irregularidade: Dias de Consumo: 30

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Húmero Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
PODER PUBLICO	TRI	D078627		5.1.3.3	1494

Consumo (KWH)	DESCRIÇÃO DA CONTA	Valor
Mês/ano consumo	CONSUMO 965 A R\$ 0,681304 =	657,45
JUL/15 1256	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	31,95
JUN/15 1263	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	53,04
MAI/15 1610		
ABR/15 1224		
MAR/15 1310		
FEV/15 462		
JAN/15 1610		
DEZ/14 1918		
NOV/14 1681		
OUT/14 2109		
TARIFA SEM TRIBUTOS:		
0 A 965 -		0,473030

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

Parabens! Até o dia 19/08/2015, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO FDE4.012B.572B.0B19.38DB.73F1.EC46.0256

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	156,96	Base de Cálculo:	657,45
Energia:	233,94	Alíquota ICMS:	25,00%
Transmissão:	18,25	Valor do ICMS:	164,36
Encargos:	47,33	Valor do PIS:	6,50
Tributos:	200,97	Valor do COFINS:	30,11

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

Conjunto FLORIANO Período de apuração: 06/2015 EUSD: 300,13

ROT: 192.808.08.08.033293

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R\$
251739-6	689,40
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
08/2015	20/09/2015
Nº da Nota Fiscal: 000785457	FEMP

83690000006 5 89400017000 7 00000000251 9 73960815008 5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.56
3679X03679 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83690000006-5 89400017000-7
00000000251-9 73960815008-5
Data do pagamento 16/10/2015
Valor em Dinheiro 689,40
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 689,40

DOCUMENTO: 101603

AUTENTICACAO SISBB: 7.0E7.9BC.EB0.72F.06E

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 16/10/2015
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0106002/2015	Estimativo	005	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

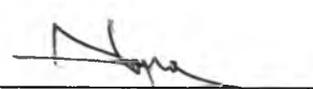
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
6.000,00	3.620,17	960,93	1.418,90

Valor da liquidação por extenso
Novencentos e Sessenta Reais e Noventa e Três Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	960,93									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">960,93</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">960,93</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	960,93	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	960,93
Total Bruto:	(+)	960,93								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	960,93								

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

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

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

Nº da Nota Fiscal 000715248

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

CONTAS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
SETEMBRO/2015	20/10/2015	1334	960,93

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	
Atual:	29569	Atual:	14/09/2015
Anterior:	28235	Anterior:	14/08/2015
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	14/10/2015
Consumo Medido:	1334	Emissão:	20/09/2015
Consumo Faturado:	1334 FEMP	Apresentação:	20/09/2015

Forma de Faturamento: NORMAL Código de Irregularidade: Dias de Consumo: 31

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
PODER PUBLICO	TRI	D078627		5.1.3.3	1441

HISTÓRICO (kWh)	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo	CONSUMO 1334 A R\$ 0,678346 =	904,91
AGO/15 965	CONTR: ILUMINACAO PUB. (COSIP)	33,09
JUL/15 1256	CORRECAO MONETARIA IG 07/15-00	2,29
JUN/15 1263	MULTA POR ATRASO 07/15-00	17,20
MAI/15 1610	JUROS DE MORA DE IMPO 07/15-00	3,44
ABR/15 1224	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA -	67,28
MAR/15 1310		
FEV/15 462		
JAN/15 1610		
DEZ/14 1918		
NOV/14 1681		
TARIFA SEM TRIBUTOS:		
0 A 1334 - 0,472740		

MENSAGENS IMPORTANTES / AVALIADO DE VENCIMENTO

"A PARTIR DE 09/09/2015, HOVE REAJUSTE TARIFARIO MEDIO DE 5,53% (CINCO VIRGULA CINQUENTA E TRES POR CENTO) - RESOLUCAO ANEEL-1.949/2015".
Parabens! Ate o dia 16/09/2015, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 1E80.2D7B.386B.F373.4EE1.4A31.6E82.5C09

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/ TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	216,84	Base de Cálculo:	904,91
Energia:	323,20	Alíquota ICMS:	25,00%
Transmissão:	25,22	Valor do ICMS:	226,22
Encargos:	65,39	Valor do PIS:	8,59
Tributos:	274,26	Valor do COFINS:	39,45

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

Conjunto FLORIANO Período de Emissão: 07/2015 EUSD: 298,47

ROT: 192.808.08.08.033293



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.56
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83640000009-4 60930017000-6
00000000251-9 73960915008-4
Data do pagamento 16/10/2015
Valor em Dinheiro 960,93
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 960,93

DOCUMENTO: 101604
AUTENTICACAO SISBB: 9.846.0BD.93A.11B.7F7

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 21/10/2015
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0110001/2015	Estimativo	001	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCARIOS

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
360,00	0,00	9,65	350,35

Valor da liquidação por extenso
 Nove Reais e Sessenta e Cinco Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	9,65									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">9,65</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">9,65</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	9,65	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	9,65
Total Bruto:	(+)	9,65								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	9,65								

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

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Edivan Pereira de Menezes
 CPF: 288.108.043-01
 Presidente



Extrato conta corrente

09/11/2015 12:02:05

Cliente - Conta atual:

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 01/10/2015 até 31/10/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sinal
30/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2015		0000	14342	900 Movimento do Dia	102.741.000.358.548	0,12 C	
01/10/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.003.037	250,00 D	
				01/10 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN			
01/10/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.007.971	125,00 D	
				01/10 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA			
01/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	374,88 C	0,00 C
02/10/2015		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	882.750.700.003.396	4,50 D	
				Tarifa referente a 01/10/2015			
02/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,50 C	0,00 C
14/10/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.007.548	380,00 D	
				14/10 3679 7548-5 PREF MUNIC GUA			
14/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	380,00 C	0,00 C
16/10/2015		3679	99026	870 Transferência on line	663.679.000.008.923	19.300,00 C	
				16/10 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
16/10/2015		3679	99026	470 Transferência on line	661.637.000.030.224	3.000,00 D	
				16/10 1637 30224-4 GAUCON CONS CO			
16/10/2015		3679	99026	470 Transferência on line	661.637.000.089.888	1.140,15 D	
				16/10 1637 89888-0 STS INFORMATIC			
16/10/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.178.000.022.432	250,00 D	
				16/10 3178 22432-4 WALQUIRIA F SA			
16/10/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.003.037	500,00 D	
				16/10 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN			
16/10/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.004.899	1.129,50 D	
				16/10 3679 4899-2 MARIA S C PERE			
16/10/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.005.052	5.058,50 D	
				16/10 3679 5052-0 C ALMEIDA LTDA			
16/10/2015		0000	13105	361 Pqto conta água	101.601	45,71 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
16/10/2015		0000	13105	361 Pqto conta água	101.602	48,04 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
16/10/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.603	689,40 D	
				CEPISA			
16/10/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.604	960,93 D	
				CEPISA			
16/10/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.605	240,83 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
16/10/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.606	3,66 D	
				EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)			
16/10/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.607	244,58 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
16/10/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.608	275,00 D	
16/10/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.609	580,00 D	
16/10/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.890.900.090.778	7,85 D	
				Tarifa referente a 16/10/2015			
16/10/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.890.900.090.779	7,85 D	
				Tarifa referente a 16/10/2015			
16/10/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.118,00 D	0,00 C
20/10/2015		3679	99026	870 Transferência on line	663.679.000.004.315	23.000,00 C	
				20/10 3679 4315-X PREF MUN GUADA			
20/10/2015		0000	13105	375 Impostos	102.001	22.648,82 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/10/2015		0000	13013	240 Deb autorizado em Conta	43.968	788,00 D	
20/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	436,82 C	0,00 C

21/10/2015	3679	99026 870 Transferência on line 21/10 3679 7548-5 PREF MUNIC GUA	663.679.000.007.548	380,00 C
21/10/2015	3679	99026 870 Transferência on line 21/10 3679 8923-0 PREF MUN DE GU	663.679.000.008.923	66.000,00 C
21/10/2015	3679	99026 470 Transferência on line 21/10 3679 3499-1 ALZENI SOUSA S	663.679.000.003.499	869,95 D
21/10/2015	3679	99026 470 Transferência on line 21/10 3679 7978-2 JOSE AVELINO D	663.679.000.007.978	250,00 D
21/10/2015	3679	99026 470 Transferência on line 21/10 3679 9598-2 EDPOOL RANCHEL	663.679.000.009.598	2.687,56 D
21/10/2015	3679	99026 470 Transferência on line 21/10 3679 10207-5 CELSO BISPO DA	663.679.000.010.207	1.030,62 D
21/10/2015	3679	99026 470 Transferência on line 21/10 3679 11393-X FABIULLA ALVES	663.679.000.011.393	380,00 D
21/10/2015	3679	99026 470 Transferência on line 21/10 3679 12691-8 ANTONIO FRANCI	663.679.000.012.691	1.030,62 D
21/10/2015	3679	99026 470 Transferência on line 21/10 3679 12864-3 SANSOAO SILVA S	663.679.000.012.864	869,95 D
21/10/2015	3679	99026 470 Transferência on line 21/10 3679 12906-2 JOAO V M ALENC	663.679.000.012.906	788,00 D
21/10/2015	3679	99026 120 Transferido para Poupança 21/10 3679 510012638-4 MATHEUS FILIPP	663.679.510.012.638	788,00 D
21/10/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10,106	43.008,15 D
21/10/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10,107	3.741,07 D
21/10/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10,108	3.722,15 D
21/10/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	102,101	157,60 D
21/10/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102,102	5.500,03 D
21/10/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102,103	1.499,99 D
21/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/10/2015	852.940.900.076.504	7,85 D
21/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/10/2015	852.940.900.076.505	7,85 D
21/10/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/10/2015	852.940.900.076.506	7,85 D
21/10/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 21/10/2015	852.940.900.153.537	27,20 D
21/10/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 21/10/2015	852.940.900.153.538	10,20 D
21/10/2015	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 21/10/2015	852.940.900.153.539	10,20 D
21/10/2015	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 21/10/2015	852.940.900.153.540	43,00 D
21/10/2015	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 21/10/2015	852.940.900.153.541	3,74 D
21/10/2015	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 21/10/2015	852.940.900.153.542	3,72 D
21/10/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	65,30 C 0,00 C
22/10/2015	3679	19236 729 Transferência 22/10 3679 10207-0 CELSO BISPO DA	13.679.000.010.207	1.030,62 C
22/10/2015	3679	99026 470 Transferência on line 22/10 0096 27993-5 R & PITOMBEIRA	660.096.000.027.993	2.230,00 D
22/10/2015	3679	99026 470 Transferência on line 22/10 3679 10207-5 CELSO BISPO DA	663.679.000.010.207	1.030,62 D
22/10/2015	3679	99026 470 Transferência on line 22/10 3679 11393-X FABIULLA ALVES	663.679.000.011.393	380,00 D
22/10/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.610,00 C 0,00 C
23/10/2015	3679	99026 470 Transferência on line 23/10 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN	663.679.000.003.037	250,00 D
23/10/2015	3679	99026 470 Transferência on line 23/10 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA	663.679.000.007.971	125,00 D
23/10/2015	3679	99026 470 Transferência on line 23/10 3679 12691-8 ANTONIO FRANCI	663.679.000.012.691	125,00 D
23/10/2015	3679	99026 120 Transferido para Poupança 23/10 3679 510010007-5 FRANCISCO CHAG	663.679.510.010.007	338,20 D
23/10/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	838,20 C 0,00 C

27/10/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.007.971	125,00 D	
		27/10 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA			
27/10/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.009.267	204,75 D	
		27/10 3679 9267-3 A DE SOUZA PER			
27/10/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.009.267	791,75 D	
		27/10 3679 9267-3 A DE SOUZA PER			
27/10/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.000.398.420	250,00 D	
		27/10 3679 398420-6 ALDERICO PORTO			
27/10/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.371,50 C	0,00 C
30/10/2015	3679	99026 870 Transferência on line	663.679.000.004.315	1.500,00 C	
		30/10 3679 4315-X PREF MUN GUADA			
30/10/2015	3679	99026 470 Transferência on line	663.679.031.027.002	1.427,73 D	
		30/10 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C			
30/10/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	72,27 D	0,00 C
31/10/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10					Nota de Empenho N° 110002/2015	
					Data de Emissão 01/10/2015	
Identificação do Credor						
Nome: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA		Código: 1001		CPF/CNPJ: 958.927.703-97		
Endereço: QUADRA 05,21				Bairro: VL PARNAÍBA		
Cidade: GUADALUPE		UF: PI		CEP: 64.840-000		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato	
Orçamentário	Ordinário	Outras	1			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
50.000,00		10.125,00		125,00		10.000,00
Valor do empenho por extenso <i>Cento e Vinte e Cinco Reais</i>						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM FLORIANO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 1 de Outubro de 2015						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
Responsável pela baixa				Câmara Municipal		

Luciana Messias Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoureira

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Luciana Messias Rocha

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: tesoureira

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Junto à Caixa Econômica Federal, para dar entrada no processo de fechamento da conta desta Casa Legislativa.

Recursos:

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 01/10/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 01/10/2015

Autorizado em: 01/10/2015

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

R\$ 125,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 01 de outubro de 2015.

NOME: Luciana Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

Banco do Brasil

PAGO
EM: 01/10/2015

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoureira

PAGUE-SE
Em: 01/10/2015
Presidente



Emissão de comprovantes

06/11/2015 11:13:11

01/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:42:19
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2015
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	9.6BF.1BB.3EF.948.056
-----------------	-----------------------

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° 110003/2015 <hr/> Data de Emissão 01/10/2015
--	--

Identificação do Credor

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

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

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

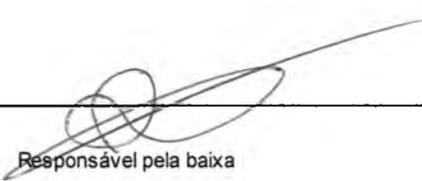
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	10.000,00	250,00	9.750,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

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

Guadalupe, 1 de Outubro de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário  Responsável pela baixa	Ordenador da despesa Câmara Municipal  Edivan Pereira de Miranda CPF 288 108 643-87 Presidente
---	---

01/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:42:20
7903679 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	01/10/2015
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	B.316.D22.05A.CFE.2C0
-----------------	-----------------------

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

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0201003/2015	Estimativo	011	1	Nota Fiscal 033181	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2002.1.0.3.3.90.39.68 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

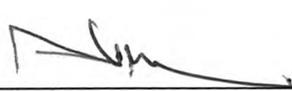
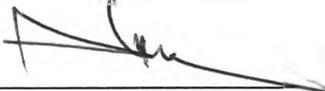
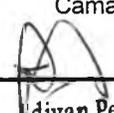
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
9.456,00	7.092,00	788,00	1.576,00

Valor da liquidação por extenso
 Setecentos e Oitenta e Oito Reais

Detalhamento do valor a pagar

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

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

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 788,00

RECEBEMOS da Camara Municipal de

GUADALUPE

o valor de R\$. 788,00

Setecentos e Oitenta e Oito Reais

VALOR ref.

fornec mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -033181.

Teresina (PI), 20 de outubro de 2015

[Handwritten Signature]
Diário Oficial dos Municípios

Jrist José Luiz de Paiva Igreja II

Diretor

PAGO

EM, 20/10/2015

[Handwritten Signature]
Luciana Fesslan Rocha
CPF: 958.927.703-97

Tesoureira

PAGUE-SE
Em 20/10/2015
[Handwritten Signature]
Presidente

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2015 - AUTO ATENDIMENTO - 11.12.57
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001134	RETORNO/SEQ: 001026/00068
AUTORIZACAO DEBITO:	3219036793030
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.10.2015
DATA DO DEBITO:	20.10.2015
VALOR DO DEBITO R\$	788,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 5.3B1.3F3.975.6EA.3FB

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 16/10/2015
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0201004/2015	Estimativo	008	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

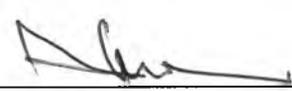
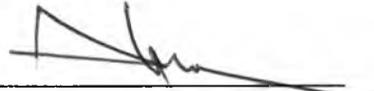
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
3.000,00	1.898,02	244,58	857,40

Valor da liquidação por extenso
Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Oito Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	244,58									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">244,58</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">244,58</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	244,58	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	244,58
Total Bruto:	(+)	244,58								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	244,58								

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

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10


Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288.108.643-87
Presidente

FIXO

30800093

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



7213512820063380000003142330170715

CENTRO

Referência
JUNHO /2015

Telefone
(89) 3552-1264

Vencimento
30/08/2015

Total a pagar
R\$ 244,58

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 117,87
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31	117,87
	OI VELOX	R\$ 78,50
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX	78,50
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$ 48,21
	LIGACOES FIXO-MOVEL OUTROS VALORES	38,94 9,27

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.



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 06/2015 LOCAL 3164 DV 9

8469000002-3 44580024030-8 22031640355-3 21264031506-6



FATURA N.: 0800022728230
VENCIMENTO: 30/08/2015
VALOR A PAGAR R\$ 244,58
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 0008111099

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.56
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84690000002-3 44580024030-8
22031640355-3 21264031506-6
Data do pagamento 16/10/2015
Valor Total 244,58
=====

DOCUMENTO: 101607

AUTENTICACAO SISBB: 4.5AB.A15.23E.312.AF7

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 16/10/2015
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0201004/2015	Estimativo	009	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

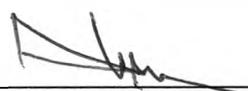
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
3.000,00	2.142,60	240,83	616,57

Valor da liquidação por extenso
Duzentos e Quarenta Reais e Oitenta e Três Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	240,83									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">240,83</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">240,83</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	240,83	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	240,83
Total Bruto:	(+)	240,83								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	240,83								

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

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador


 Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

FIXO

06000233



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



7213512820079360000001313430160915

CENTRO

Referência

AGOSTO /2015

Telefone

(89) 3552-1264

Vencimento

30/10/2015

Total a pagar

R\$ 240,83

Resumo da sua fatura

	OI FIXO..... OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31	R\$ 118,98 118,98
	OI VELOX..... OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX	R\$ 82,29 82,29
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS LIGACOES FIXO-MOVEL	R\$ 39,56 39,56

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

Para mais informações acesse oi.com.br/9digito.



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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI
TELEFONE/CONTRATO: 35521264 CJ 0 SU 3
CONTA 08/2015 LOCAL 3164 DV 5

84680000002-4 40830024030-1 22031640355-3 21264031508-2



FATURA N.: 0800022987518
VENCIMENTO: 30/10/2015
VALOR A PAGAR R\$ 240,83

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811109967

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.56
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	84680000002-4	40830024030-1	
	22031640355-3	21264031508-2	
Data do pagamento		16/10/2015	
Valor Total		240,83	

DOCUMENTO: 101605
AUTENTICACAO SISBB: 2.159.2AA.289.054.6E3

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

Demonstrativo de Pagamento Orçamentário

Identificação do Credor

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

Dados da Liquidação		Dados do Pagamento	
Nº do Empenho:	201005/2015	Nº do Pagamento:	1
Data do Empenho:	02/01/2015	Data Pagamento:	20/10/2015
Tipo de Empenho:	Estimativo	Nº Processo:	1
Nº da Liquidação:	11	Valor do Pagamento:	16.936,47
Data da Liquidação:	20/10/2015	Forma de Pagamento:	Cheque
Valor da Liquidação:	17.026,47	Nº do Documento:	102001
Nº Processo:	1	Banco Pagamento:	3308-BB CÂMARA N. 3.030-9
Fte. Recurso:	0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)	Fte. Recurso:	0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

Valor do pagamento por extenso

Dezesseis Mil, Novecentos e Trinta e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor do Pagamento 16.936,47

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

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

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0201005/2015	Estimativo	011	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
180.000,00	135.687,52	17.026,47	27.286,01

Valor da liquidação por extenso
 Dezesete Mil, Vinte e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos

Detalhamento do valor a pagar

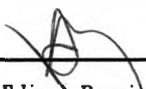
0001 (+) Valor da Liquidação	17.026,47
------------------------------	-----------

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

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

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador


 Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 ,

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

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2DS40D9D1D7F240404040404040CFA92DBE461F1848.

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:	MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110
Inscrição Transmissor:	23.518.236/0001-10
Responsável:	GAUCON CONSULTORIA CONTABIL LT
Inscrição Responsável:	07.191.899/0001-16
Competência:	09/2015
NRA:	BP1boD1YCyG00009
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.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 09/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2402
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
LUIS FERNANDO SOUSA BEZERRA	1.232,90	0,00	129.01426.76-1 0,00		02/01/2015 98,63	01		0,00	01423 0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Nº ARQUIVO: BP1E6DIYC7G0000-9
 Nº CONTROLE: JvsUJFUDSwH0000-9 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 COMP: 09/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	5.107,89	0,00	0,00	0,00	5.107,89
Contribuintes Individuais	653,96	0,00	0,00	0,00	653,96
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	14.397,69	0,00	0,00	0,00	14.397,69
Contribuintes Individuais	1.189,02	0,00	0,00	0,00	1.189,02
RAT	1.439,76	0,00	0,00	0,00	1.439,76
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.788,32	0,00	0,00	0,00	22.788,32
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	22.788,32	0,00	0,00	0,00	22.788,32

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

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

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

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10	
COMP: 09/2015	COD REC: 115	COD GPS: 2402	FAP: 1,00
FPAS: 582	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:			RAT AJUSTADO: 2,00
			INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CAT
		BASE CÁL PREV SOCIAL	OCOR
			DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
			DEPÓSITO
			CBO
			JAM
ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA		119.00205.06-2	08/09/2014
6.756,31	0,00	0,00	19 01
		513,01	0,00
ALDERICO PORTO MOUSINHO		170.14941.67-2	01/01/2013
6.756,31	0,00	0,00	19
		513,01	0,00
ALZENI DE SOUSA E SILVA		123.17889.75-7	02/01/2015
945,60	0,00	0,00	12
		75,64	0,00
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR		190.08627.53-4	01/01/2013
6.756,31	0,00	0,00	19
		513,01	0,00
ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES		116.51571.79-6	01/01/2013
6.756,31	0,00	0,00	19 05
		403,28	0,00
ANTONIO CARLOS TORRES		125.83556.48-9	03/06/2004
2.083,60	0,00	0,00	20
		187,52	0,00
ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES		125.56447.48-8	
1.158,00	0,00	0,00	13
		127,38	0,00
CELSON BISPO DA SILVA		124.21370.01-0	
1.158,00	0,00	0,00	13
		127,38	0,00
EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA		123.17858.30-4	01/01/2013
8.783,21	0,00	0,00	19
		513,01	0,00
EDPOOL RANCHEL MESSIAS ROSA		200.99518.88-5	
3.179,10	0,00	0,00	13
		349,70	0,00
FRANCISCO FERNANDES DA SILVA		100.00166.55-0	01/01/2013
6.756,31	0,00	0,00	19
		513,01	0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA		119.54909.63-7	01/01/2013
6.756,31	0,00	0,00	19
		513,01	0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA		123.18074.57-9	01/09/2014
1.232,90	0,00	0,00	20 01
		98,63	0,00
JOSE GOMES SOBRINHO		190.08626.77-5	01/01/2013
6.756,31	0,00	0,00	19
		513,01	0,00
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA		209.74027.31-0	02/08/2014
1.597,37	1.597,37	0,00	20
		143,76	0,00
			0,00
			0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		FPAS: 582		OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10			
COMP: 09/2015 COD REC:115 COD GPS: 2402							FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00		
TOMADOR/OBRA:							INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL							
LUIZ GONZAGA DE SANTANA			107.50246.39-9							
450,00	0,00			0,00	49,50		13		0,00	07711
SANSÃO SILVA SANTOS			127.75139.48-7			02/01/2015	12		0,00	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	0,00	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		0,00	05142
1.116,80	0,00			0,00	89,34				0,00	0,00

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/10/2015
HORA: 12:11:02
PÁG : 0004/0006

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

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

Nº DE CONTROLE: JvsUJFUDSwh0000-9

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

Nº ARQUIVO: BP1boD1YCyG0000-9
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
EAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

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

CEP: 64840-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.232,90	0,00	1.232,90	0,00
12	2	1.891,20	0,00	1.891,20	0,00
13	4	5.945,10	0,00	5.945,10	0,00
19	9	62.833,69	0,00	62.833,69	0,00
20	4	6.030,67	1.597,37	6.030,67	0,00
TOTAIS:	20	77.933,56	1.597,37	77.933,56	0,00

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (09/10/2009) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/10/ 015
HORA: 12:10:02
PÁG : 0005/1006

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

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

Nº DE CONTROLE: JvsUJFUDSwh0000-9

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

Nº ARQUIVO: BP1boD1YCyG0000-9
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

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

BAIRRO: CENTRO

CEP: 64840-000

CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

1.232,90
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

1

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2015

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 22.788,32

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 22.788,32

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500002277 883202702409 223518236007 011020150992

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2015

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 22.788,32

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 22.788,32

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500002277 883202702409 223518236007 011020150992



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.33
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000226-1 48820270240-4
22351823600-7 01102015089-5
Data do pagamento 20/10/2015
Valor Total 22.648,82

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

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 16/10/2015
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0203001/2015	Estimativo	005	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

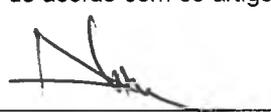
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
600,00	269,55	45,71	284,74

Valor da liquidação por extenso
Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos *****

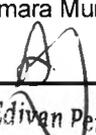
Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	45,71									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">45,71</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">45,71</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	45,71	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	45,71
Total Bruto:	(+)	45,71								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	45,71								

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

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador


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

 AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300 CGC 06.845.747/0001-27 Insc. Est. 193016567	FATURA MENSAL CONTAS DA AGESPISA	Aviso Importante: Favor info 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 / 590546	06/2015	21/09/2015	25/07/2015	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	1.76 0.00		45,71

Valor por Extenso QUARENTA E CINCO REAIS e SETENTA E UM CENTAVOS	Demonstrativo de Tributos				Base de cálculo:	45,71	Quant	Total da Fatura	Concessão/Retenção	TOTAL A PAGAR
	IR: 2,19	CSLL: 0,46	CONFINS: 1,37	PIS/PASEP: 0,30		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 / 590546

82640000000-4 45710001929-0 00337907000-0 59054600007-6



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.55
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82640000000-4 45710001929-0
00337907000-0 59054600007-6
Data do pagamento 16/10/2015
Valor em Dinheiro 45,71
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 45,71

DOCUMENTO: 101601

AUTENTICACAO SISBB: 0.144.7F5.91C.183.EF4

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 16/10/2015
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0203001/2015	Estimativo	006	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

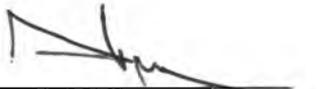
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
600,00	315,26	48,04	236,70

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	48,04									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">48,04</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">48,04</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	48,04	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	48,04
Total Bruto:	(+)	48,04								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	48,04								

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

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
 AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300
 CGC 06.845.747/0001-27 Insc. Est. 193016567

FATURA MENSAL
 CONTAS DA AGESPISA

Aviso Importante:

Favor informar: Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo.
 caso contrário fica impossível a baixa do mesmo.
 Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

NOME	ENDEREÇO	CÓDIGO DO CLIENTE	CONTROLE AGESPISA	REFERÊNCIA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - GUADALUPE - PI	RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. - - CENTRO GUADALUPE	900337907 -	2015 / 592253	08/2015	21/09/2015	25/09/2015	1

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

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



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
 AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300
 CNPJ: 06.845.747/0001-27 INSCRIÇÃO ESTADUAL 193016567
 2015 / 592253

82620000000-6 48040001929-9 00337907000-0 59225300007-5



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.55
3679X03679 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82620000000-6 48040001929-9
00337907000-0 59225300007-5

Data do pagamento 16/10/2015

Valor em Dinheiro 48,04

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 48,04

DOCUMENTO: 101602

AUTENTICACAO SISBB: 4.902.DF7.173.D7D.0FC

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° 206001/2015 <hr/> Data de Emissão 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: 64.840-000

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

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CAMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.64.0000	SERVICOS BANCARIOS

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	19.013,81	600,00	18.413,81

Valor do empenho por extenso
Seiscentos Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL.

Guadalupe, 2 de Junho de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa

Responsável pela baixa Câmara Municipal

Luciana Mercurias Rocha
 CPF: 958.7703-97
 Teor: 09/13

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

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

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0206001/2015	Estimativo	006	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCARIOS

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
600,00	467,84	132,16	0,00

Valor da liquidação por extenso
Cento e Trinta e Dois Reais e Dezesesseis Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	132,16									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">132,16</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">132,16</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	132,16	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	132,16
Total Bruto:	(+)	132,16								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	132,16								

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

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador



Extrato conta corrente

09/11/2015 12:02:05

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 01/10/2015 até 31/10/2015

141,81

LANÇAMENTOS

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2015		0000	14342	900 Movimento do Dia	102.741.000.358.548	0,12 C	
01/10/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.003.037	250,00 D	
01/10/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.007.971	125,00 D	
01/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	374,88 C	0,00 C
02/10/2015		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	882.750.700.003.396	4,50 D	
02/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,50 C	0,00 C
14/10/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.007.548	380,00 D	
14/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	380,00 C	0,00 C
16/10/2015		3679	99026	870 Transferência on line	663.679.000.008.923	19.300,00 C	
16/10/2015		3679	99026	470 Transferência on line	661.637.000.030.224	3.000,00 D	
16/10/2015		3679	99026	470 Transferência on line	661.637.000.089.888	1.140,15 D	
16/10/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.178.000.022.432	250,00 D	
16/10/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.003.037	500,00 D	
16/10/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.004.899	1.129,50 D	
16/10/2015		3679	99026	470 Transferência on line	663.679.000.005.052	5.058,50 D	
16/10/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	101.601	45,71 D	
16/10/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	101.602	48,04 D	
16/10/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.603	689,40 D	
16/10/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.604	960,93 D	
16/10/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.605	240,83 D	
16/10/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.606	3,66 D	
16/10/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.607	244,58 D	
16/10/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.608	275,00 D	
16/10/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.609	580,00 D	
16/10/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.890.900.090.778	7,85 D	
16/10/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.890.900.090.779	7,85 D	
16/10/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.118,00 D	0,00 C
20/10/2015		3679	99026	870 Transferência on line	663.679.000.004.315	23.000,00 C	
20/10/2015		0000	13105	375 Impostos	102.001	22.648,82 D	
20/10/2015		0000	13013	240 Deb autorizado em Conta	43.968	788,00 D	
20/10/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	436,82 C	0,00 C

21/10/2015	3679	99026 870	Transferência on line	663.679.000.007.548	380,00 C
			21/10 3679 7548-5 PREF MUNIC GUA		
21/10/2015	3679	99026 870	Transferência on line	663.679.000.008.923	66.000,00 C
			21/10 3679 8923-0 PREF MUN DE GU		
21/10/2015	3679	99026 470	Transferência on line	663.679.000.003.499	869,95 D
			21/10 3679 3499-1 ALZENI SOUSA S		
21/10/2015	3679	99026 470	Transferência on line	663.679.000.007.978	250,00 D
			21/10 3679 7978-2 JOSE AVELINO D		
21/10/2015	3679	99026 470	Transferência on line	663.679.000.009.598	2.687,56 D
			21/10 3679 9598-2 EDPOOL RANCHEL		
21/10/2015	3679	99026 470	Transferência on line	663.679.000.010.207	1.030,62 D
			21/10 3679 10207-5 CELSO BISPO DA		
21/10/2015	3679	99026 470	Transferência on line	663.679.000.011.393	380,00 D
			21/10 3679 11393-X FABIULLA ALVES		
21/10/2015	3679	99026 470	Transferência on line	663.679.000.012.691	1.030,62 D
			21/10 3679 12691-8 ANTONIO FRANCI		
21/10/2015	3679	99026 470	Transferência on line	663.679.000.012.864	869,95 D
			21/10 3679 12864-3 SANSO SILVA S		
21/10/2015	3679	99026 470	Transferência on line	663.679.000.012.906	788,00 D
			21/10 3679 12906-2 JOAO V M ALENC		
21/10/2015	3679	99026 120	Transferido para Poupança	663.679.510.012.638	788,00 D
			21/10 3679 510012638-4 MATHEUS FILIPP		
21/10/2015	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.106	43.008,15 D
21/10/2015	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.107	3.741,07 D
21/10/2015	0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.108	3.722,15 D
21/10/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	102.101	157,60 D
21/10/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	5.500,03 D
21/10/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103	1.499,99 D
21/10/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.940.900.076.504	7,85 D
			Tarifa referente a 21/10/2015		
21/10/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.940.900.076.505	7,85 D
			Tarifa referente a 21/10/2015		
21/10/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.940.900.076.506	7,85 D
			Tarifa referente a 21/10/2015		
21/10/2015	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.940.900.153.537	27,20 D
			Tarifa referente a 21/10/2015		
21/10/2015	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.940.900.153.538	10,20 D
			Tarifa referente a 21/10/2015		
21/10/2015	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.940.900.153.539	10,20 D
			Tarifa referente a 21/10/2015		
21/10/2015	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.940.900.153.540	43,00 D
			Tarifa referente a 21/10/2015		
21/10/2015	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.940.900.153.541	3,74 D
			Tarifa referente a 21/10/2015		
21/10/2015	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.940.900.153.542	3,72 D
			Tarifa referente a 21/10/2015		
21/10/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	65,30 C 0,00 C
22/10/2015	3679	19236 729	Transferência	13.679.000.010.207	1.030,62 C
			22/10 3679 10207-0 CELSO BISPO DA		
22/10/2015	3679	99026 470	Transferência on line	660.096.000.027.993	2.230,00 D
			22/10 0096 27993-5 R & PITOMBEIRA		
22/10/2015	3679	99026 470	Transferência on line	663.679.000.010.207	1.030,62 D
			22/10 3679 10207-5 CELSO BISPO DA		
22/10/2015	3679	99026 470	Transferência on line	663.679.000.011.393	380,00 D
			22/10 3679 11393-X FABIULLA ALVES		
22/10/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.610,00 C 0,00 C
23/10/2015	3679	99026 470	Transferência on line	663.679.000.003.037	250,00 D
			23/10 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN		
23/10/2015	3679	99026 470	Transferência on line	663.679.000.007.971	125,00 D
			23/10 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA		
23/10/2015	3679	99026 470	Transferência on line	663.679.000.012.691	125,00 D
			23/10 3679 12691-8 ANTONIO FRANCI		
23/10/2015	3679	99026 120	Transferido para Poupança	663.679.510.010.007	338,20 D
			23/10 3679 510010007-5 FRANCISCO CHAG		
23/10/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	838,20 C 0,00 C

23,55

27/10/2015	3679	99026 470	Transferência on line	663.679.000.007.971	125,00 D	
			27/10 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA			
27/10/2015	3679	99026 470	Transferência on line	663.679.000.009.267	204,75 D	
			27/10 3679 9267-3 A DE SOUZA PER			
27/10/2015	3679	99026 470	Transferência on line	663.679.000.009.267	791,75 D	
			27/10 3679 9267-3 A DE SOUZA PER			
27/10/2015	3679	99026 470	Transferência on line	663.679.000.398.420	250,00 D	
			27/10 3679 398420-6 ALDERICO PORTO			
27/10/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.371,50 C	0,00 C
30/10/2015	3679	99026 870	Transferência on line	663.679.000.004.315	1.500,00 C	
			30/10 3679 4315-X PREF MUN GUADA			
30/10/2015	3679	99026 470	Transferência on line	663.679.031.027.002	1.427,73 D	
			30/10 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C			
30/10/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	72,27 D	0,00 C
31/10/2015	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0308002/2015	Estimativo	003	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

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

Histórico

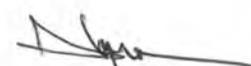
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
30.000,00	9.723,71	4.063,17	16.213,12

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

Detalhamento do valor a pagar

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

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

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

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:10/2015.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: 4 - Cargo comissionado S

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: COMISSIONADOS

Centro de Custo: Todos

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

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

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

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

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

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

Folha de Pagamento Analítica
 Mês de Referência: 10/2015.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 33 - COMISSIONADOS

Centro de Custo: 70 - COMISSIONADOS

Matrícula 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				
Total de Proventos: 1.597,37				Total Descontos: 143,76			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 1.453,61			

Matrícula 37 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
Total de Proventos: 1.232,90				Total Descontos: 98,63			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 1.134,27			

Matrícula 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
Total de Proventos: 1.232,90				Total Descontos: 98,63			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 1.134,27			

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/10/2015		Remessa : 000042			
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	Nota de Liquidação Data de Emissão 20/10/2015
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0308003/2015	Estimativo	003	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

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

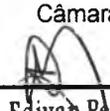
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
311.000,00	65.159,89	62.833,69	183.006,42

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	62.833,69									
769 (-) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETID	7.082,01									
775 (-) PENSÃO ALIMENTICIA	1.576,00									
767 (-) INSS	4.398,91									
3270 (-) EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">62.833,69</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">14.325,51</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">48.508,18</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	62.833,69	Total das Retenções:	(-)	14.325,51	Total Líquido	(=)	48.508,18
Total Bruto:	(+)	62.833,69								
Total das Retenções:	(-)	14.325,51								
Total Líquido	(=)	48.508,18								

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

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:10/2015.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: 3 - Eletivos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: VEREADORES

Centro de Custo: Todos

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

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

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

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

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

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

Folha de Pagamento Analítica
 Mês de Referência: 10/2015.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 3 - 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	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	513,01
				198	IMPOSTO RENDA	847,55
Total de Proventos: 6.756,31				Total Descontos: 1.360,56		
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 5.395,75		

Matricula 8	Nome ALDERICO PORTO MOUSINHO			Admissão 01/01/2013	CPF 13164406304	
Vínculo Eletivos			Cargo VEREADOR			
Proventos				Descontos		
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	513,01
				198	IMPOSTO RENDA	795,41
Total de Proventos: 6.756,31				Total Descontos: 1.308,42		
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 5.447,89		

Matricula 9	Nome AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			Admissão 01/01/2013	CPF 39678865300	
Vínculo Eletivos			Cargo VEREADOR			
Proventos				Descontos		
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	34	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	1.268,59
				195	INSS	513,01
				198	IMPOSTO RENDA	639,00
Total de Proventos: 6.756,31				Total Descontos: 2.420,60		
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 4.335,71		

Matricula 10	Nome ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES			Admissão 01/01/2013	CPF 20520182472	
Vínculo Eletivos			Cargo VEREADOR			
Proventos				Descontos		
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	Valor
2	SUBSIDIO	6.756,31	6.756,31	195	INSS	433,37
				198	IMPOSTO RENDA	869,45
Total de Proventos: 6.756,31				Total Descontos: 1.302,82		
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 5.453,49		

Matricula 11	Nome EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA			Admissão 01/01/2013	CPF 28810864387	
Vínculo Eletivos			Cargo VEREADOR			
Proventos				Descontos		
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	Valor
2	SUBSIDIO	8.783,21	8.783,21	195	INSS	513,01
				197	PENSAO ALIMENTÍCIA	1.576,00
				198	IMPOSTO RENDA	763,00

Folha de Pagamento Analítica
 Mês de Referência: 10/2015.Tipo de Cálculo: Mensal

Total de Proventos: 8.783,21

Total Descontos: 2.852,01

BC FGTS: 0.00 | FGTS MÊS: 0.00

Total Líquido: 5.931,20

Matricula 12 Nome FRANCISCO FERNANDES DA SILVA

Admissão 01/01/2013

CPF 00302481320

Vínculo Eletivos Cargo VEREADOR

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

Matricula 13 Nome JESSE JAMES LIMA MIRANDA

Admissão 01/01/2013

CPF 92366392320

Vínculo Eletivos Cargo VEREADOR

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

Matricula 14 Nome JOSE GOMES SOBRINHO

Admissão 01/01/2013

CPF 07930585387

Vínculo Eletivos Cargo VEREADOR

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

Matricula 15 Nome SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS

Admissão 01/01/2013

CPF 22924280320

Vínculo Eletivos Cargo VEREADOR

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

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/10/2015		Remessa : 000042			
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	5.931,20
FRANCISCO FERNANDES DA	003.024.813-20	001	1878-3	00.003.405.760-9	5.395,75
JOSE GOMES SOBRINHO	079.305.853-87	001	3679-X	00.000.005.233-7	5.395,75
SURAMA SANTANA DE SOU	229.242.803-20	001	3679-X	00.000.003.416-9	5.652,61
Total parcial:	R\$ 43.008,15	quantidade:		00008	
Total geral :	R\$ 43.008,15	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\$ 43.008,15 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.57
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: 21/10/2015

=====

DOCUMENTO: 102102
AUTENTICACAO SISBB: E.498.19D.D0E.981.035

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

Identificação do Credor

Nome: STS INFORMÁTICA LTDA	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	009	1	Nota Fiscal 2219	004

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA

Histórico

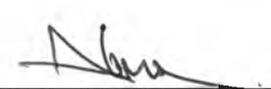
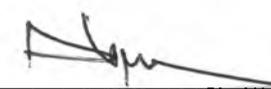
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
13.681,80	9.121,20	1.140,15	3.420,45

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

Detalhamento do valor a pagar

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

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

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

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

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

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 **SETEMBRO/2015** conforme **Nota Fiscal nº 2219** e cópia do contrato em anexo

N. Termos

P. Deferimentos

Teresina (PI), 01 de outubro de 2015.



STS Informatica Ltda - EPP.

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002219										
	Data e Hora de Emissão 01/10/2015 10:27:58										
	Código de Verificação 9abf7ce1										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: STS INFORMATICA LTDA-EPP CPF/CNPJ: 73.726.333/0001-76 Inscrição Municipal: 064126-0 Endereço: RUA SANTA LUZIA, Nº2480 - BAIRRO PICARRA - CEP:64001-400 Município: TERESINA UF: PI											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº07 - QUADRA - H - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: lucianaroc1@hotmail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO Nº 004/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE APLICATIVO VOLTADO PARA LIBERAÇÃO AO PLENO CONHECIMENTO E ACOMPANHAMENTO DA SOCIEDADE DE INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR MEIO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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 align="center">SIM</td> <td>MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1140,15</td> <td align="right">1.140,15</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	1	1140,15	1.140,15	<p align="center">CERTIFICO QUE</p> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em. <u>21</u> / <u>10</u> / <u>2015</u> Assinatura _____ Cargo/Função: <u>Carla L. H.</u> <p align="center">CONFERE COM O ORIGINAL Em. <u>21</u> / <u>10</u> / <u>2015</u> TAVIÃO O NOBRE JUNIOR</p>
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	1	1140,15	1.140,15							
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.140,15											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.140,15	Alíquota: 4,61%	Valor do ISS: R\$ 52,56								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2015		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI									
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.									
Incidência: TERESINA/PI		Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,61%.									
CNAE: 620910000		Descrição da Atividade: SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM T									
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA											
Mensagem enviada com sucesso.											

RECIBO**R\$ 1.140,15**

Recebemos da **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**, a importância de R\$ 1.140,15 (hum mil e cento e quarenta reais e quinze centavos), referente ao pagamento do serviço descrito na Nota Fiscal nº **2219**.

Teresina (PI), 16 de Maio de 2015.

STS Informática Ltda - EPP.

PAGO**EM, 16/05/2015**


Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

PAGUE-SE
Em. 01/10/2015

Presidente

16/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:29:34
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/10/2015
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	2.699.97E.8B3.7F4.EA9
-----------------	-----------------------

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 23.518.238/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 01/10/2015
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0501002/2015	Global	009	1	Nota Fiscal 1041	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	24.000,00	3.000,00	9.000,00

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								

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

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

EXM°. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

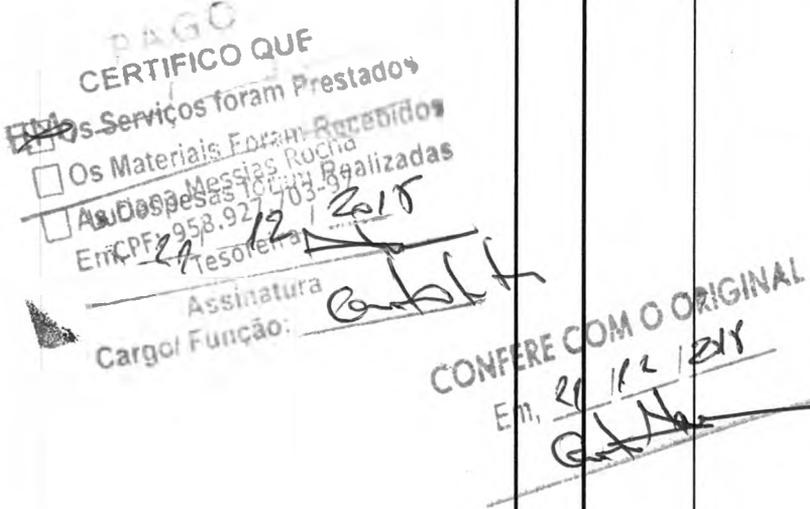
PARCELA: nº **09** referente ao mês de **setembro/2015**.

Nestes Termos,
Pede deferimento.

Teresina, 30 de setembro de 2015.



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

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001041										
	Data e Hora de Emissão 30/09/2015 16:10:40										
	Código de Verificação a098f96b										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTDA - EIRELI -EPP CPF/CNPJ: 07.191.899/0001-16 Inscrição Municipal: 091963-2 Endereço: RUA SANTA LUZIA, Nº2470 - BAIRRO PICARRA - CEP:64001-400 Município: TERESINA UF: PI											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRACA CESAR CALLS, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: wanderson.soares2277@hotmail.com.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2015, PUBLICADO NO DOM EDIÇÃO Nº MMDCXXI DO DIA 28/01/2015, PÁGINA Nº 83, PARCELA 09.											
<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 SETEMBRO/2015.</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3000</td> <td align="right">3.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE A SETEMBRO/2015.	1	3000	3.000,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	SERVIÇOS CONTÁBEIS, REFERENTE A SETEMBRO/2015.	1	3000	3.000,00							
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.000,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2015 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Incidência: TERESINA/PI CNAE: 692060100 Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE									
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA											

GAUCON - Consultoria Contábil Ltda

CNPJ: 07.191.899/0001-16

CRC-PI: 000070/O

Insc. Municipal: 091.963-2

RECIBO

R\$ 3.000,00

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

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFSe nº **1041**, pela qual damos total quitação.

PARCELA: Nº **09** referente ao mês de **setembro/2015**.

Teresina (PI), *16* de *Outubro* de 2015.

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

PAGO
EM, *16 / 10 / 2015*

[Assinatura]
Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

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

PAGUE-SE
Em *16 / 10 / 2015*
[Assinatura]
Presidente



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

EXTRATO DE CONTRATO

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

Edivan Pereira de Miranda
Presidente da Câmara Municipal
CONTRATANTE



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CONTRATO Nº 005/2015

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

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

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DOS SERVIÇOS

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

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

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

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

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

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

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

CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

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

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CLÁUSULA DÉCIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

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

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

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

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Parágrafo Segundo – Além das penalidades previstas no parágrafo primeiro, o Município poderá ainda aplicar à contratada a suspensão 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 FÓRUM

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

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

Guadalupe-Piauí, 05 de maio de 2015.

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

GAÚCHO DE SÁ
Gaúcho de Sá Ltda

Testemunhas:

- 1) Ulbra Farias da Silva RG: 3326 661
- 2) Luiz Carlos Farias RG: 479 478



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0060969/15-21

CPF/CNPJ: 07.191.899/0001-16

Contribuinte: GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTDA - EIRELI -EPP

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

Emissão: Teresina-PI, às 11:31:20 h, do dia 27/08/2015

Validade: 27/08/2015

Certidão necessária para transferência de imóvel em cartório.

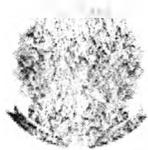
Observações:

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



Consultas Dúvidas

CNPJ: 07.191.859/0001-16
Nome Empresarial: GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTDA
Situação: Optante pelo Simples Nacional a partir de 01/01/2009
Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: não existem



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: RAISON CONSULTORIA CONTABIL - EIRELI - EPP
CNPJ: 07.191.899/0001-16

Relativo ao direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos 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 autenticidade 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.

Emissão às 13:53:08 do dia 19/06/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/12/2015.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 150907191899000116

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL *****
CNPJ/CPF 07.192.399/0001-16
RATÃO SOCIAL *****

Resolvido 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 29/09/2015, às 12:00:05

VÁLIDA ATÉ 28/12/2015

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

Chave para Autenticação: 9D0F-0290-D80A-95C0-0943-DEDE-4C79-CD73

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 15/09/2015 a 14/10/2015

Certificação Número: 2015091505380194586050

Informação obtida em 29/09/2015, às 11:48:27.

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1508270719189900011601

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF Nº 07.133.001-16		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
<p>Resolvi o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/08/2015, às 11:35:25

VÁLIDA ATÉ 26/10/2015

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

Chave para Autenticação: E441-9AA3-5DF3-1459-35F9-182D-076B-3467

09/11/2015 13:56:49

16/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:29:34
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	16/10/2015
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	6.638.623.ED1.31C.C0A
-----------------	-----------------------

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

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

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0501003/2015	Global	010	1	Nota Fiscal 10	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA

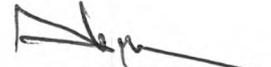
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
38.149,20	28.611,90	3.179,10	6.358,20

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

Detalhamento do valor a pagar

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

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

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

ESTADO DO PIAUÍ		01-CARIMBO PADRONIZADO: 05.554.083/0001-47		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		GUADALUPE PREFEITURA															
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 026.825.873-21		Rua. César Cals, nº 1300 - Centro CEP: 94.840-000 Guadalupe-PI															
04-NOME/RAZÃO SOCIAL EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM															
05-ENDEREÇO COMPLETO GUADALUPE-PI QUADRA 01 - VILA PARNAÍBA		07-EXERCÍCIO 2015	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA OUTUBRO 2015														
		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 20/10/2015														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	95													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA	14-VALOR R\$	02,													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>97,87</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	97,87	-	-	JUROS	15-VALOR R\$		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	97,87	-	-														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$														
		TOTAL	17-VALOR R\$	97,1													
<p>AUTENTICAÇÃO</p> <p>P A G O</p> <p>EM, 20/10/2015</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		<p>1º VIA - PROCESSAMENTO</p> <p>2º VIA - CONTROLE</p> <p>3º VIA - CONTRIBUINTE</p>															

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 10				
	Data e Hora de Emissão 20/10/2015 10:33				
	Código de Verificação NUXY-MRZV				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 026.825.873-21 Nome: EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA Razão Social: EDPOOL RANCHELL MESSIAS DA ROSA Endereço: QUADRA-01, S/N CEP: Município: GUADALUPE					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.14	Advocacla.	3,00 %	3.179,10	0,00	95,37
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, REALIZANDO CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI			1	3.179,10	3.179,10
<input type="checkbox"/> Os Materiais foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em, <u>21/10/2015</u> Assinatura _____ Cargo/ Função: <u>Guilherme</u>			CONFERE COM O ORIGINAL Em, <u>21/10/2015</u> _____		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.179,10					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	3.179,10	3,00 %	95,37	
VALOR LIQUIDO = R\$ 3.179,10					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Competência da Nota Fiscal :10/2015					
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.

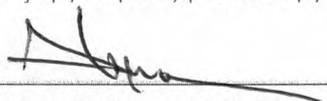
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI, 21 de outubro de 2015.


Assinatura do Recebedor

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

Em 21/10/2015


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

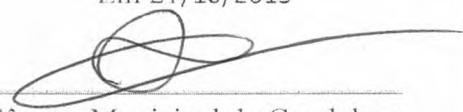
AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 21/10/2015


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

P A G O

Em 21/10/2015


Câmara Municipal de Guadalupe
Luciana Messias Rocha
CPF: 958.517.703-97
Tesorreira

21/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:49:03
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	21/10/2015
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	E.127.E5E.185.987.6CF
------------------	-----------------------

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 21/10/2015
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0501004/2015	Global	012	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

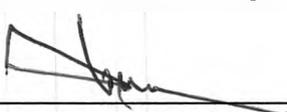
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
22.694,40	17.020,80	1.891,20	3.782,40

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

Detalhamento do valor a pagar

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

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

José Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.193-10
 Controlador

José Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.193-10
 Controlador

Edvan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:10/2015.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: 6 - Contratação por excepcional interesse público

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: COMISSIONADOS

Centro de Custo: Todos

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

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

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

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

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

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

Folha de Pagamento Analítica
Mês de Referência: 10/2015.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 33 - COMISSIONADOS

Centro de Custo: 74 - FOLHA COMPLEMENTAR

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

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

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

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

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

21/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:49:03
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	21/10/2015
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	8.65E.4AA.23C.1A1.349
-----------------	-----------------------

21/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:49:03
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 21/10/2015
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 3.C79.32F.787.807.F09

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 16/10/2015
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0602002/2015	Global	008	1	Nota Fiscal 2043	006

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

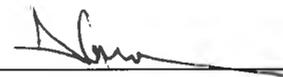
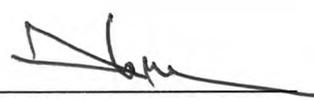
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
51.313,00	40.112,38	5.058,50	6.142,12

Valor da liquidação por extenso
 Cinco Mil, Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	5.058,50						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+) 5.058,50</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-) 0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=) 5.058,50</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+) 5.058,50	Total das Retenções:	(-) 0,00	Total Líquido	(=) 5.058,50
Total Bruto:	(+) 5.058,50						
Total das Retenções:	(-) 0,00						
Total Líquido	(=) 5.058,50						

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

José Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

José Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

RECEBEMOS DE CARVALHO E ALMEIDA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.043
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

CARVALHO E ALMEIDA LTDA AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 461 - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521305	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.043 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 1000 9800 0800 0161 5500 1000 0020 4310 3114 0206 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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194341518	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.980.008/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 16/10/2015
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - Q -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/10/2015
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194341518
HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:47			

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.058,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.058,50

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LTS	1.428,9550	3,5400	5.058,50					

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

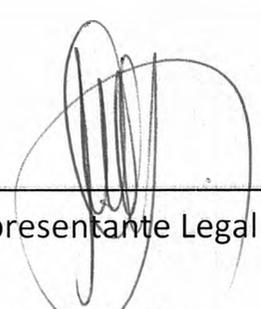
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPOM 14390, 14440, 14326, 14293, 14491, 14472, 14610, 14583, 15077, 14863, 15013, 14846, 14964, 14951, 14648, 15184, 15112, 15123, 15394, 15492, 15567, 15802, 15885, 16025, 16005, 16004, 15992, 16062, 16060, 15767, 15639, 15643, 16130, 16139, 16133, 16126, 16325, 16261, 16279, 15450, 15746	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\$ 5.058,50 (Cinco mil e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos) referente ao material discriminado na Nota Fiscal de nº 000.002.043

Guadalupe 16/10/2015



Representante Legal

PAGUE-SE
Em 16/10/2015


Presidente

PAGO
EM: 16/10/2015


Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

16/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:37:31
367903679 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/10/2015
NR. DOCUMENTO 663.679.000.005.052
VALOR TOTAL 5.058,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO B.34D.BB2.6E1.408.E72

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° 1310001/2015
	Data de Emissão 13/10/2015

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	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
3.3.90.39.15.0000	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	7.561,69	275,00	7.286,69

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Setenta e Cinco Reais

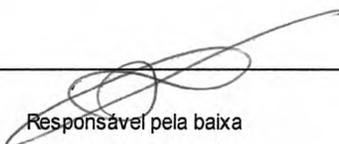
Histórico

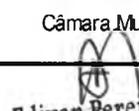
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES, DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 13 de Outubro de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Luciana Messias Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoreira

Câmara Municipal

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 158
	Data e Hora de Emissão 13/10/2015 08:00
	Código de Verificação AKML-QBTD

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Is (R\$)
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	3,00%	275,00	0,00	8,20
Discriminação do Serviço		Qtd	Val	Unit	Sub. Total

CERTIFICADO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em, 21 de 2015

Assinatura: 

Cargo/Função: Cardeiro

CONFERE COM O ORIG

Em, 21/10/2015



VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 275,00				
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	275,00	3,00 %	8,20
VALOR LIQUIDO = R\$ 275,00				

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 :10/2015

Código Serviço : 01.07

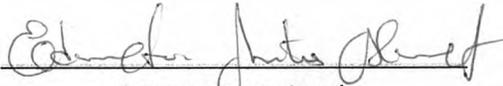
NETWORKS SOLUTIONS
LTDA –ME
AV. MANUEL RIBEIRO DA FONSECA, 141
64840-000-Guadalupe- Pi
89(3552-1341)

RECIBO

Recebi da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de **R\$ 275** (Duzentos setenta e cinco reais) referente ao serviço discriminado na nota fiscal de nº 158

Por ser verdade firmamos o recibo em quatro vias.

Guadalupe 16/10/2015


Representante Legal

PAGUE-SE
Em 16/10/2015

Presidente

PAGO
EM: 16/10/2015

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.56
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 1.168-1

FAVORECIDO: NETWORKS SOLUTIONS LTDA - ME

CPF/CNPJ: 11.546.544/0001-70

VALOR: R\$ 275,00

DEBITO EM: 16/10/2015

=====

DOCUMENTO: 101608

AUTENTICACAO SISBB: 4.5D4.0EB.DA8.B4C.536

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 1310002/2015	
					Data de Emissão 13/10/2015	
Identificação do Credor						
Nome: EDMILTON MATOS ALCANTARA			Código: 833	CPF/CNPJ: 11.546.544/0001-70		
Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 141				Bairro: CENTRO		
Cidade: GUADALUPE			UF: PI	CEP: 64.840-000		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato	
Orçamentário	Ordinário	Outras	1			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.30.25.0000	MAT.P/MANUT.DE BENS MOVEIS					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
80.000,00		3.611,25		580,00		3.031,25
Valor do empenho por extenso Quinhentos e Oitenta Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 13 de Outubro de 2015						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
Responsável pela baixa				Câmara Municipal		

Luciana Me. das Recha
CPF: 958.927.703-97
Tesorreira

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

NETWORKS SOLUTIONS
LTDA -ME
AV. MANUEL RIBEIRO DA FONSECA, 141
64840-000-Guadalupe- Pi
89(3552-1341)

RECIBO

Recebi da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de **R\$ 500** (quinhentos reais) referente ao serviço discriminado na nota fiscal de nº 414

Por ser verdade firmamos o recibo em quatro vias.

Guadalupe 16/10/2015


Representante Legal

PAGUE-SE
Em, 16/10/2015
Presidente

PAGO
EM, 16/10/2015

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.56
3679X03679 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 1.168-1

FAVORECIDO: NETWORKS SOLUTIONS LTDA - ME

CPF/CNPJ: 11.546.544/0001-70

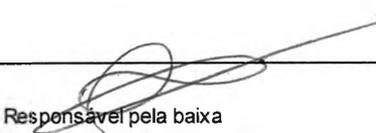
VALOR: R\$ 580,00

DEBITO EM: 16/10/2015

=====

DOCUMENTO: 101609

AUTENTICACAO SISBB: 0.0C5.351.D97.123.91B

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 1410001/2015	
					Data de Emissão 14/10/2015	
Identificação do Credor						
Nome: EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			Código: 1449		CPF/CNPJ: 288.108.643-87	
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		10.875,00		500,00		10.375,00
Valor do empenho por extenso						
Quinhentos Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM TERESINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 14 de Outubro de 2015						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
 Responsável pela baixa				 Câmara Municipal		
Luciana Messias Rosta CPF: 958.927.703-97 Tesoreira				Edivan Pereira de Miranda CPF 288 108 643-87 Presidente		

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Edivan Pereira de Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador - Presidente

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Fazer Consultas Parlamentares Junto AVEP e para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao Escritório de Contabilidade.

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 16/10/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 16/10//2015

Autorizado em: 16/10//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) 16 de outubro de 2015

NOME: Edivan Pereira de Miranda

CPF: 288.108.643-87

ENDEREÇO:

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

PAGUE-SE
Em: 16/10/2015
Presidente

PAGO
EM: 16/10/2015
Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

16/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:49:50
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	16/10/2015
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	E.8CC.458.A65.E66.CFD
-----------------	-----------------------

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° 1410002/2015
	Data de Emissão 14/10/2015

Identificação do Credor

Nome: WALQUIRIA FERNANDES DE SANTANA	Código: 1479	CPF/CNPJ: 327.878.473-15
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: -

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

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	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	10.375,00	250,00	10.125,00

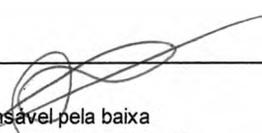
Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

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

Guadalupe, 14 de Outubro de 2015

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

Responsável pela baixa

 CPT: 958.227.703-97
 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: Walquiria Fernandes Santana
Cargo / Função: Assessora de Gabinete

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Acompanhando o Presidente junto à cidade de Teresina.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 16/10/2015 à 17/10/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 16/10/2015

Autorizado em: 16/10/2015

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

x

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) 16 de setembro 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

PAGO

EM: 16/10/2015

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

PAGUE-SE
Em 16/10/2015
Presidente

16/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:49:50
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	16/10/2015
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	E.2FC.348.647.C45.DDD
-----------------	-----------------------

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 1410003/2015

Data de Emissão
14/10/2015

Identificação do Credor

Nome: CLARO S/A Código: 1481 CPF/CNPJ: 40.432.544/0001-47
Endereço: RUA FLÓRIDA,1970 Bairro: CIDA DE MONÇÕES
Cidade: SÃO PAULO UF: SP 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	9.065,34	3,66	9.061,68

Valor do empenho por extenso

Três Reais e Sessenta e Seis Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, JUNTO A CLARO.

Guadalupe, 14 de Outubro de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Luciana Me. das Reças
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

Claro SJA
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47



CTCE FORTALEZA CE PL7
MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL
PC CEL CESAR CALS 00
CENTRO
64840-000 GUADALUPE PI



7211343575191210000011095430100815
POSTAGEM: 10/08/2015 VENCIMENTO: 20/08/2015

Fatura Digital Faz um 21, mais praticidade e agilidade para voce. Tenha acesso a sua conta do 21 de forma rápida e segura, sempre que quiser.

Acesse fazum21.com.br/contaporemil e realize seu cadastro.

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
20/08/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 3,66

Seu Telefone: 89 35521264 (Classe: E)
mês de referência: Agosto/2015
data de emissão: 08/08/2015
nº da fatura: 0230214904148
nº da nota fiscal: 000000669
cód. para débito automático: 71470922-7

CONFIRMAÇÃO QUE Mode de entrega com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)

Total da Conta:

Os Serviços foram Prestados
 Os Materiais foram Recebidos
 As Despesas foram Realizadas
Em. 21/08/2015

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVICO
8935521264	DDD - Plano Basico
8935521264	Total
	Total do Resumo

Assinatura: *[Handwritten Signature]*
Cargo/Função: *[Handwritten Title]*

CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
2	00:04:39	3,66
2	00:04:39	3,66
2	00:04:39	3,66

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO
89 35521264	Fixo / Fixo RIO DE JANEIRO	21 40042124
89 35521264	SAO PAULO	11 40039898

CONFERE COM O ORIGINAL

DATA	HORA	DURAÇÃO	VALOR
22/06/2015	11:19:07	00:04:34	3,29
29/07/2015	09:18:21	00:00:05	0,37
Subtotal:		00:04:39	3,66

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
0230214904148

DATA DE VENCIMENTO
20/08/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 3,66

846600000000 036600060028 302149041485 201508200007



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.56
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====
Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras 84660000000-0 03660006002-8
30214904148-5 20150820000-7
Data do pagamento 16/10/2015
Valor em Dinheiro 3,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3,66

DOCUMENTO: 101606

AUTENTICACAO SISBB: 5.860.0B9.F32.3DC.8C4

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° 1410004/2015 Data de Emissão 14/10/2015
--	---

Identificação do Credor

Nome: **MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - ME** Código: **10** CPF/CNPJ: **00.608.876/0001-15**
 Endereço: **PRAÇA: CÉSAR CALS,S/N** Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **GUADALUPE** UF: **PI** CEP: **64.840-000**

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

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	4.740,75	1.129,50	3.611,25

Valor do empenho por extenso

Um Mil, Cento e Vinte e Nove Reais e Cinquenta Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 14 de Outubro 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

RECEBEMOS DE MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.386

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.000.386
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2215 1000 6088 7600 0115 5500 1000 0003 8610 0190 0798

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

PRAÇA CÉSAR CALL'S, S/N - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521459

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422150013391966 - 16/10/2015 16:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194324133

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

00.608.876/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ/CPF

23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO

16/10/2015

ENDEREÇO

RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07 - Q-H

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

16/10/2015

MUNICÍPIO

Guadalupe

FONE/FAX

8935522017

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

15:20

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.129,50

VALOR DO ICMS

192,02

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.129,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.129,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	IP	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
87	BATERIA 9W	95039090	000	5102	UN	8,0000	14,8000	118,40	118,40	20,13		17,00	
87	PAPEL VEIGE	95039090	000	5102	PCT	3,0000	17,6000	52,80	52,80	8,98		17,00	
141	CARTUCHO 662 COLORIDO	49119900	000	5102	UN	3,0000	39,0000	117,00	117,00	19,89		17,00	
58	CARTUCHO 662 PRETO	95066900	000	5102	UN	3,0000	39,9000	119,70	119,70	20,35		17,00	
140	PAPEL A4	85068010	000	5102	CX	2,0000	194,0000	388,00	388,00	65,96		17,00	
68	CARTUCHO 75 COLORIDO	95066900	000	5102	UN	2,0000	78,6000	157,20	157,20	26,72		17,00	
106	CARTUCHO 74 PRETO	39261000	000	5102	UN	2,0000	63,8000	127,60	127,60	21,69		17,00	
86	PASTA ARQUIVO MORTO	95039090	000	5102	UN	8,0000	4,8000	38,40	38,40	6,53		17,00	
139	PASTA PLASTICO	85068010	000	5102	UN	4,0000	2,6000	10,40	10,40	1,77		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0000000000000000

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

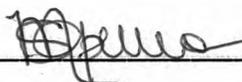
Maria do Socorro Costa Pereira – MEE
Praça Cesar Cals, s/nº - Centro
Guadalupe – Piauí

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 1.129,50 (Um mil cento e vinte e nove reais e cinquenta centavos) referente ao material discriminado na Nota Fiscal de nº 000.000.386

Por ser verdade firmamos o recibo em quatro vias.

Guadalupe 16, de outubro de 2015.



Maria do Socorro Pereira - MEE

PAGUE-SE
Em 16/10/2015
Presidente

PAGO
EM, 16/10/2015
Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

16/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:37:31
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 16/10/2015
NR. DOCUMENTO 663.679.000.004.899
VALOR TOTAL 1.129,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA S C PEREIRA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.899-2
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 7.A76.257.088.778.DC1

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 1910001/2015

Data de Emissão
19/10/2015

Identificação do Credor

Nome: JOSE AVELINO DE SOUSA Código: 1485 CPF/CNPJ: 305.810.103-10
Endereço: Bairro:
Cidade: GUADALUPE UF: CEP: -

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

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	9.250,00	250,00	9.000,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

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

Guadalupe, 19 de Outubro de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Luciana Mesinas Reis

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 Avelino

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Controlador

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para fazer pesquisa de preço de cadeiras para o Plenário desta Casa Legislativa.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 21/10/2015 à 22/10/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

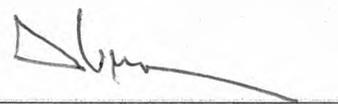
Solicitado em: 21/10/2015

Autorizado em: 21/10/2015

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) 21 de outubro de 2015

NOME: Jose Avelino de Sousa

CPF: 305.510.103-10

ENDEREÇO: Guadalupe, PI

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

PAGUE-SE
Em 21/10/2015
Presidente

PAGO
EM: 21/10/2015

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

21/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:34:50
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	21/10/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.978
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE AVELINO DE SOUSA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.978-2
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	C.6B9.DFC.788.786.BEC
-----------------	-----------------------

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 1910002/2015
	Data de Emissão 19/10/2015

Identificação do Credor

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

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

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	9.061,68	1.499,99	7.561,69

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

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 19 de Outubro de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário  Responsável pela baixa	Ordenador da despesa  Câmara Municipal
---	--

Luciana Mesias Rocha
 CPF: 958.917.703-97
 Tesoureira

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente



GRUPO Gleison Fernandes de Sousa - ME

Av. Getúlio Vargas, 50 Sala A • Centro

CEP: 64.840.000 • Guadalupe - PI

Fone: (89) 9973-4770



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

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

Nº 00090

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

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

Data de Emissão da Nota 21 / 10 / 2015

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSIMHO Nº 07 - CENTRO

Município: GUADALUPE Estado: PIAUÍ

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

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

CERTIFICADO QUE PAGO

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em Luciana Mesquita Rosa

CNPJ: 958.927.703-97

Assinatura

Cargo/Função: Tesoureiro

NÃO VALE COMO RECIBO

GRÁFICA LBAO • Av. Euripedes de Aguiar, 201 - Sl. 101 - Fone: (89) 3522-1107 - e-mail: graficalbao@gmail.com

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

Z. El. 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 ServiçosR\$ 1.499,99

ISS 3 % R\$ 45,00

Total desta NotaR\$ 1.499,99

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 21/10/2015

[Handwritten Signature]



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
Fone: 89 – 3552-1567 Cel 89 – 99973-4770
Inscrição Municipal nº 20.883

RECIBO

VALOR R\$ 1.499,99

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI – localizada na Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra H, Centro - CNPJ nº 23.518.083/0001-10, a importância supra de R\$ 1.499,99 (Mil e Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos), referente aos serviços discriminado na nota fiscal de nº 00090.

Por ser verdade firmamos o recibo em 04 vias.

Guadalupe, 21 de Outubro de 2015.

GLEISON FERNANDES DE SOUSA

C.P.F. Nº 747.747.863-49

R.G. Nº 42722595-7 /SSP – MA

PAGUE-SE
EM: 21/10/2015
Presidente

PAGO
EM: 21/10/2015

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

GRUPO CIDADE LUZ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.57
3679X03679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : CAMARA M GUADALUPE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 1.164-9

FAVORECIDO: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME

CPF/CNPJ: 19.336.548/0001-35

VALOR: R\$ 1.499,99

DEBITO EM: 21/10/2015

=====

DOCUMENTO: 102103

AUTENTICACAO SISBB: A.65D.2B6.34E.D3D.4F4

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° 1910003/2015
	Data de Emissão 19/10/2015

Identificação do Credor

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

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

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CAMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.06.0000	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	59.715,00	1.158,00	58.557,00

Valor do empenho por extenso
Um Mil e Cento e Cinquenta e Oito Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 19 de Outubro de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário  Responsável pela baixa	Ordenador da despesa  Câmara Municipal
---	--

Luciana Messias Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoreira

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

ESTADO DO PIAUÍ		CAÍMBOA DIGITIZADO 06.004.0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Rua. Cônor Oatis, nº 1300 - Centro CEP: 04.040-000 Guadalupe-PI		02-RESERVADO									
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 286.240.683-04													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ANTÔNIO FRANCISCO RODRIGUES		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM											
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA "G", Nº 01 - COHAB GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2015	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA OUTUBRO 2015										
		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 21/10/2015										
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	34,									
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA	14-VALOR R\$	02									
DEMONSTRATIVO DA RECEITA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <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;">37,24</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	37,24	-	-	JUROS	15-VALOR R\$		
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR										
1113.05	37,24	-	-										
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$										
		TOTAL	17-VALOR R\$	37									
AUTENTICAÇÃO P A G O EM, 21 / 10 / 2015 <i>Luanna Pereira</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO											
		2ª VIA - CONTROLE											
		3ª VIA - CONTRIBUINTE											

Imprimir



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

Número da Nota
15
Data e Hora de Emissão
21/10/2015 10:33
Código de Verificação
XFYK-TDVR

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**
PIS/PASEP: **Não Informado**
UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal.	3,00 %	1.158,00	0,00	34,7
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE AO SERVIÇO COMO MOTORISTA ATENDENDO ESTA CASA LEGISLATIVA.			1	1.158,00	1.158,00

CERTIFICO QUE

- Os Serviços foram Prestados
 Os Materiais Foram Recebidos
 As Despesas foram Realizadas
Em, 21/10/2015

Assinatura
Cargo/Função: [Assinatura]

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 21/10/2015

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **1.158,00**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	1.158,00	3,00 %	34,7

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 018/2013
Competência da Nota Fiscal :10/2015
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, 21 de outubro de 2015.

Antônio Francisco Rodrigues

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

Em 21/10/2015

assinatura do Funcionário(a)

José Avelino de Sousa
CPF: 303.911.100-00
Controlador

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 21/10/2015

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

PAGO

Em 21/10/2015

Câmara Municipal de Guadalupe

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97

tesoureira

21/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:49:04
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	21/10/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.012.691
VALOR TOTAL	1.030,62

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

NR.AUTENTICACAO	0.28F.6F6.DE5.4D5.201
-----------------	-----------------------

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

Nota de Liquidação

Data de Emissão
 20/10/2015

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
2001001/2015	Estimativo	011	1		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

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

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
80.000,00	45.569,24	4.433,30	29.997,46

Valor da liquidação por extenso

Quatro Mil, Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Trinta Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	4.433,30
775 (-) PENSÃO ALIMENTÍCIA	157,60
767 (-) INSS	375,49
3270 (-) EMPRESTIMO BB/CDC	159,14

Total Bruto:	(+)	4.433,30
Total das Retenções:	(-)	692,23
Total Líquido	(=)	3.741,07

DECLARAÇÃO

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

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Responsável p/ liquidação

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Câmara Municipal

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10
 Controlador

Jose Avelino de Sousa
 CPF: 303.810.103-10

Ediyan Pereira de Miranda
 CPF: 303.810.103-10
 Presidente

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:10/2015.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: 2 - Efetivos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: EFETIVOS

Centro de Custo: Todos

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		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
2. Previdência Regime Próprio		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

Servidores por tipo de vínculo	
Vínculo	Quantidade
2 - Efetivos	3
Quantidade de Servidores	3

Proventos			
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
Total dos proventos			4.433,30

Descontos				
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
Total dos descontos				692,23

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

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

Folha de Pagamento Analítica
 Mês de Referência: 10/2015.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 34 - EFETIVOS

Centro de Custo: 71 - EFETIVOS

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.576,00	1.576,00	195	INSS	2.083,60	187,52
20	GRATIFICAÇÃO	350,00	350,00				
94	QUINQUENIO	11,00	157,60				
Total de Proventos: 2.083.60				Total Descontos: 187.52			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 1.896.08			

Matricula 5 Nome JOSE AVELINO DE SOUSA Admissão 01/09/2014 CPF 30581010310
 Vínculo Efetivos Cargo CONTROLADOR INTERNO

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.232,90	1.232,90	195	INSS	1.232,90	98,63
				197	PENSAO ALIMENTÍCIA	157,60	157,60
Total de Proventos: 1.232.90				Total Descontos: 256.23			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 976.67			

Centro de Custo: 73 - EFETIVOS

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	788,00	788,00	34	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	159,14	159,14
	HORA EXTRA 50%	250,00	250,00	195	INSS	1.116,80	89,34
94	QUINQUENIO	10,00	78,80				
Total de Proventos: 1.116.80				Total Descontos: 248.48			
BC FGTS: 0.00 FGTS MÊS: 0.00				Total Líquido: 868.32			

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 : 20/10/2015		Remessa : 000041			
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			
<hr/>					
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) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2015 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10		Nota de Empenho N° 2010001/2015	
		Data de Emissão 20/10/2015	
Identificação do Credor			
Nome: CLINICA DO CELULAR Endereço: Cidade: GUADALUPE		Código: 1440 UF: PI CPF/CNPJ: 15.156.317/0001-99 Bairro: CEP: . -	
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo
Orçamentário	Ordinário	Serviços	1
		N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
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		
3.3.90.39.05.0000	SERVS.TECNICOS PROFISSIONAIS		
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)			
Situação do Crédito Orçamentário			
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	9.445,34	380,00	9.065,34
Valor do empenho por extenso <i>Trezentos e Oitenta Reais</i>			
Histórico			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET,NOS COMPUTADORES DESTA CÂMARA.			
Guadalupe, 20 de Outubro de 2015			
Baixa do Crédito Orçamentário		Ordenador da despesa	
 Responsável pela baixa		 Câmara Municipal	
Luciana Me. das R. Silva CPF: 958.927.703-97 Tesoreira		Edivan Pereira de Miranda CPF 288 108 643-87 Presidente	

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 180				
	Data e Hora de Emissão 22/10/2015 10:32				
	Código de Verificação GFPD-LXXH				
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		UF: PI			
Município: GUADALUPE					
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		CEP: 64840-000			
Município: GUADALUPE		UF: PI			
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	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
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
1 MEGA E 600 KBPS DE SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO		1	380,00	380,00	
<p>CERTIFICO QUE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os Materiais foram Recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p>Em, <u>21/12/2015</u></p> <p>Assinatura: <u>[Assinatura]</u></p> <p>Cargo/Função: <u>[Cargo/Função]</u></p> <p>CONFERE COM O ORIGINAL</p> <p>Em, <u>21/12/2015</u></p> <p><u>[Assinatura]</u></p>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 380,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	380,00	2,00 %	7,60	
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 :10/2015					
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 serviço de internet mês de outubro.

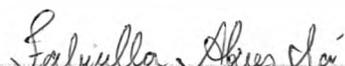
Guadalupe 22/10/2015

PAGUE-SE
Em 22/10/2015

Presidente

PAGO
EM: 22/10/2015

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira


Fabiulla Alves SA-ME

22/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:07:57
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/10/2015
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	A.5DF.C0B.D66.C48.2F0
-----------------	-----------------------

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° 2010002/2015
	Data de Emissão 20/10/2015

Identificação do Credor

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

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

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
100.000,00	61.253,00	1.158,00	60.095,00

Valor do empenho por extenso
Um Mil e Cento e Cinquenta e Oito Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 20 de Outubro de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário  Responsável pela baixa	Ordenador da despesa  Câmara Municipal
---	--

Luciana Mesias Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoreira

Edvan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

ESTADO DO PIAUÍ		01 - PARÂMETRO DE CONTABILIZAÇÃO 06.534.033/0001-4		02 - RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL / DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		GUADALUPE PREFEITURA Pça. Celso Celso, nº 1300 - Centro CEP: 64.840-000 Guadalupe-PI															
03 - NÚMERO DO CPF/CNPJ 349.933.983-87																	
04 - NOME/RAZÃO SOCIAL CELSONO BISPO DA SILVA			06 - NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM														
05 - ENDEREÇO COMPLETO QUADRA "C", CONJUNTO HABITACIONAL PETRÔNIO PORTELA, Nº 06 - COHAB GUADALUPE-PI			07 - EXERCÍCIO 2015	08 - PERÍODO DE REFERÊNCIA OUTUBRO 2015													
			09 - PARCELA ÚNICA	10 - DATA DE VENCIMENTO 22/10/2015													
11 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS			12 - CÓDIGO 1113.05	13 - VALOR R\$													
18 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES			TAXA	14 - VALOR R\$													
			JUROS	15 - VALOR R\$													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19 - CÓDIGO</th> <th>20 - VALOR</th> <th>21 - CÓDIGO</th> <th>22 - VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>37.24</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19 - CÓDIGO	20 - VALOR	21 - CÓDIGO	22 - VALOR	1113.05	37.24	-	-	CORREÇÃO MONETÁRIA	16 - VALOR R\$	
			DEMONSTRATIVO DA RECEITA														
19 - CÓDIGO	20 - VALOR	21 - CÓDIGO	22 - VALOR														
1113.05	37.24	-	-														
AUTENTICADO P A G O EM 22/10/2015 <i>Luciano Ferreira</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			TOTAL	17 - VALOR R\$													
			1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE														

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 9
	Data e Hora de Emissão 22/10/2015 10:28
	Código de Verificação GUDI-TXQC

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/PASEP: **Não Informado**
 Endereço: **QUADRA "C", CONJUNTO HABITACIONAL PETRÔNIO PORTELA- COHAB, 06**
 CEP:
 Município: **GUADALUPE** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

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

CERTIFICO QUE

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

Em, 21/12/2015

Assinatura

Cargo/Função: Contador

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 21/12/2015VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **1.158,00**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	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 018/2013
 Competência da Nota Fiscal :10/2015
 Código Serviço : 16.01

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Celso 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

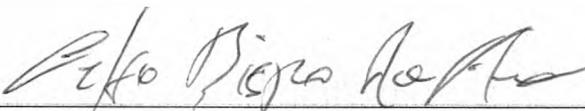
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 1.030,62 (Um mil e trinta reais e sessenta e dois centavos).

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, 21 de outubro de 2015.



Celso Bispo da Silva

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

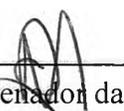
Em 21/10/2015

assinatura do Funcionário (a)

CPF: 303.810.103-10

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 21/10/2015

Ordernador da Despesa

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

PAGO

Em 21/10/2015


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

22/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:27:11
367919236 0057

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CELSO BISPO DA SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.207-5

DATA DA TRANSFERENCIA 22/10/2015
NR. DOCUMENTO 13.679.000.003.030

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

VALOR TOTAL : 1.030,62

NR.AUTENTICACAO B.2F9.1A7.30B.631.FD4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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 2010003/2015
	Data de Emissão 20/10/2015

Identificação do Credor

Nome: R. PITOMBEIRA LTDA ME Endereço: AVENIDA BUCAR NETO,581 Cidade: FLORIANO	Código: 1352 UF: PI	CPF/CNPJ: 09.074.175/0001-18 Bairro: CENTRO 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	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.39.0000	MAT.PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

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

Situação do Crédito Orçamentário

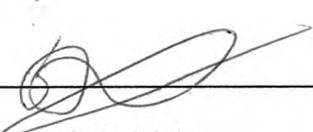
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	3.031,25	2.230,00	801,25

Valor do empenho por extenso
 Dois Mil e Duzentos e Trinta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 20 de Outubro de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário  Responsável pela baixa	Ordenador da despesa Câmara Municipal 
---	--

Luciana Mesias Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoureira

Edivan Pereira de Miranda
 CPF: 288.408.643-87
 Presidente

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.273
SÉRIE : 1

R PITOMBEIRA LTDA
AV. BUCAR NETO, 673
RENATO
Auto Peças
Peças e Acessórios em Geral
Tel. 3521-4121 Cel. 9021-3510

CENTRO Floriano PI
TEL/FAX: 8935214121
CEP: 64800000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.001.273
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2215 1009 0741 7500 0118 5500 1000 0012 7310 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda a vista

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 422150013605415 - 2015-10-22T08:11:52-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194633144

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ: 09.074.175/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO: 22/10/2015

ENDEREÇO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUZINHO, CENTRO

CEP: 64.840-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 22/10/2015

MUNICÍPIO: Guadalupe

FONE/FAX

UF: PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA: 08:10:10

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
359,40				2.230,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0-Emitente

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

CARGO/FUNÇÃO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA	VARIAS		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	IPI	OUTROS	VALOR TOTAL IMPOSTOS
04216	JOGO DE JUNTA DO MOTOR VOYAG	68138190	0103	5102	UN	1	495,00000	495,00					191,91
04988	BOMBA DE AGUA DO VOY	84849000	0103	5102	UN	1	145,00000	145,00					48,52
04770	BOMBA DE OLEO DO VOYAGEM	12345678	0103	5102	UN	1	195,00000	195,00					0,00
04534	CORREIA DENTADA DE UNO	40103500	0103	5102	UN	1	55,00000	55,00					20,10
03977	ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA ALTERN	84835090	0103	5102	UN	1	110,00000	110,00					0,00
02732	COMANDO DE VALVULA DO VOYAG	73182400	0103	5102	UN	1	395,00000	395,00					0,00
03021	PESCADOR DA BOMB OLEO	84833029	0103	5102	UN	1	145,00000	145,00					0,00
03202	VALVULA TEMOSTATICA COMPI. VOYAG	87089990	0103	5102	UN	1	245,00000	245,00					0,00
03427	BASE DA CAIXA DE MARCHA	87089990	0103	5102	UN	1	190,00000	190,00					0,00
04815	JOGO DE CABOS DE VELA	85443000	0103	5102	UN	1	155,00000	155,00					55,57
02905	FILTRO COMBUSTIVEL	84219999	0103	5102	UN	1	20,00000	20,00					6,28
04530	JOGO DE VELA DE IGNICAO	85111000	0103	5102	UN	1	80,00000	80,00					31,02

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITOS FISCAL DE ICMS Trib: aprox R\$: 303,40

RESERVADO AO FISCO

RENATO AUTO PEÇAS

R & PITOMBEIRA LTDA-ME

CNPJ: 09.074.175/0001-18 CAGEP: 19.463.314-4

AV: BUCAR NETO, 673- CENTRO.

FLORIANO-PIAUI

RECIBO R\$ 2.230,00

Recebemos da Câmara Municipal Guadalupe, estabelecida na Cidade de Guadalupe, Estado do Piauí, na Rua: Antonio Gonçalves Mucosinho nº07, CNPJ nº 23.518.236/0001-10 a importância supra de R\$ 2.230,00 (Dois Mil Duzentos e Trinta Reais) referente á compra de mercadorias conforme notas fiscais série "1" nº. 1273 em anexo.

Por ser a pura expressão da verdade firmo o presente recebido em 03 (Três) vias, dando plena e geral quitação.

Floriano (PI), 22 de Outubro de 2015.

Alto Alveir de Souza

R & PITOMBEIRA LTDA-ME

PAGUE-SE
Em 22 de 10/2015
Presidente

PAGO
EM: 22/10/2015
Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

22/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:23:26
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 22/10/2015
NR. DOCUMENTO 660.096.000.027.993
VALOR TOTAL 2.230,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R & PITOMBEIRA LTDA
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 27.993-5
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO 5.37A.BC4.6E0.F2A.A6B

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 2110001/2015

Data de Emissão
21/10/2015

Identificação do Credor

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

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

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	9.750,00	250,00	9.500,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

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

Guadalupe, 21 de Outubro de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Luciana Me. 25/10/15
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: Edivan Pereira de Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador - Presidente

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Junto à Caixa Econômica para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa referente ao fechamento da conta desta Casa Legislativa

Rubrica

Nº de diárias: 23 (uma)

Período: 23/10/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 23/10/2015

Autorizado em: 23/10/2015

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

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 outubro de 2015

NOME: Edivan Pereira de Miranda

CPF: 288.108.643-87

ENDEREÇO:

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

PAGUE-SE
23/10/2015
Presidente

PAGO
EM: 23/10/2015
Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

23/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:55:20
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 23/10/2015
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 D.485.33D.5C1.BC2.341

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° 2110002/2015 <hr/> Data de Emissão 21/10/2015
--	---

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	CAMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CMIL

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

Situação do Crédito Orçamentário

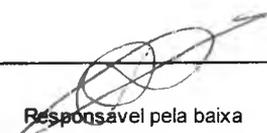
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	9.500,00	125,00	9.375,00

Valor do empenho por extenso
Cento e Vinte e Cinco Reais

Histórico

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

Guadalupe, 21 de Outubro de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário	Ordenador da despesa
 Responsável pela baixa	 Câmara Municipal

Luciana Messias Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoureira

Edivan Pereira de Miranda
 CPF 288 108 643-87
 Presidente

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Antônio Francisco Rodrigues

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Motorista

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Conduzindo o Presidente e a Tesoureira junto à cidade de Floriano

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 23/10/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 23/10/2015

Autorizado em: 23/09/2015

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



Assinatura Do Presidente



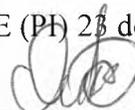
Assinatura do Solicitante

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) 23 de outubro 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

PAGUE-SE
Em: 23/10/2015

Presidente

PAGO
EM: 23/10/2015

Luciane Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoureira

23/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:00:49
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 23/10/2015
NR. DOCUMENTO 663.679.000.012.691
VALOR TOTAL 125,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO FRANCISCO RODRIGU
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.691-8
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====
NR.AUTENTICACAO B.B2E.E3D.182.259.B22

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° 2110003/2015
	Data de Emissão 21/10/2015

Identificação do Credor

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

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

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	9.375,00	125,00	9.250,00

Valor do empenho por extenso
Cento e Vinte e Cinco Reais

Histórico

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

Guadalupe, 21 de Outubro de 2015

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

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

Luciana Messias da 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
Cargo / Função: tesoureira
Destino: Floriano

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe
Localidade: Floriano

Objetivo: Junto à Caixa Econômica Federal, para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa referente ao fechamento da conta desta Casa Legislativa

Recursos:

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 23/10/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 23/10/2015

Autorizado em: 23/10/2015

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) 23 de outubro 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

PAGO

EM: 23 / 10 / 2015

PAGUE-SE
Em 23/10/2015
Presidente

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoureira

23/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:55:20
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 23/10/2015
NR. DOCUMENTO 663.679.000.007.971
VALOR TOTAL 125,00

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

NR. AUTENTICACAO F.59D.83B.32C.173.BDB

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 2110004/2015	
					Data de Emissão 21/10/2015	
Identificação do Credor						
Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DOS SANTOS		Código: 1471		CPF/CNPJ: 804.783.793-15		
Endereço:				Bairro:		
Cidade: GUADALUPE		UF: PI		CEP: . -		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	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					
3.3.90.36.22.0000	SERVS.DE LIMPE CONSERVACAO					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
100.000,00		60.095,00		380,00		59.715,00
Valor do empenho por extenso						
Trezentos e Oitenta Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES E DA GRAMA DO JARDIM,DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 21 de Outubro 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

ESTADO DO PIAUÍ

DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

1. ARRECIMTO PADRONIZADO

106.554.083/0001-47

GUADALUPE
PREFEITURA

Rua. César Galvão, nº 1300 - Centro
CEP: 04.540-000 Guadalupe-PI

02-RESERVADO

03-NÚMERO DO CPF/CNPJ
804 783 793-15

04-NOME/RAZÃO SOCIAL
FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DOS SANTOS

06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

05-ENDEREÇO COMPLETO
RUA "F", S/Nº - CRUZETA
GUADALUPE-PI

07-EXERCÍCIO
2015

08-PERÍODO DE REFERÊNCIA
OUTUBRO 2015

09-PARCELA
ÚNICA

10-DATA DE VENCIMENTO
23/10/2015

11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

12-CÓDIGO
1113.05

13-VALOR R\$ 11,40

18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

TAXA

14-VALOR R\$ 02,50

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR
1113.05	13.90		

JUROS

15-VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA

16-VALOR R\$

AUTENTICADO **P A G O**

EM, 23 / 10 / 2015

Juanna Pereira
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

TOTAL

17-VALOR R\$ 13,90

1ª VIA - PROCESSAMENTO

2ª VIA - CONTROLE

3ª VIA - CONTRIBUINTE

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 4				
	Data e Hora de Emissão 23/10/2015 09:52				
	Código de Verificação UMCB-QFYF				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 804.783.793-15	Inscrição Estadual: Não Informado				
Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DOS SANTOS	Inscrição Municipal: Não Informado				
Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA DOS SANTOS	PIS/PASEP: Não Informado				
Endereço: RUA "F" - CRUZETA, S/N					
CEP:					
Município: GUADALUPE	UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Inscrição Estadual: Não Informado				
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10	Inscrição Municipal: Não Informado				
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO	CEP: 64840-000				
Município: GUADALUPE	UF: PI				
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
em	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00 %	380,00	0,00	11,40
	Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
	REFERENTE AO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES E DA GRAMA DO JARDIM.	1	380,00	380,00	
<p>CERTIFICO QUE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os Materiais foram Recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p>Em. <u>21/12/2015</u></p> <p>Assinatura: <u>[Assinatura]</u></p> <p>Cargo/Função: <u>[Assinatura]</u></p> <p>CONFERE COM O ORIGINAL</p> <p>Em. <u>21/12/2015</u></p> <p><u>[Assinatura]</u></p>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 380,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	380,00	3,00 %	11,40	
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					
Competência da Nota Fiscal : 10/2015					
Codigo Serviço : 07.10					

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Francisco das Chagas dos Santos
End: Rua – “F”, S/Nº Cruzeta
Guadalupe - PI
CNPJ/CPF: 804.783.793-15

VALOR BRUTO..... R\$ 380,00

RETENÇÕES

IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	41,80
ISS	R\$	13,90
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	338,20

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 338,20 (Trezentos e trinta e oito reais e vinte centavos).

Referente ao serviço de poda de arvores e da grama do jardim.

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, 23 de outubro de 2015.

Francisco das Chagas Barbosa dos Santos
Assinatura do Recebedor

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

Em 23/10/2015

Jose Avelino de Souza
Assinatura do Funcionário (a)

Jose Avelino de Souza
CPF: 303.810.103-10
Controlador

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 23/10/2015

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

P A G O

Em 23/10/2015

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

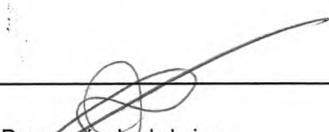
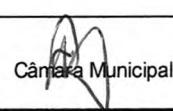
23/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:30:22
367903679 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/10/2015
NR. DOCUMENTO 173.679.510.010.007
VALOR TOTAL 338,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO CHAGAS B SANTOS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.010.007-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO C.498.4D5.2A4.977.D22
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

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° 2210001/2015	
					Data de Emissão 22/10/2015	
Identificação do Credor						
Nome: A. DE SOUSA PEREIRA - ME		Código: 206		CPF/CNPJ: 06.256.943/0001-66		
Endereço: AV: MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N				Bairro: CRUZETA		
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					
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
80.000,00		5.737,25		204,75		5.532,50
Valor do empenho por extenso						
<i>Duzentos e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos</i>						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 22 de Outubro de 2015						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
 Responsável pela baixa				 Câmara Municipal		
Luciana Messias Rocha CPF: 958.927.703-97 Tesoureira				Edivan Pereira de Miranda CPF 288 108 643-81 Presidente		

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

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de **R\$ 204,75** (Duzentos e quatro reais e setenta e cinco centavos) referente ao material discriminado na Nota Fiscal de nº 341.

Por ser verdade firmamos o recibo em quatro vias.

Guadalupe 27/10/2015

Inscrição no Cad. ICMS
19.455.952-1
COMERCIAL SILVA
A. DE SOUSA PEREIRA - ME
AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N
64840-000 - GUADALUPE - PI
Representante Legal

PAGUE-SE
Em 27/10/2015
Presidente

PAGO
EM, 27/10/2015
Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

27/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:25:00
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 27/10/2015
NR. DOCUMENTO 663.679.000.009.267
VALOR TOTAL 204,75

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A DE SOUZA PEREIRA ME
AGENCIA: 3679-X CONTA: 9.267-3
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====
NR. AUTENTICACAO 9.519.D76.AA6.9C3.048

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 2210004/2015

Data de Emissão
22/10/2015

Identificação do Credor

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

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

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	5.532,50	791,75	4.740,75

Valor do empenho por extenso

Setecentos e Noventa e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos

Histórico

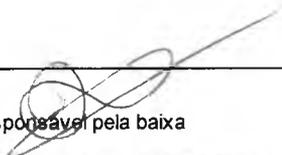
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 22 de Outubro de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa


Luciana Mesquita Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

Câmara Municipal


Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

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

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de **R\$ 791,75** (setecentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos) referente ao material discriminado na Nota Fiscal de nº 340.

Por ser verdade firmamos o recibo em quatro vias.

Guadalupe 27/10/2015

Inscrição no Cad. ICMS
19.455.952-1
COMERCIAL SILVA
A. DE SOUSA PEREIRA - ME
- AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N
GUADALUPE - PI
Representante Legal
CPF: 08.256.943/0001-66

PAGUE-SE
Em: 27/10/2015
Presidente

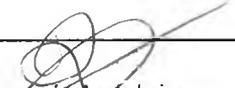
PAGO
EM: 27/10/2015
Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

27/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:25:00
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 27/10/2015
NR. DOCUMENTO 663.679.000.009.267
VALOR TOTAL 791,75

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A DE SOUZA PEREIRA ME
AGENCIA: 3679-X CONTA: 9.267-3
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====
NR. AUTENTICACAO 9.B2C.AC5.77C.972.20B

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° 2310001/2015	
					Data de Emissão 23/10/2015	
Identificação do Credor						
Nome: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA		Código: 1001		CPF/CNPJ: 958.927.703-97		
Endereço: QUADRA 05,21				Bairro: VL PARNAÍBA		
Cidade: GUADALUPE		UF: PI		CEP: 64.840-000		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato	
Orçamentário	Ordinário	Outras	1			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	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		11.250,00		125,00		11.125,00
Valor do empenho por extenso						
<i>Cento e Vinte e Cinco Reais</i>						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA, QUANDO EM TERESINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 23 de Outubro de 2015						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
Responsável pela baixa  Luciana Messias da Rocha CPF: 958.927.703-97 Tesoreira				Câmara Municipal  Edivan Pereira de M... CPF: 288 108 643-81 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 Escritório de Contabilidade para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa.

Recursos:

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 27/10/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 27/10/2015

Autorizado em: 27/10/2015

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) 27 de outubro 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

PAGUE-SE
Em 27/10/2015
Presidente

PAGO
EM, 27/10/2015
Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoureira

27/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:46:22
3c7903679 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 27/10/2015
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 0.D36.F61.D9E.10F.3B4

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° 2310002/2015
	Data de Emissão 23/10/2015

Identificação do Credor

Nome: ALDERICO PORTO MOUSINHO Endereço: RUA MARANHÃO Q E,09 Cidade: GUADALUPE	Código: 245 UF: PI	CPF/CNPJ: 131.644.063-04 Bairro: VILA BOA ESPERANÇA CEP: 64.840-000
---	-----------------------	---

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

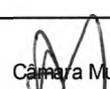
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	11.125,00	250,00	10.875,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

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

Guadalupe, 23 de Outubro de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário  Responsável pela baixa	Ordenador da despesa  Câmara Municipal
---	--

Luciana Melo das Neves
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoreira

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: Alderico Porto Mousinho

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para fazer pesquisas Parlamentares junto à AVEP e Assembleia Legislativa do Piauí

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 27/10/2015

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

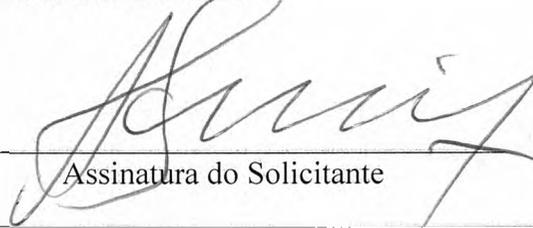
Solicitado em: 27/10/2015

Autorizado em: 27/10/2015

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) 27 de outubro de 2015

NOME: Alderico Porto Mousinho

CPF: 131.644.063-04

ENDEREÇO: Guadalupe -PI

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

PAGUE-SE
Em 27/10/2015
Presidente

PAGO
EM, 27/10/2015
Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

27/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:39:53
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	27/10/2015
NR. DOCUMENTO	663.679.000.398.420
VALOR TOTAL	250,00

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

NR.AUTENTICACAO	3.5AB.86E.7C3.1DA.887
-----------------	-----------------------

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 2709001/2015

Data de Emissão
27/09/2015

Identificação do Credor

Nome: CLINICA DO CELULAR Código: 1440 CPF/CNPJ: 15.156.317/0001-99
Endereço: Bairro:
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: . -

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

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CAMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.05.0000	SERVS.TECNICOS PROFISSIONAIS

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	10.185,34	380,00	9.805,34

Valor do empenho por extenso

Trezentos e Oitenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET, NOS COMPUTADORES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 27 de Setembro de 2015

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

CPF: 958.927.703-97
Tosoreira

Edivan Pereira de Miranda
CPF 288 108 643-87
Presidente

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 174				
	Data e Hora de Emissão 30/09/2015 11:36				
	Código de Verificação TANY-JZML				
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 UF: PI Município: GUADALUPE					
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 CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	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
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
1 MEGA E 600 KBPS DE SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE SETEMBRO		1	380,00	380,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 380,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	380,00	2,00 %	7,60	
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 :09/2015					
Codigo Serviço : 01.07					

21/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:09:47
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 21/10/2015
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 5.CE1.7D7.5E6.58D.731