



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

Soub
000000

OFICIO N°. 038/2013-GPC. Guadalupe (PI), 26 de Novembro de 2013.

Ilm^a Sra.

Cons. Waltânia Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga

Cons. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí

TERESINA - PIAUI

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete **SETEMBRO/2013**.

Senhor Conselheiro-Presidente,

Nos termos do art. 50, I, da Resolução TCE n°. 32/12, estamos encaminhando a esta Corte, para apreciação, os comprovantes de despesa, descritos no inciso VI do mesmo artigo, referentes ao mês de **SETEMBRO/2013**.

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de respeito consideração.

Atenciosamente,

Amadeu Luiz Pereira Júnior
AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA

Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 396.789.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

100000



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

Font
100000

OFICIO N°. 047/2013-GPC.

Guadalupe (PI), 26 de Novembro de 2013.

Ilmº Sr.

Wallem Rodrigues Mousinho
Prefeito Municipal de Guadalupe
GUADALUPE - PIAUI

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete **SETEMBRO /2013**.

Senhor Prefeito,

Cumpre-nos encaminhar, para fins de apreciação e consolidação das informações da prestação de contas geral do município, a Prestação de Contas da **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**, referente ao **mês de SETEMBRO de 2013**, no intuito de demonstrar clareza e exatidão nos atos de gestão realizados no período.

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de distinta consideração.

Atenciosamente,

Amadeu Luiz Pereira Júnior
AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA

Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

Iranildes Costa Reis M. Ribeiro
26/11/13
Iranildes
Iranildes Costa Reis M. Ribeiro
Secretária Municipal de Finanças
Portaria 001/2013



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

Desemb.
000002

COMPOSIÇÃO DO PROCESSO
Prestação de Contas mensal, referente a **SETEMBRO/2013**.
Resolução TCE Nº 32/2013, art. 14

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

Conta Contábil	Título	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	594.597,51D	327.623,82	319.882,48	602.338,85D
11	ATIVO FINANCEIRO	279.754,09D	320.864,23	319.882,48	280.735,84D
111	DISPONIVEL	103.420,18D	320.770,79	319.789,04	104.401,93D
11105	DISPONIVEL CAMARA	103.420,18D	320.770,79	319.789,04	104.401,93D
1110502	BANCOS CONTA MOVIMENTO CAMARA	41,17D	214.403,53	214.403,53	41,17D
111050201	BANCO DO BRASIL	41,17D	214.403,53	214.403,53	41,17D
111050201001	BB CMG N. 3.030-9	0,00	214.403,53	214.403,53	0,00
111050201002	CEF CMG N. 00107-2	41,17D	0,00	0,00	41,17D
1110503	BANCO CONTA APLICAÇÃO - CÂMARA	103.379,01D	106.367,26	105.385,51	104.360,76D
111050301	BANCO DO BRASIL	103.379,01D	106.367,26	105.385,51	104.360,76D
111050301001	BB APLICAÇÃO ... 3.030-9	103.379,01D	106.367,26	105.385,51	104.360,76D
112	REALIZAVEL	176.333,91D	93,44	93,44	176.333,91D
11201	DEVEDORES DIVERSOS	233,06D	93,44	93,44	233,06D
1120101	SALARIO - FAMILIA CÂMARA	233,06D	93,44	93,44	233,06D
11206	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	176.100,85D	0,00	0,00	176.100,85D
112060101	DESPESAS A REGULARIZAR	176.100,85D	0,00	0,00	176.100,85D
13	ATIVO PERMANENTE	271.271,17D	0,00	0,00	271.271,17D
131	BENS MOVEIS	194.921,24D	0,00	0,00	194.921,24D
13101	Veiculos	76.020,00D	0,00	0,00	76.020,00D
13102	Mobiliario e Instalação	111.354,49D	0,00	0,00	111.354,49D
13103	Aparelhos Diversos	1.925,75D	0,00	0,00	1.925,75D
13109	Máquinas	5.621,00D	0,00	0,00	5.621,00D
132	BENS IMOVEIS	76.349,93D	0,00	0,00	76.349,93D
13202	Edificações	76.349,93D	0,00	0,00	76.349,93D
14	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	43.572,25D	6.759,59	0,00	50.331,84D
141	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	43.572,25D	6.759,59	0,00	50.331,84D
14101	ALMOXARIFADO	43.572,25D	6.759,59	0,00	50.331,84D
2	PASSIVO	464.132,06C	128.958,22	123.725,19	458.899,03C
21	PASSIVO FINANCEIRO	26.574,11C	128.958,22	123.725,19	21.341,08C
214	DEPOSITOS/CONSIGNACOES DIVERSAS	22.262,89C	17.051,52	16.129,71	21.341,08C
21401	DEP CONSIG DIVERSAS-CAMARA MUNICIPA	16.282,89C	17.051,52	16.129,71	15.361,08C
2140101	INSS - CÂMARA	11.178,63C	4.104,35	5.247,41	12.321,69C
2140102	CDC-BB- CÂMARA	3.218,49C	5.239,25	3.174,38	1.153,62C
2140103	ISS - CÂMARA	796,60C	0,00	0,00	796,60C
2140104	I.R.R.F. - CÂMARA	1.113,31C	6.216,32	6.216,32	1.113,31C
2140105	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	1.491,60	1.491,60	0,00
2140107	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CÂMARA	24,14D	0,00	0,00	24,14D
21402	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C

Conta Contábil	Título	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
2140201	CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS - CÂMARA	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
217	DESPESAS A PAGAR NO EXERCÍCIO	4.311,22C	111.906,70	107.595,48	0,00
21701	DESPESAS CORRENTES	4.311,22C	111.906,70	107.595,48	0,00
22	PASSIVO PERMANENTE	437.557,95C	0,00	0,00	437.557,95C
223	SALDO PATRIMONIAL	437.557,95C	0,00	0,00	437.557,95C
22301	ATIVO REAL LIQUIDO (+)	437.557,95C	0,00	0,00	437.557,95C
2230101	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	437.557,95C	0,00	0,00	437.557,95C
1	RECEITAS CORRENTES	1.489,07C	0,00	336,98	1.826,05C
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.489,07C	0,00	336,98	1.826,05C
132	Receitas de Valores Mobiliários	1.489,07C	0,00	336,98	1.826,05C
1322	Dividendos	42,38C	0,00	0,00	42,38C
1325	Remuneração de Depósitos Bancários	1.446,69C	0,00	336,98	1.783,67C
132502	Rec. Dep. Nao Vinculados	1.446,69C	0,00	336,98	1.783,67C
13250299	Rem. Out. Dep. Rec. nAo Vinculad	1.446,69C	0,00	336,98	1.783,67C
3	DESPESAS CORRENTES	785.992,51D	107.595,48	4.548,70	889.039,29D
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	598.710,58D	80.638,04	4.467,34	674.881,28D
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	598.710,58D	80.638,04	4.467,34	674.881,28D
319011	VENC. E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	517.456,57D	67.985,67	4.467,34	580.974,90D
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.254,01D	12.652,37	0,00	93.906,38D
33	OUTRAS DESP. CORRENTES	187.281,93D	26.957,44	81,36	214.158,01D
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	187.281,93D	26.957,44	81,36	214.158,01D
339014	DIARIAS - CIVIL	20.875,00D	4.375,00	0,00	25.250,00D
339030	MATERIAL DE CONSUMO	43.530,55D	6.759,59	0,00	50.290,14D
33903001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTO	27.952,47D	3.069,54	0,00	31.022,01D
33903004	GAS ENGARRAFADO	93,00D	0,00	0,00	93,00D
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	613,02D	0,00	0,00	613,02D
33903016	MATERIAL EXPEDIENTE	7.841,62D	0,00	0,00	7.841,62D
33903017	MAT. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.912,00D	566,60	0,00	2.478,60D
33903021	MATERIAL COPA E COZINHA	1.125,39D	368,25	0,00	1.493,64D
33903022	MAT. DE LIMPEZA E PRO. DE HIGIEN	999,42D	280,20	0,00	1.279,62D
33903024	MAT. P/ MANUT. BENS IMÓVEIS	1.956,30D	0,00	0,00	1.956,30D
33903039	MAT. PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	465,45D	2.450,00	0,00	2.915,45D
33903042	FERRAMENTAS	0,00	25,00	0,00	25,00D
33903052	Outros Materiais de Consumo	571,88D	0,00	0,00	571,88D
339035	SERV. DE CONSULTORIA	27.000,00D	4.000,00	0,00	31.000,00D
339036	OUTROS SERV. DE TERC. - P. FISICA	57.736,94D	10.052,72	81,36	67.708,30D
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.034,50D	3.000,00	0,00	25.034,50D
33903615	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGI	350,00D	0,00	0,00	350,00D
33903616	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI	495,80D	350,00	0,00	845,80D
33903617	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.380,00D	250,00	0,00	1.630,00D
33903619	MANUTENÇÃO E CONSERV DE BENS IMÓ	1.270,00D	1.700,00	0,00	2.970,00D
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.174,00D	0,00	0,00	1.174,00D

000005

Conta Contábil	Título	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
33903622	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.007,00D	0,00	0,00	2.007,00D
33903624	SERV. DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	480,00D	0,00	0,00	480,00D
33903625	SERV. DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.700,00D	0,00	0,00	4.700,00D
33903630	SEV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E O	4.549,00D	2.524,72	81,36	6.992,36D
33903634	FRETES E TRANSP DE ENCOMENDAS	872,00D	0,00	0,00	872,00D
33903642	SEV. DE AUDIO, VIDEO E FOTO	140,00D	0,00	0,00	140,00D
33903645	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	18.284,64D	2.228,00	0,00	20.512,64D
339039	OUT. SERV. TERC. - P. JURIDICA	37.630,85D	1.770,13	0,00	39.400,98D
33903905	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.673,04D	0,00	0,00	9.673,04D
33903908	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	2.150,00D	0,00	0,00	2.150,00D
33903915	MANUT E CONSER. DE MAQUINAS E EQ	250,00D	0,00	0,00	250,00D
33903916	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	130,02D	0,00	0,00	130,02D
33903921	MULTAS DEDUTIVEIS	170,24D	0,00	0,00	170,24D
33903929	SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	4.207,27D	602,93	0,00	4.810,20D
33903930	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	246,26D	42,85	0,00	289,11D
33903933	SEV. DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.356,00D	678,00	0,00	2.034,00D
33903935	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	720,00D	0,00	0,00	720,00D
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.608,83D	397,95	0,00	7.006,78D
33903944	SERV. DE AUDIO VIDEO E FOTO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.417,88D	0,00	0,00	1.417,88D
33903964	SERVIÇOS BANCARIOS	248,60D	48,40	0,00	297,00D
33903968	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	2.880,00D	0,00	0,00	2.880,00D
33903974	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA	5.572,71D	0,00	0,00	5.572,71D
339092	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	508,59D	0,00	0,00	508,59D
4	DESPEAS DE CAPITAL	5.066,00D	0,00	0,00	5.066,00D
44	INVESTIMENTOS	5.066,00D	0,00	0,00	5.066,00D
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.066,00D	0,00	0,00	5.066,00D
449052	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	5.066,00D	0,00	0,00	5.066,00D
44905216	MAQUINAS E EQUIP. GRAFICOS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
44905218	MAQ. UTEN. E EQUIPAMENTOS DIVERS	4.366,00D	0,00	0,00	4.366,00D
5	CONTAS DE APURACAO (VAR.PATRIM.)	920.034,89C	0,00	115.684,17	1.035.719,06C
	VARIACOES ATIVAS	920.034,89C	0,00	115.684,17	1.035.719,06C
511	RESULTANTES DA EXEC. ORCAMENTARIA	48.638,25C	0,00	6.759,59	55.397,84C
51102	MUTACOES PATRIMONIAIS	48.638,25C	0,00	6.759,59	55.397,84C
5110201	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	5.066,00C	0,00	0,00	5.066,00C
5110210	AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO	43.572,25C	0,00	6.759,59	50.331,84C
512	INDEPENDENTES DA EXEC. ORCAMENTARIA	871.396,64C	0,00	108.924,58	980.321,22C
51206	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	871.396,64C	0,00	108.924,58	980.321,22C
5120601	REPASSE CAMARA MUNICIPAL (Duodeci	871.396,64C	0,00	108.924,58	980.321,22C
Totais			564.177,52	564.177,52	

Assinatura do Gestor
Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

Assinatura do Resp. Técnico
Conceição de M^a Mendes e Silva
CPF: 287.204.153-20
CRC-PI: 3.803

000006
000006

Receitas			Despesas		
Títulos	No Mês	Até o Mês	Títulos	No Mês	Até o Mês
Orçamentária			Orçamentária		
RECEITA PATRIMONIAL	336,98	1.826,05	Legislativa	107.358,00	894.105,29
Sub-total	336,98	1.826,05	Sub-total	107.358,00	894.105,29
Extra-Orçamentária			Extra-Orçamentária		
SALARIO - FAMILIA CÂMARA	93,44	654,06	SALARIO - FAMILIA CÂMARA	93,44	747,48
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	360,00	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	360,00
DEP CONSIG DIVERSAS-CAMARA MUNICI	16.129,71	147.525,06	DEP CONSIG DIVERSAS-CAMARA MUNIC	17.051,52	132.591,29
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	108.924,58	980.321,22			
Sub-total	125.147,73	1.128.860,34	Sub-total	17.144,96	133.698,77
Saldo Anterior			Saldo Mês Seguinte		
DISPONIVEL CAMARA	103.420,18	1.519,60	DISPONIVEL CAMARA	104.401,93	104.401,93
Total Saldo	103.420,18	1.519,60	Total Saldo	104.401,93	104.401,93
Total Geral	228.904,89	1.132.205,99	Total Geral	228.904,89	1.132.205,99

Assinatura do Gestor
Amadeu Luiz P. Júnior
CPF: 8.6788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

Assinatura do Resp. Técnico
Conceição de Mª Mendes e Silva
CPF: 287.204.152-00
CRC-PI: 3.809

Conta	Título	Receita Prevista	Arrecadada No Mês	Arr.Mês Anterior	Acumulado Ate o Mês	Saldo
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	336,98	321,35	1.826,05	-1.826,05
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	336,98	321,35	1.826,05	-1.826,05
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mo	0,00	336,98	321,35	1.826,05	-1.826,05
1.3.2.2.00.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00	42,38	-42,38
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósit	0,00	336,98	321,35	1.783,67	-1.783,67
1.3.2.5.02.00	Rec. Dep. Nao Vinculad	0,00	336,98	321,35	1.783,67	-1.783,67
1.3.2.5.02.99	Rem. Out. Dep. Rec. nA	0,00	336,98	321,35	1.783,67	-1.783,67
Totais		0,00	336,98	321,35	1.826,05	-1.826,05

Assinatura do Gestor
Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

Assinatura do Resp. Técnico
Conceição de M^a Mendes e Silva
CPF: 287.204.153-20
CRC-PI: 3.803

Órgão.:0001 - CÂMARA 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(=)					
2.01.01.01.031.102	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1001.4.4.90.51.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00					0,00
Construção Reforma do predio	100.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1001.4.5.90.61.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00					0,00
Construção Reforma do predio	50.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
tal ATPR:1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00					0,00
	150.000,00					
2.01.01.01.031.106	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1002.4.4.90.52.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	20.000,00					0,00
Aquisição de Veiculo Automot	30.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
Total ATPR:1002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00					0,00
	30.000,00					
2.01.01.01.031.102	975.000,00	300.000,00	0,00	63.518,33	63.518,33	75.586,52
2001.3.1.90.11.00.0000	0,00	904.442,11	5.028,63	580.974,90	580.974,90	318.438,58
INC. E VANTAGENS FIXAS - P.	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	975.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	295.000,00	0,00	0,00	12.652,37	12.652,37	195.000,00
2001.3.1.90.13.00.0000	0,00	100.000,00	0,00	93.906,38	93.906,38	6.093,62
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	295.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	7.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						

Órgão...:0001 - CÂMARA 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(=)					
2.01.01.01.031.102	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	8.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2001.3.1.90.94.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES REST. TRABALHIS	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	7.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	56.000,00	4.375,00	0,00	4.375,00	4.375,00	30.750,00
2001.3.3.90.14.00.0000	0,00	25.250,00	0,00	25.250,00	25.250,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	56.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	40.000,00	6.759,59	0,00	6.759,59	10.650,81	19.709,86
2001.3.3.90.30.00.0000	30.000,00	50.290,14	0,00	50.290,14	50.290,14	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	70.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2001.3.3.90.33.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASS. E DESP. C/ LOCOMOÇÃO	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	15.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	95.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	55.000,00
2001.3.3.90.35.00.0000	0,00	40.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	9.000,00
SERV. DE CONSULTORIA	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	95.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	45.000,00	7.743,36	0,00	9.971,36	10.391,36	9.259,14
2001.3.3.90.36.00.0000	40.000,00	77.096,86	1.356,00	67.708,30	67.708,30	8.032,56
OUTROS SERV. DE TERC. - P. F	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	85.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	60.000,00	0,00	0,00	1.092,13	1.092,13	20.332,27
2001.3.3.90.39.00.0000	0,00	44.235,73	4.568,00	33.298,98	33.298,98	6.368,75
OUT. SERV. TERC. - P. JURIDI	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	60.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						

Órgão.:0001 - CÂMARA 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(=)					
2.01.01.01.031.102	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.491,41
2001.3.3.90.92.00.0000	0,00	508,59	0,00	508,59	508,59	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	10.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.934,00
2001.4.4.90.52.00.0000	0,00	5.066,00	0,00	5.066,00	5.066,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	80.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
Total ATPR:2001	1.693.000,00	1.246.889,43	0,00	102.368,78	106.680,00	527.063,20
	70.000,00	1.246.889,43	10.952,63	888.003,29	888.003,29	347.933,51
	0,00					0,00
	1.763.000,00					
2.01.01.01.031.104	10.000,00	0,00	0,00	678,00	678,00	1.864,00
2002.3.3.90.39.00.0000	0,00	8.136,00	0,00	6.102,00	6.102,00	2.034,00
OUT. SERV. TERC. - P. JURIDI	0,00					0,00
Publicações de Atos do Podr	10.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
Total ATPR:2002	10.000,00	8.136,00	0,00	678,00	678,00	1.864,00
	0,00	8.136,00	0,00	6.102,00	6.102,00	2.034,00
	0,00					0,00
	10.000,00					
2.01.01.01.031.103	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2003.3.3.90.39.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUT. SERV. TERC. - P. JURIDI	0,00					0,00
Contribuição Mensal a AVEP	10.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
Total ATPR:2003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
	10.000,00					
Total Unidade:0101	1.963.000,00	319.877,95	0,00	103.046,78	107.358,00	718.927,20
	70.000,00	1.255.025,43	10.952,63	894.105,29	894.105,29	349.967,51
	70.000,00					0,00
	1.963.000,00					
Total Órgão.:0001	1.963.000,00	319.877,95	0,00	103.046,78	107.358,00	718.927,20
	70.000,00	1.255.025,43	10.952,63	894.105,29	894.105,29	349.967,51
	70.000,00					0,00
	1.963.000,00					



000011

Órgão...:0001 - CÂMARA 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(=)					
Total geral...	1.963.000,00	319.877,95	0,00	103.046,78	107.358,00	718.927,20
	70.000,00	1.255.025,43	10.952,63	894.105,29	894.105,29	349.967,51
	70.000,00					0,00
	1.963.000,00					

Assinatura do Gestor

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 046.788.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

Assinatura do Resp. Técnico

Conceição de M^a Mendes e Silva

CPF: 287.204.153-20

CRC-PI: 3.803



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

Resolução TCE nº. 32/2013

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Período de Referência: SETEMBRO/2013

DATA	SEQ. LAN. HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	111050101000	- CAIXA CAMARA			0,00D

SEM OCORRÊNCIA

GESTOR

Ama deu Luiz P. Junior

PF: 096.788.653-00

PRE NTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Wanderson de Oliveira Soares

CPF 055 997 293-89

TESOUREIRO

000012



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO

CNPJ:23.518.236/0001-10

Pág.: 1

Impresso em 20/11/2013

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Período de Referência:01/09/2013 a 30/09/2013

Órgão...: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Emissão	Função	ATPR	Fte.Rec.	Elem.Despesa	Valor Empenho	Valor Pago	A Pagar	Credor
0000285	02/09/2013	01	2001	0000	3.1.90.11.00.0000	300.000,00	35.218,50	264.781,50	FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
0000286	02/09/2013	01	2001	0000	3.3.90.35.00.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	STS INFORMATICA LTDA EPP
0000287	02/09/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.30.0000	600,00	600,00	0,00	MAURICIO RODRIGUES GOMES
0000288	02/09/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000289	02/09/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.17.0000	250,00	250,00	0,00	ANDERSON MARTINS MOREIRA
0000290	09/09/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.16.0000	350,00	350,00	0,00	HELIO OLIVEIRA PEREIRA
0000291	09/09/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.17.0000	370,00	370,00	0,00	REX- COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0000292	10/09/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	375,00	375,00	0,00	LOSIRAM DE MELO PACHECO
0000293	10/09/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	375,00	375,00	0,00	REGIVANIUCHAIDEY ARAUJO MELO
0000294	10/09/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	375,00	375,00	0,00	WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES
0000295	10/09/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	375,00	375,00	0,00	HARLAN DA SILVA LIMA
0000296	10/09/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	750,00	750,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000297	16/09/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.30.0000	872,00	872,00	0,00	REGIVANIUCHAIDEY ARAUJO MELO
0000298	17/09/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.30.0000	460,00	460,00	0,00	MARIA APARECIDA MESSIAS COSTA
0000299	17/09/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.30.0000	380,00	380,00	0,00	JOSÉ JOAQUIM MESSIAS DE SOUSA
0000300	17/09/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.39.0000	2.450,00	2.450,00	0,00	ABNILTON CUNHA E SILVA
0000301	17/09/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES
0000302	18/09/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	3.000,00	3.000,00	0,00	ANA JAYRA SOUSA ALBUQUERQUE
0000303	20/09/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.42.0000	25,00	25,00	0,00	DIAS E PEREIRA LTDA - ME
0000304	23/09/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	ALDERICO PORTO MOUSINHO
0000305	23/09/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	HARLAN DA SILVA LIMA
0000306	23/09/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000307	23/09/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.30.0000	81,36	81,36	0,00	SANDRO SILVA COSTA
0000308	23/09/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.19.0000	1.700,00	1.700,00	0,00	ANTONIO CARDOSO DA SILVA
0000309	24/09/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.30.0000	50,00	50,00	0,00	EDVALDO PAES LANDIM DOS SANTOS FILHO
0000310	25/09/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.17.0000	196,60	196,60	0,00	EDMILTON MATOS ALCANTARA ME

000013



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO

CNPJ:23.518.236/0001-10

Pág.: 2

Impresso em 20/11/2013

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Período de Referência:01/09/2013 a 30/09/2013

0000311	25/09/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.21.0000	368,25	368,25	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS
0000312	27/09/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.22.0000	280,20	280,20	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS
0000313	27/09/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.01.0000	3.069,54	3.069,54	0,00	POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP
0000314	30/09/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
Totais da Unidade						319.877,95	55.096,45	264.781,50	
Totais do Órgão						319.877,95	55.096,45	264.781,50	
Total Geral						319.877,95	55.096,45	264.781,50	


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

000014



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 1

Impresso em 20/11/2013

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/09/2013 a 30/09/2013 ***

Órgão.....: 0001 - 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
0000006	02/01/2013	3.3.90.39.29.0000	2001	0	06840748000189 - ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ			6.100,00
	7	1	11/09/2013		BB CMG N. 3.030-9	602,93	091101	
0000012	11/01/2013	3.3.90.36.45.0000	2001	0	87813343387 - HARLAN DA SILVA LIMA			10.464,00
	8	1	17/09/2013		BB CMG N. 3.030-9	776,08	6392	
	8	1	17/09/2013		INSS - CÂMARA	95,92		
0000013	11/01/2013	3.3.90.36.45.0000	2001	0	00119321394 - MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA			16.272,00
	9	1	17/09/2013		BB CMG N. 3.030-9	1.206,84	7253	
	9	1	17/09/2013		INSS - CÂMARA	149,16		
0000026	23/01/2013	3.3.90.35.00.0000	2001	0	07191899000116 - GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTD			36.000,00
	9	1	26/09/2013		BB CMG N. 3.030-9	3.000,00	30224	
0000031	23/01/2013	3.3.90.39.30.0000	2001	0	06845747000127 - ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A			500,00
	7	1	11/09/2013		BB CMG N. 3.030-9	42,85	091102	
0000046	01/02/2013	3.3.90.39.43.0000	2001	0	33530486005945 - EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO			2.000,00
	3	1	17/09/2013		BB CMG N. 3.030-9	17,95	091704	
0000047	01/02/2013	3.1.90.13.00.0000	2001	0	29979036021652 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE-			100.000,00
	8	1	17/09/2013		BB CMG N. 3.030-9	12.652,37	091703	
0000121	01/04/2013	3.3.90.39.43.0000	2001	0	04097715000165 - ANTONIO ORIONE COELHO DE SOUSA -			4.560,00
	7	1	25/09/2013		BB CMG N. 3.030-9	380,00	92501	
0000122	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			300.000,00
	6	1	17/09/2013		BB CMG N. 3.030-9	3.799,41	091701	
	6	1	17/09/2013		INSS - CÂMARA	3.475,26		
	6	1	17/09/2013		CDC-BB- CÂMARA	2.378,10		
	6	1	17/09/2013		I.R.R.F. - CÂMARA	6.136,42		
	6	1	17/09/2013		PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	1.356,00		
0000122	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			300.000,00

000015



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 2

Impresso em 20/11/2013

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/09/2013 a 30/09/2013 ***

6	2	17/09/2013		BB CMG N. 3.030-9	3.506,06	398420	
0000123	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU		70.000,00
8	1	17/09/2013		BB CMG N. 3.030-9	931,52	5640	
8	1	17/09/2013		INSS - CÂMARA	367,15		
8	1	17/09/2013		CDC-BB- CÂMARA	796,28		
8	1	17/09/2013		PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	135,60		
0000123	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU		70.000,00
8	2	17/09/2013		BB CMG N. 3.030-9	776,57	7977	
0000123	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU		70.000,00
8	3	17/09/2013		BB CMG N. 3.030-9	640,97	7978	
0000123	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU		70.000,00
8	4	17/09/2013		BB CMG N. 3.030-9	725,81	7975	
0000124	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU		30.000,00
7	1	17/09/2013		BB CMG N. 3.030-9	1.004,24	10466	
7	1	17/09/2013		INSS - CÂMARA	261,96		
0000124	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU		30.000,00
7	2	17/09/2013		BB CMG N. 3.030-9	1.004,24	12205	
0000124	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU		30.000,00
7	3	17/09/2013		BB CMG N. 3.030-9	1.004,24	10436	
0000190	03/06/2013	3.3.90.39.64.0000	2001	0	0000000175234 - BANCO DO BRASIL S/A		200,00
12	1	03/09/2013		BB CMG N. 3.030-9	4,00	EXTRAT.	
0000190	03/06/2013	3.3.90.39.64.0000	2001	0	0000000175234 - BANCO DO BRASIL S/A		200,00
13	1	04/09/2013		BB CMG N. 3.030-9	7,40	EXTRAT	
0000190	03/06/2013	3.3.90.39.64.0000	2001	0	0000000175234 - BANCO DO BRASIL S/A		200,00
14	1	17/09/2013		BB CMG N. 3.030-9	14,80	EXTRAT	
0000190	03/06/2013	3.3.90.39.64.0000	2001	0	0000000175234 - BANCO DO BRASIL S/A		200,00
15	1	19/09/2013		BB CMG N. 3.030-9	7,40	EXTRAT	
0000190	03/06/2013	3.3.90.39.64.0000	2001	0	0000000175234 - BANCO DO BRASIL S/A		200,00
16	1	26/09/2013		BB CMG N. 3.030-9	7,40	EXTRAT	
0000190	03/06/2013	3.3.90.39.64.0000	2001	0	0000000175234 - BANCO DO BRASIL S/A		200,00
17	1	27/09/2013		BB CMG N. 3.030-9	7,40	EXTRAT	
0000215	01/07/2013	3.3.90.39.33.0000	2002	0	07989781000138 - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTD		4.068,00
4	1	20/09/2013		BB CMG N. 3.030-9	678,00	43968	

000015



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 3

Impresso em 20/11/2013

Relação de Pagamentos realizados
***** Período de Referência: 01/09/2013 a 30/09/2013 *****

0000271	26/08/2013	3.3.90.36.30.0000	2001	0	00656994320 - A DELCINEIDE MACEDO LIMA DE SOUSA			420,00
	1	2		04/09/2013	BB CMG N. 3.030-9	373,80	90401	
	1	2		04/09/2013	INSS - CÂMARA	46,20		
0000275	28/08/2013	3.3.90.30.01.0000	2001	0	00562985000149 - POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP			3.891,22
	1	1		02/09/2013	BB CMG N. 3.030-9	3.891,22	11172	
0000285	02/09/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			300.000,00
	1	1		17/09/2013	BB CMG N. 3.030-9	1.355,57	398420	
0000285	02/09/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			300.000,00
	1	2		17/09/2013	BB CMG N. 3.030-9	5.041,55	4789	
0000285	02/09/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			300.000,00
	1	3		17/09/2013	BB CMG N. 3.030-9	4.886,66	3418	
0000285	02/09/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			300.000,00
	1	4		17/09/2013	BB CMG N. 3.030-9	3.982,13	3037	
0000285	02/09/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			300.000,00
	1	5		17/09/2013	BB CMG N. 3.030-9	4.814,34	11690	
0000285	02/09/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			300.000,00
	1	6		17/09/2013	BB CMG N. 3.030-9	4.814,34	5233	
0000285	02/09/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			300.000,00
	1	7		17/09/2013	BB CMG N. 3.030-9	5.240,60	15005	
0000285	02/09/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			300.000,00
	1	8		17/09/2013	BB CMG N. 3.030-9	5.083,31	3416	
0000286	02/09/2013	3.3.90.35.00.0000	2001	0	73726333000176 - STS INFORMATICA LTDA EPP			1.000,00
	1	1		04/09/2013	BB CMG N. 3.030-9	1.000,00	89888	
0000287	02/09/2013	3.3.90.36.30.0000	2001	0	85863467304 - MAURICIO RODRIGUES GOMES			600,00
	1	1		04/09/2013	BB CMG N. 3.030-9	534,00	8192	
	1	1		04/09/2013	INSS - CÂMARA	66,00		
0000288	02/09/2013	3.3.90.14.00.0000	2001	0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			500,00
	1	1		04/09/2013	BB CMG N. 3.030-9	500,00	4789	
0000289	02/09/2013	3.3.90.36.17.0000	2001	0	01708190350 - ANDERSON MARTINS MOREIRA			250,00
	1	1		04/09/2013	BB CMG N. 3.030-9	222,50	9356	
	1	1		04/09/2013	INSS - CÂMARA	27,50		

4000-7



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 4

Impresso em 20/11/2013

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/09/2013 a 30/09/2013 ***

0000290	09/09/2013	3.3.90.36.16.0000	2001	0	08627591881 - HELIO OLIVEIRA PEREIRA			350,00
	1	1	11/09/2013		BB CMG N. 3.030-9	311,50	31313	
	1	1	11/09/2013		INSS - CÂMARA	38,50		
0000291	09/09/2013	3.3.90.30.17.0000	2001	0	07226160000100 - REX- COMERCIO E REPRESENTAÇOE			370,00
	1	1	12/09/2013		BB CMG N. 3.030-9	370,00	11989	
0000292	10/09/2013	3.3.90.14.00.0000	2001	0	04388519359 - LOSIRAM DE MELO PACHECO			375,00
	1	1	12/09/2013		BB CMG N. 3.030-9	375,00	10436	
0000293	10/09/2013	3.3.90.14.00.0000	2001	0	05639664320 - REGVANIUCHAIDEY ARAUJO MELO			375,00
	1	1	12/09/2013		BB CMG N. 3.030-9	375,00	11913	
0000294	10/09/2013	3.3.90.14.00.0000	2001	0	05599729389 - WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES			375,00
	1	1	12/09/2013		BB CMG N. 3.030-9	375,00	10466	
0000295	10/09/2013	3.3.90.14.00.0000	2001	0	87813343387 - HARLAN DA SILVA LIMA			375,00
	1	1	12/09/2013		BB CMG N. 3.030-9	375,00	6392	
0000296	10/09/2013	3.3.90.14.00.0000	2001	0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			750,00
	1	1	12/09/2013		BB CMG N. 3.030-9	750,00	4789	
0000297	16/09/2013	3.3.90.36.30.0000	2001	0	05639664320 - REGVANIUCHAIDEY ARAUJO MELO			872,00
	1	1	17/09/2013		BB CMG N. 3.030-9	776,08	11913	
	1	1	17/09/2013		INSS - CÂMARA	95,92		
0000298	17/09/2013	3.3.90.36.30.0000	2001	0	38699591349 - MARIA APARECIDA MESSIAS COSTA			460,00
	1	1	19/09/2013		BB CMG N. 3.030-9	409,40	1	
	1	1	19/09/2013		INSS - CÂMARA	50,60		
0000299	17/09/2013	3.3.90.36.30.0000	2001	0	52655083334 - JOSÉ JOAQUIM MESSIAS DE SOUSA			380,00
	1	1	19/09/2013		BB CMG N. 3.030-9	338,20	6231	
	1	1	19/09/2013		INSS - CÂMARA	41,80		
0000300	17/09/2013	3.3.90.30.39.0000	2001	0	09192282000140 - ABNILTON CUNHA E SILVA			2.450,00
	1	1	19/09/2013		BB CMG N. 3.030-9	2.450,00	091901	
0000301	17/09/2013	3.3.90.14.00.0000	2001	0	05599729389 - WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES			125,00
	1	1	19/09/2013		BB CMG N. 3.030-9	125,00	10466	
0000302	18/09/2013	3.3.90.36.06.0000	2001	0	02461680302 - ANA JAYRA SOUSA ALBUQUERQUE			3.000,00

000018



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 5

Impresso em 20/11/2013

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/09/2013 a 30/09/2013 ***

	1	1	20/09/2013	BB CMG N. 3.030-9	2.590,10	49908	
	1	1	20/09/2013	INSS - CÂMARA	330,00		
	1	1	20/09/2013	I.R.R.F. - CÂMARA	79,90		
0000303	20/09/2013	3.3.90.30.42.0000	2001 0	15769325000100 - DIAS E PEREIRA LTDA - ME			25,00
	1	1	23/09/2013	BB CMG N. 3.030-9	25,00	72669	
0000304	23/09/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0	13164406304 - ALDERICO PORTO MOUSINHO			250,00
	1	1	25/09/2013	BB CMG N. 3.030-9	250,00	398420	
0000305	23/09/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0	87813343387 - HARLAN DA SILVA LIMA			250,00
	1	1	23/09/2013	BB CMG N. 3.030-9	250,00	6392	
0000306	23/09/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			500,00
	1	1	23/09/2013	BB CMG N. 3.030-9	500,00	4789	
0000307	23/09/2013	3.3.90.36.30.0000	2001 0	53100417100 - SANDRO SILVA COSTA			81,36
	2	1	27/09/2013	BB CMG N. 3.030-9	72,42	092701	
	2	1	27/09/2013	INSS - CÂMARA	8,94		
0000308	23/09/2013	3.3.90.36.19.0000	2001 0	83356282387 - ANTONIO CARDOSO DA SILVA			1.700,00
	1	1	24/09/2013	BB CMG N. 3.030-9	1.513,00	31036	
	1	1	24/09/2013	INSS - CÂMARA	187,00		
0000309	24/09/2013	3.3.90.36.30.0000	2001 0	90874838304 - EDVALDO PAES LANDIM DOS SANTOS FILHO			50,00
	1	1	26/09/2013	BB CMG N. 3.030-9	44,50	092601	
	1	1	26/09/2013	INSS - CÂMARA	5,50		
0000310	25/09/2013	3.3.90.30.17.0000	2001 0	11546544000170 - EDMILTON MATOS ALCANTARA ME			196,60
	1	1	30/09/2013	BB CMG N. 3.030-9	196,60	10129	
0000311	25/09/2013	3.3.90.30.21.0000	2001 0	00560778000155 - ALONSO DE SOUSA RAMOS			368,25
	1	1	30/09/2013	BB CMG N. 3.030-9	368,25	6508	
0000312	27/09/2013	3.3.90.30.22.0000	2001 0	00560778000155 - ALONSO DE SOUSA RAMOS			280,20
	1	1	30/09/2013	BB CMG N. 3.030-9	280,20	6508	
0000313	27/09/2013	3.3.90.30.01.0000	2001 0	00562985000149 - POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP			3.069,54
	1	1	30/09/2013	BB CMG N. 3.030-9	3.069,54	11172	
0000314	30/09/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			500,00

000019



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 6

Impresso em 20/11/2013

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/09/2013 a 30/09/2013 ***

1	1	30/09/2013	BB CMG N. 3.030-9	500,00	4789	
Totais da Unidade				107.358,00		3.575.353,17
Totais do Órgão				107.358,00		3.575.353,17
Total Geral				107.358,00		3.575.353,17

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

[Handwritten signature]
000020



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 32/2013

ANEXO X
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Período de Referência: SETEMBRO/2013

Autorização		Créditos Adicionais		Fonte de Recursos - R\$			
Lei/Decreto				Superávit Financeiro	Excesso de Arrecadação	Anulação de Dotação	Operação de Crédito
Nº	Data	Discriminação	Valor				
25	25/09/7627		20.000,00			20.000,00	
TOTAL			20.000,00	-	-	20.000,00	-

Gestor

Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 396.789.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

Contabilista

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

000021



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 32/2013
ANEXO XI
DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Período de Referência: SETEMBRO/2013

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

Gestor

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 336.788.653-00

Responsável p/ Administração Financeira

Wanderson de Oliveira Soares

CPF 055 997 293-89
TESOUREIRO

000002



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Telefone: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

[Handwritten Signature]
000023

INTERESSADO: Câmara Municipal de Guadalupe

ASSUNTO: Emissão de Parecer sobre a aplicação dos recursos da Câmara Municipal de Guadalupe – mês Setembro/2013.

BASE LEGAL: Resolução TCE N° 32/2012, art. 49, 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 N° 32/2012.

Em atenção às exigências normativas estabelecidas pelo Órgão de Controle Externo do Estado do Piauí e após ter procedido análise técnica e discussões a respeito das Prestações de Contas dos recursos aplicados pela Câmara Municipal de Guadalupe, referentes ao mês de Março 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 setembro de 2013, 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 04 de Novembro de 2013.

[Handwritten Signature]
Francisco Daniel Pereira da Silva
CONTROLADOR GERAL
Francisco Daniel Pereira da Silva
CPF: 013.148.773-64
CONTROLADOR INTERINO

[Handwritten Signature]
000024

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 19/11/2013

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

AG: 0638 - FLORIANO OPER: 006 CONTA: 107-2
MES/ANO: 09 / 2013
PERIODO: DIA 01 ATE 30 CGC: 23.518.236/0001-10
NOME: CAMARA MUN DE GUADALUPE LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS R0R22198
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 19/11/2013

>> CONTA SEM APLICACOES | INVESTIMENTOS
PAG. / 0000

AG: 0638 - FLORIANO OPER: 006 CONTA: 107-2
NOME: CAMARA MUN DE GUADALUPE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>
OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. SALDO

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. R0R22198
F3 RETORNAR F1 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES FINALIZAR

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

Nome do cliente CAMARA MUNICIPAL DE GUADA		Conta nº/dv 00.003.030-9	
CPF/CNPJ 23.518.236/0001-10	Extrato/Folha 001/01	Data emissão 01/10/2013	Mês de referência SETEMBRO/2013
BB - CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	103.379,01	0,00	0,00	39.760,020351	2,600074354	0,00
02/09/2013	RESGATE	7.065,60	0,00	0,00	2.716,956692	2,600556726	0,00
	APLIC. RESG. 20/08/2013	7.065,60	0,00	0,00	2.716,956692	2,600556726	0,00
03/09/2013	RESGATE	4,00	0,00	0,00	1,537858	2,601020475	0,00
	APLIC. RESG. 20/08/2013	4,00	0,00	0,00	1,537858	2,601020475	0,00
04/09/2013	RESGATE	2.637,70	0,00	0,00	1.013,918286	2,601491695	0,00
	APLIC. RESG. 20/08/2013	2.637,70	0,00	0,00	1.013,918286	2,601491695	0,00
05/09/2013	APLICACAO	373,80	0,00	0,00	143,661857	2,601943246	0,00
11/09/2013	RESGATE	1.331,08	0,00	0,00	511,207476	2,603796036	0,00
	APLIC. RESG. 20/08/2013	1.331,08	0,00	0,00	511,207476	2,603796036	0,00
12/09/2013	RESGATE	2.620,00	0,00	0,00	1.006,056621	2,604227182	0,00
	APLIC. RESG. 20/08/2013	2.620,00	0,00	0,00	1.006,056621	2,604227182	0,00
17/09/2013	RESGATE	69.651,63	0,00	0,00	26.731,433273	2,605607761	0,00
	APLIC. RESG. 20/08/2013	69.651,63	0,00	0,00	26.731,433273	2,605607761	0,00
19/09/2013	RESGATE	3.330,00	0,00	0,00	1.277,563305	2,606524457	0,00
	APLIC. RESG. 20/08/2013	3.330,00	0,00	0,00	1.277,563305	2,606524457	0,00
20/09/2013	APLICACAO	105.656,48	0,00	0,00	40.528,179465	2,606988061	0,00
23/09/2013	RESGATE	775,00	0,00	0,00	297,224605	2,607455735	0,00
	APLIC. RESG. 20/08/2013	775,00	0,00	0,00	297,224605	2,607455735	0,00
24/09/2013	RESGATE	1.513,00	0,00	0,00	580,156316	2,607917829	0,00
	APLIC. RESG. 20/08/2013	1.513,00	0,00	0,00	580,156316	2,607917829	0,00
25/09/2013	RESGATE	630,00	0,00	0,00	241,528422	2,608388671	0,00
	APLIC. RESG. 20/08/2013	630,00	0,00	0,00	241,528422	2,608388671	0,00
26/09/2013	RESGATE	9.268,22	0,00	0,00	3.552,617900	2,608842341	0,00
	APLIC. RESG. 20/08/2013	9.268,22	0,00	0,00	3.552,617900	2,608842341	0,00
27/09/2013	RESGATE	79,82	0,00	0,00	30,590478	2,609308701	0,00
	APLIC. RESG. 20/08/2013	79,82	0,00	0,00	30,590478	2,609308701	0,00
30/09/2013	RESGATE	6.479,46	0,00	0,00	2.482,759429	2,609781650	0,00
	APLIC. RESG. 20/08/2013	4.695,60	0,00	0,00	1.799,229119	2,609781650	0,00
	APLIC. RESG. 05/09/2013	374,93	0,00	0,00	143,661857	2,609781650	0,00
	APLIC. RESG. 20/09/2013	1.408,93	0,00	0,00	539,868453	2,609781650	0,00
30/09/2013	SALDO ATUAL	104.360,76	0,00	0,00	39.988,311012	2,609781650	0,00

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

VARIACAO DA COTA				RESUMO DO MÊS	
EM	DATA	VALOR		HISTÓRICO	VALORES
EM	30/08/2013:	2,600074354		SALDO ANTERIOR	103.379,01
EM	30/09/2013:	2,609781650		APLICAÇÕES (+)	106.030,28
				RESGATES (-)	105.385,51
				IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
				IOF (-)	0,00
				RENDIMENTO BRUTO (+)	336,98
				SALDO ATUAL =	104.360,76
RENTABILIDADES (%)					
Mês	:	0,3733 %			
Ano	:	2,5839 %			
Últimos 12 meses	:	3,3214 %			

21/10/2013
Fund

CONF

Em, 21 11 2013

000026

04/10/2013 12:08:38



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
 Período do extrato 01/09/2013 até 30/09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.172	3.891,22 D	
02/09/2013		+ Transferência on line	663.679.031.027.002	3.174,38 D	
02/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.065,60 C	0,00 C
03/09/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	802.460.800.221.290	4,00 D	
03/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	4,00 C	0,00 C
04/09/2013		+ Transferência on line	661.637.000.089.888	1.000,00 D	
04/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
04/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.008.192	534,00 D	
04/09/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.009.356	222,50 D	
04/09/2013		Emissão de DOC	90.401	373,80 D	
04/09/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.470.900.054.063	7,40 D	
04/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.637,70 C	0,00 C
05/09/2013		DOC devolvido	700.001	373,80 C	
05/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	373,80 D	0,00 C
11/09/2013		+ Transferência on line	660.096.000.031.313	311,50 D	
11/09/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.012.155	373,80 D	
11/09/2013		+ Pagamento conta luz	91.101	602,93 D	
11/09/2013		+ Pqto conta água	91.102	42,85 D	
11/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.331,08 C	0,00 C
12/09/2013		+ Transferência on line	660.096.000.011.989	370,00 D	
12/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	750,00 D	
12/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	375,00 D	
12/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	375,00 D	
12/09/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	375,00 D	
12/09/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.011.913	375,00 D	
12/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.620,00 C	0,00 C
17/09/2013		+ Transferência on line	661.640.000.008.680	678,00 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	3.982,13 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.416	5.083,31 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.418	4.886,66 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	5.041,55 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.233	4.814,34 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.639	678,00 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	931,52 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	776,08 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.253	1.206,84 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.975	772,53 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.977	776,57 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.978	687,69 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	1.004,24 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	4.814,34 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.913	776,08 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.012.205	1.004,24 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.015.005	5.240,60 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	4.861,63 D	
17/09/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	1.004,24 D	
17/09/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	91.701	3.799,41 D	
17/09/2013		Emissão de DOC	91.702	135,60 D	
17/09/2013		+ Impostos	91.703	16.663,28 D	
17/09/2013		+ Pagto conta telefone	91.704	17,95 D	
17/09/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.601.200.273.802	7,40 D	
17/09/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.601.200.273.803	7,40 D	
17/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	69.651,63 C	0,00 C
19/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.039	409,40 D	
19/09/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.006.231	338,20 D	
19/09/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	125,00 D	
19/09/2013		Emissão de DOC	91.901	2.450,00 D	
19/09/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.620.900.075.834	7,40 D	
19/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.330,00 C	0,00 C
20/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.008.923	108.924,58 C	
20/09/2013		+ Transferência on line	661.640.000.049.908	2.590,10 D	
20/09/2013		Déb autorizado em Conta	43.968	678,00 D	
20/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	105.656,48 D	0,00 C
23/09/2013		+ Transferência on line	660.069.000.072.669	25,00 D	
23/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
23/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	250,00 D	
23/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	775,00 C	0,00 C

000027

24/09/2013	+ Transferência on line	660.096.000.031.036	1.513,00 D	
24/09/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.513,00 C	0,00 C
25/09/2013	+ Transferência on line	663.679.000.398.420	250,00 D	
25/09/2013	+ Pagamento de Título	92.501	380,00 D	
25/09/2013	BB CP Admin Supremo	70	630,00 C	0,00 C
26/09/2013	+ Transferência on line	661.637.000.030.224	3.000,00 D	
26/09/2013	+ Transferência on line	663.679.000.007.548	6.216,32 D	
26/09/2013	Emissão de DOC	92.601	44,50 D	
26/09/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.690.901.767.365	7,40 D	
26/09/2013	BB CP Admin Supremo	70	9.268,22 C	0,00 C
27/09/2013	Emissão de DOC	92.701	72,42 D	
27/09/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.700.901.854.028	7,40 D	
27/09/2013	BB CP Admin Supremo	70	79,82 C	0,00 C
30/09/2013	+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
30/09/2013	+ Transferência on line	663.679.000.006.508	280,20 D	
30/09/2013	+ Transferência on line	663.679.000.006.508	368,25 D	
30/09/2013	+ Transferência on line	663.679.000.010.129	196,60 D	
30/09/2013	+ Transferência on line	663.679.000.011.172	3.069,54 D	
30/09/2013	+ Transferência on line	663.679.031.027.002	2.064,87 D	
30/09/2013	BB CP Admin Supremo	70	6.479,46 C	
30/09/2013	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

22/10/2013 11:38:21

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:17:09
367903679 SEGUNDA VIA 6001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-0 CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2013
NR. DOCUMENTO 663.679.031.027.002
VALOR TOTAL 3.174,38

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONVENIO ECF CAMARA MUNIC
AGENCIA: 3679-0 CONTA: 31.027.002-2
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
NR.AUTENTICACAO 9.EE8.BF3.ECF.59A.B99

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

02/09/2013
[Signature]

Em, 02/09/2013
CONTA 000-2
[Signature]
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.907.293-89
ESCRITOR

Paulo
000029

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

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS

RELACAO DE SERVIDORES POR VERBA. TIPO DE CÁLCULO: *** MENSAL

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: VEREADORES

C. Custo: VEREADORES

13	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	2	5.208,07	2604,03
14	JOSE GOMES SOBRINHO	0	5.550,01	735,67
15	JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA	2	5.663,56	766,90
16	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	4	4.972,21	576,78
TOTAL C.CUSTO: QTD. SERVIDORES DA LOTACAO:		9	48.048,62	6.136,42
TOTAL DA LOTACAO: QTD. SERVIDORES DA LOTACAO:		9	48.048,62	6.136,42
TOTAL DO ORGAO: QTD. SERVIDORES DO ORGAO:		9	48.048,62	6.136,42
TOTAL GERAL: QTD. SERVIDORES:		9	48.048,62	6.136,42

ANA JAYRA

79,90

6216,32



Emissão de comprovantes

27/09/2013 12:24:21

26/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:56:00
367903679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/09/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.548
VALOR TOTAL	6.216,32

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

NR.AUTENTICACAO	3.440.238.D08.B11.B81
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

26/09/2013
Anexo
CPF: 055.997.293-89
Tesoureiro

PAGAR
Em, *16/09/2013*
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº *75485*
W
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

25/09/2013 09:58:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.16
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4167-X - SAMBAIA
CONTA: 612.530-3

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA
CPF/CNPJ: 695.545.951-15
VALOR: R\$ 135,60
DEBITO EM: 17/09/2013

DOCUMENTO: 091702
AUTENTICACAO SISBB: B.0B9.D66.D49.D9C.3E5

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

PASSO
Em, 17/09/2013
Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.789.653-00
PRESIDENTE

PASSO
Em, 17/09/2013
CONTA 3030-9
091702
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.283-89
ESCRIVÃO



Emissão de comprovantes

25/09/2013 10:21:20

17/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:30:41
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 17/09/2013
NR. DOCUMENTO 661.640.000.008.680
VALOR TOTAL 678,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYANNA G CARVALHO
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 8.680-0
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO 6.9D7.460.462.441.241

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

PASSAGE
Em, 17/09/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PASSAGE
Em, 17/09/2013
CONTA 3679-9 CHEQ. Nº 8680-0

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.957.293-89

South
000033



Emissão de comprovantes

25/09/2013 10:23:05

17/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:30:42
 367903679 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/09/2013
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.005.639
 VALOR TOTAL 678,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: EDILUCIA MOUSINHO ALENCAR
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.639-1
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
 =====

NR. AUTENTICACAO A.296.7C9.5A7.774.E99

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

Em: _____

 Amadeu Luís Costa Júnior
 CPF: 890.788.853-00
 PRESIDENTE

Em: _____
 CONT.: _____

 Wanderson
 CPF: 685.000.774-000

Handwritten signature
000034



Emissão de comprovantes

01/10/2013 09:03:46

30/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:51:11
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	30/09/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.031.027.002
VALOR TOTAL	2.064,87

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONVENIO ECF CAMARA MUNIC
AGENCIA: 3679-X CONTA: 31.027.002-2
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	3.591.724.D69.2FF.401
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

PAC
Em: 30/09/2017
(Signature)
Amadeu Luiz Pessoa Júnior
CPF 396.788.653-00
PRESIDENTE

Em: 30/09/2017
CONTA 000034
(Signature)
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

000035

 <p>Estado do Piauí. CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO 23.518.236/0001-10</p>	<p>Nota de Liquidação</p>
	<p>Data de Emissão 11/09/2013</p>

Identificação do Credor

Nome: ELETOBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	Código: 2	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
Endereço: AV. MARANHÃO,759		Bairro: CENTRO/SUL
Cidade: TERESINA	UF: PI	CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000006/2013	Estimativo	007	6		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.39.29 SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA


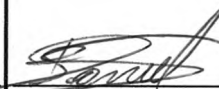
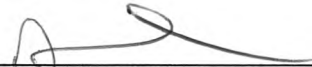
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
6.100,00	4.207,27	602,93	1.289,80

Valor da liquidação por extenso
Seiscentos e Dois Reais e Noventa e Três Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	602,93									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">602,93</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">602,93</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	602,93	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	602,93
Total Bruto:	(+)	602,93								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	602,93								

<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"><i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF: 013.148.773-64</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"></p> <p align="center">CÂMARA MUNICIPAL</p> <p align="center"><i>Amadeu Luiz P. Junior</i> CPF: 098.767.833-00</p>
---	--	--

Francisco Daniel Pereira da Silva
CPF: 013.148.773-64
CONTROLADOR INTERINO

CONTROLADOR INTERINO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI



Eletrobras
Distribuição Piauí

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

Número N.F. 000577003

Pais Contador
Eletrobras, Intermediária
este código

CÓDIGO ÚNICO

251739-6

Ref.: Mês/Ano

JULHO/2013

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

AV. MARANHÃO, 759, CENTRO/SUL - TERESINA - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 - INSCR. EST. 19.301.383-5
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA SÉRIE B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 09/08

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ENDEREÇO: PC CESAR CALS 140 S/C B-UREANO
END. ENTR.:
LOCALIDADE: GUADALUPE CEP: 64.840-000
CNPJ / CPF: 235.18.236000110 IE / RG:

DADOS SOBRE LEITURA

Leitura Atual:	9107.1	Data da Leitura Atual:	25/07/2013
Leitura Anterior:	8992.7	Data da Leitura Anterior:	22/06/2013
Consumo Medido:	114.4	Data da Próxima Leitura:	23/08/2013
Consumo Faturado:	114.4	Data da Emissão:	30/08/2013
Constante da Multiplicação:	1	Data da Apresentação:	30/08/2013
Forma de Faturamento:	NORMAL	Dias de Consumo:	33
Número de dígitos de Leitura:	5	FEMP	

CARACTERÍSTICAS DA SUA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 Meses
PODER PUBLICO	TRC	D078627		5.1.3.3	1039

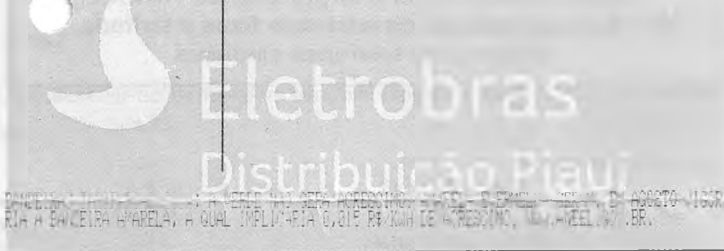
ROTEIRO: 199.808.15.08.033293 R 1.03

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO
JUN/13	13,21	MAI/13	1129	ABR/13	1278	MAR/13	1393
FEV/13	901	JAN/13	1688	DEZ/12	773	NOV/12	883

ITENS FATURADOS

TARIFA SEM TRIBUTOS:	CONSUMO 1144 A R\$ 0,522084 =	597,26
R\$ 1144 - 0,362170	CONTR. ILUMINAÇÃO PUB. (COSIP)	5,67



Reservado ao Fisco 4452.3083.B825.41E0.779A.2A90.69B9.5ADF

COMPOSIÇÃO DA FATURA		DEMONSTRATIVOS DE TRIBUTOS		Vencimento
Distribuição:	242,86	Base de Cálculo:	597,26	02/09/2013
Energia:	142,77	Alíquota ICMS:	25,00%	
Transmissão:	10,27	Valor do ICMS:	149,31	Valor a Pagar R\$ 602,93
Encargos:	18,43	Valor do PIS:	6,03	
Tributos:	182,93	Valor do COFINS:	27,59	

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC:			FIC:			DMIC:		
	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
RECEITA	6,03	12,06	24,12	3,48	6,97	13,95	3,54		
DEBÍTO	0,00			0,00			0,00		
CONJUNTO:	FLORIANO			PERÍODO DE APURAÇÃO:			05/2013	CM:	295,49

REAVISO DE VENCIMENTO

Atenção! Até o dia 09/08/2013, não constatamos faturas vendidas nesta Unidade Consumidora.

ROTEIRO: 199.808.15.08.033293



Eletrobras
Distribuição Piauí

N. F.: 000577003

CÓDIGO ÚNICO

251739-6

TOTAL A PAGAR - R\$

602,93

Mês Faturado

07/2013

Vencimento

02/09/2013

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
AV. MARANHÃO, 759, CENTRO SUL - TERESINA - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 - INSCR. EST. 19.301.383-5

836200000006 2 02930017000 7 00000000251 9 73960713008 8



Perseus
000037



Emissão de comprovantes

17/09/2013 08:00:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.46
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83620000006-2	02930017000-7
	00000000251-9	73960713008-8
Data do pagamento		11/09/2013
Valor em Dinheiro		602,93
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		602,93


DOCUMENTO: 091101
AUTENTICACAO SISBB: D.B1E.A7F.162.164.D04

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

PACUNHO
Em, _____
[Signature]
Antônio Luiz Pereira Junior
CPF - 396.788.653-00
PRESIDENTE

PACUNHO
Em, 02 09 2013
CONTA 04 1101
[Signature]
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

000038

 <p>Estado do Piauí. CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO 23.518.236/0001-10</p>	<p>Nota de Liquidação</p>
	<p>Data de Emissão 17/09/2013</p>

Identificação do Credor

Nome: HARLAN DA SILVA LIMA	Código: 7	CPF/CNPJ: 878.133.433-87
Endereço: RUA TRANCREDO NEVES,02		Bairro: BELA VISTA
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: 64840000

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000012/2013	Global	008	12		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

Histórico

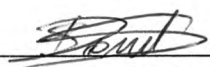
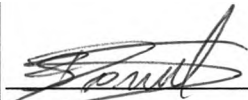

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
10.464,00	6.034,24	872,00	3.557,76

Valor da liquidação por extenso
Oitocentos e Setenta e Dois Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	872,00
3639 (-) INSS - CÂMARA	95,92

Total Bruto:	(+)	872,00
Total das Retenções:	(-)	95,92
Total Liquido	(=)	776,08

<p>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"><i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF: 013.348.773-04</p>	<p>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"><i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF: 013.348.773-04</p>	<p>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</p> <p>Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.</p> <p align="center"></p> <p align="center">CÂMARA MUNICIPAL Amadeu Luiz P. Junior CPF: 296.788.853-00</p>
---	--	---

CONTROLADOR INTERINO

CONTROLADOR INTERINO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ		05.554.083/0001-47		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		GUADALUPE PREFEITURA		000039													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 878.133.433-87		Pça. César Cals, nº 1300 - Centro															
04-NOME/RAZÃO SOCIAL HARLAN DA SILVA LIMA		CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA TANCREDO NEVES, S/Nº - BELA VISTA CIDADE: GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 0		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA SETEMBRO 2013													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 17/9/2013													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 26,16													
<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>28,66</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	28,66	-	-	TAXA		14-VALOR R\$ 02,50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	28,66	-	-														
		JUROS		15-VALOR R\$ 00,00													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$ 00,00													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 28,66													

REGISTRO EM 17/09/2013
SECRETARIA MUN. FINANÇAS


1ª VIA - PROCESSAMENTO
2ª VIA - CONTROLE
3ª VIA - CONTRIBUINTE

e-Nota Avulsa [Imprimir Nota]

<http://nfse.guadalupe.pi.gov.br/sep/inc/nfe/imprimir.php?CODIGO>

Imprimir

2-8
000040

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 3												
	Data e Hora de Emissão 17/09/2013 10:20												
	Código de Verificação QYLX-ZFBR												
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CNPJ/CPF: 878.133.433-87 Inscrição Estadual: Não Informado Nome: HARLAN DA SILVA LIMA Inscrição Municipal: Não Informado Razão Social: HARLAN DA SILVA LIMA PIS/PASEP: Não Informado Endereço: RUA TANCREDO NEVES, S/N BELA VISTA, BELA VISTA - 64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI</p>													
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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, CENTRO CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: luannname@hotmail.com</p>													
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Calculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16.01</td> <td>Serviços de transporte de natureza municipal.</td> <td>3,00</td> <td>872,00</td> <td>0,00</td> <td>26,16</td> </tr> </tbody> </table> <p>Discriminação REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE. RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2013.</p>		Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	16.01	Serviços de transporte de natureza municipal.	3,00	872,00	0,00	26,16
Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)								
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal.	3,00	872,00	0,00	26,16								

CERTIFICO QUE
Os Serviços foram prestados

Boat
000041



Emissão de comprovantes

19/09/2013 12:28:02

17/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:00:31
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	17/09/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.006.392
VALOR TOTAL	776,08

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HARLAN DA SILVA LIMA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.392-4
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	5.3E8.C4F.B19.9ED.909
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

Recibo
000042

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR
Nome: Harlan da Silva Lima
End: Rua D. Bairro Cruzeta
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 878.133.433-87

VALOR BRUTO.....	R\$	872,00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	95,92
ISS	R\$	28,66
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	776,08

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 776,08 (setecentos e setenta e seis reais e oito centavos).

Referente ao serviço como motorista.

Pago através de transferência direta na conta conforme comprovante anexo.

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

Guadalupe-PI, 17 de Setembro de 2013.

Harlan da Silva Lima
Assinatura do Recebedor

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

Em 17/09/2013

Francisco Daniel Pereira da Silva
Assinatura do Funcionário (a)
Francisco Daniel Pereira da Silva
CPF: 013.148.773-64
CONTROLADOR INTERINO

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 17/09/2013
Amadeu Luiz P. Junior
Ordernador da Despesa
Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 306.788.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

P A G O

Em 17/09/2013
Wanderson de Oliveira Soares
Câmara Municipal de Guadalupe
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 080.557.293-89

TESOUREIRO



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
 23.518.236/0001-10

[Signature]
Nota de Liquidação

Data de Emissão
 17/09/2013

Identificação do Credor

Nome: **MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA** Código: 8 CPF/CNPJ: **001.193.213-94**
 Endereço: **RUA MARIANO DE CASTRO,24** Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **GUADALUPE** UF: **PI** CEP: **64840000**

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000013/2013	Global	009	13		004

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
16.272,00	10.441,20	1.356,00	4.474,80

Valor da liquidação por extenso

Um Mil e Trezentos e Cinquenta e Seis Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	1.356,00
3639 (-) INSS - CÂMARA	149,16

Total Bruto:	(+)	1.356,00
Total das Retenções:	(-)	149,16
Total Líquido	(=)	1.206,84

DECLARAÇÃO

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

[Signature]

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

Francisco Daniel Pereira da Silva
 CPF 013.148.773-64

CONTROLADOR INTERINO

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

[Signature]

Responsável p/ liquidação

Francisco Daniel Pereira da Silva

CPF 013.148.773-64

CONTROLADOR INTERINO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

[Signature]

CÂMARA MUNICIPAL

Amadeu Luiz P. Junior

CPF 016.789.053-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ 01-CARIMBO PADRONIZADO 06-554.083/0001-47 02-RESERVADO

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

03-NÚMERO DO CPF/CNPJ
001.193.213-14

GUADALUPE
PREFEITURA
Pça. César Calls, nº 1300 - Centro
CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

04-NOME/RAZÃO SOCIAL
MARIA DO SOCORO PEREIRA DA SILVA

05-ENDEREÇO COMPLETO
RUA MARIANA DE CASTRO, Nº 24 - CENTRO
CIDADE: GUADALUPE-PI

06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM
000044

07-EXERCÍCIO
0

08-PERÍODO DE REFERÊNCIA
SETEMBRO 2013

09-PARCELA
ÚNICA

10-DATA DE VENCIMENTO
17/9/2013

11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

12-CÓDIGO
1113.05

13-VALOR R\$ 40,68

18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR
1113.05	43,18	-	-

14-VALOR R\$ 02,50
TAXA

15-VALOR R\$ 00,00
JUROS

16-VALOR R\$ 00,00
CORREÇÃO MONETÁRIA

17-VALOR R\$ 43,18
TOTAL

1ª VIA - PROCESSAMENTO
2ª VIA - CONTROLE
3ª VIA - CONTRIBUINTE


PAGAMENTO
EM 17 / 09 / 2013
Luanna Pereira
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

e-Nota Avulsa [Imprimir Nota]

<http://nfse.guadalupe.pi.gov.br/sep/inc/nfe/imprimir.php?CODIGO...>

Imprimir

000045

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 2				
	Data e Hora de Emissão 17/09/2013 10:16				
	Código de Verificação OGYY-OHTN				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 001.193.213-14 Nome: MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA Razão Social: MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA Endereço: RUA MARIANA DE CASTRO, 24, CENTRO - 64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: luaname@hotmail.com UF: PI					
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES					
Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
10.08	Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.	3,00	1.356,00	0,00	40,68
Discriminação					
REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.					

Francisco Daniel Pereira da Silva
000046

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Maria do Socorro Pereira da Silva
End: Rua Mariano de Castro. N/24-Centro
Guadalupe-PI
CPF: 001.193.213-94

VALOR BRUTO	R\$	1.356,00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	149,16
ISS.....	R\$	43,18
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	1.206,84

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 1.206,84 (um mil duzentos e seis reais e oitenta e quatro centavos).

Referente ao serviço de Assessoria de comunicação da Câmara Municipal de Guadalupe.

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, 17 de Setembro de 2013.

Maria do Socorro Pereira da Silva
Maria do Socorro Pereira da Silva

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

Em 17/09/2013

Francisco Daniel Pereira da Silva
Assinatura do Funcionário (a)
Francisco Daniel Pereira da Silva
CPF 013.148.773-64

CONTROLADOR INTERINO

P A G O

Em 17/09/2013

Wanderson de Oliveira Soares
Câmara Municipal de Guadalupe

Wanderson de Oliveira Soares

CPF 055 997 293-89
TESOUREIRO

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 17/09/2013

Amadeu Luiz P. Junior
Ordernador da Despesa
Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI



Emissão de comprovantes

19/09/2013 09:15:23

17/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:00:31
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	17/09/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.253
VALOR TOTAL	1.206,84

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA SOCORRO P SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.253-2
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	1.25D.E70.DC6.A70.CBA
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
 23.518.236/0001-10

Francisco Daniel Pereira da Silva
 000043

Nota de Liquidação

Data de Emissão
 23/09/2013

Identificação do Credor

Nome: **GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTDA** Código: 21 CPF/CNPJ: 07.191.899/0001-16
 Endereço: RUA SANTA LUZIA,2470 Bairro: PIÇARRA
 Cidade: TERESINA UF: PI CEP: 64001400

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000026/2013	Ordinário	009	26		002

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.35.00 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

Total Bruto:	(+)	3.000,00
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	3.000,00

DECLARAÇÃO

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

Francisco Daniel Pereira da Silva

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

Francisco Daniel Pereira da Silva
 CPF-013.148.773-64

CONTROLADOR INTERINO

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Francisco Daniel Pereira da Silva

Responsável p/ liquidação

Francisco Daniel Pereira da Silva
 CPF-013.148.773-64

CONTROLADOR INTERINO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Amadeu Luiz P. Junior



CÂMARA MUNICIPAL
 Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 036.789.853-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

L-9



 <p align="center">PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000756											
	Data e Hora de Emissão 23/09/2013 19:03:13											
	Código de Verificação 2cbbc6a7											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
	Nome/Razão Social: GAUCON - CONSULTORIA CONTABILTDA											
	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: dersonplay@hotmail.com										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2013, PUBLICADO NO DOM EDIÇÃO Nº MMCLXXII DO DIA 25/01/2013, PÁGINA Nº 17. 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 REF AO MÊS DE SETEMBRO/2013.</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3.000,00</td> <td align="right">3.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS CONTÁBEIS REF AO MÊS DE SETEMBRO/2013.	1	3.000,00	3.000,00	<p align="center">CERTIFICADO QUE:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os Serviços não foram Prestados</p> <p align="center">23 09 2013</p> <p align="center"><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p align="center">Cargo: <i>Controlador</i></p>	
tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	SERVIÇOS CONTÁBEIS REF AO MÊS DE SETEMBRO/2013.	1	3.000,00	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: 09/2013		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI										
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO										
CNAE: 692060100		Descrição da Atividade: Atividades de contabilidade										
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.												

Bow
000050

GAUCOM - Consultoria Contábil Ltda

CNPJ: 07.191.899/0001-16

CRC-PI: 000070/O

Insc. Municipal: 091.963-2

EXMº. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

GAUCOM – Consultoria Contábil Ltda, empresa estabelecida à Rua Santa Luzia, 2470, Piçarra, em Teresina-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 07.191.899/0001-16, CRC-PI 70/O e Insc. Mun. Nº 091.963-2, vem requerer que V. Exª. autorize pagamento no valor de R\$3.000,00 (três mil reais), referente Prestação dos Serviços Técnicos Especializado em Consultoria Contábil, conforme Contrato de Inexigibilidade nº 001/2013, publicado no DOM edição nº MMCCLXXII, do dia 25.01.2013, página nº 17.

PARCELA: **09** referente ao mês de **setembro/2013**.

Pede deferimento.

Teresina, 23 de setembro de 2013.

CONTE
Em 21/11/2013
Bow

Gaudêncio Rodrigues de Oliveira
GAUCOM – Consultoria Contábil Ltda
Gaudêncio Rodrigues de Oliveira
CRC-PI 6674

DADOS BANCÁRIOS:
Banco do Brasil
Agência 1637-3
Conta Corrente 30.224-4

PAGAMENTO:

Bond
000051

GAUCOM - Consultoria Contábil Ltda

CNPJ: 07.191.899/0001-16

CRC-PI: 000070/O

Insc. Municipal: 091.963-2

RECIBO

R\$ 3.000,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI-PI, CNPJ: 23.518.236/0001-10, a importância de R\$ de R\$ 3.000,00 (três mil reais), referente a Prestação dos Serviços Técnicos Especializado em Consultoria Contábil, conforme Contrato de Inexigibilidade nº 001/2013, publicado no DOM edição nº MMCCLXXII, do dia 25.01.2013, página nº 17.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFSe nº 756, pela qual damos total quitação.
PARCELA: 09 referente ao mês de **setembro/2013**.

Teresina (PI), 26 de Setembro de 2013.

PAGAR
Em, 26 de 2013
[Assinatura]
Amadeu Luis Pereira Júnior
CPF: 595.732.853-00
PRESIDENTE

[Assinatura]
GAUCOM - Consultoria Contábil Ltda
Gaudêncio Rodrigues de Oliveira
CRC-PI 6674

PAGAR
Em, 26 de 07 2013
CONTA 2013
19 756
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 050.107.403-89
TESOUREIRO

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

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



Emissão de comprovantes

27/09/2013 12:25:47

26/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:56:00
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	26/09/2013
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	7.B9F.188.70C.DD0.9BB
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

R ARLINDO NOGUEIRA 57 - Centro - Teresina - PI
Cep: 64001-290 - CNPJ: 33.530.486/0059-45 - I.E.:
19300399-6
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

2-3

00010674



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



728700704500361000000587630100913
POSTAGEM: 10/09/2013 VENCIMENTO: 20/09/2013

A partir de 25/08/2013, nas áreas de
DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a
partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs
21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9
dígitos. Será acrescentado o "9" antes do
número atual, passando para o seguinte
formato: (021 xx) 9xxxx xxxx.
Para mais informações, acesse
www.embratel.com.br

Cód. Conta 71470922

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

SUA CONTA VENCE EM

20/09/2013

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 17,95

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 89 35521264

(CLASSE: E)

mês de referência:

Setembro/2013

data de emissão:

08/09/2013

nº da fatura:

0210401655097

nº da nota fiscal:

000000799

cód. para débito automático:

71470922-7

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	17,95
Total da Conta:	R\$	17,95
ICMS	R\$	4,48

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8935521264	DDD - Plano Básico	4	0:12:54	17,95
8935521264	Total	4	0:12:54	17,95
	Total do Resumo	4	0:12:54	17,95

DDD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
89 35521264	Fixo / Fixo SAO PAULO	11 40040101	01/08/2013	12:17:00	00:00:38	D4 Normal	0,34
89 35521264	SAO PAULO	11 21727007	06/08/2013	12:16:43	00:00:22	D4 Normal	0,24
89 35521264	Fixo / Móvel SMP TO Area 63	63 84042222	21/08/2013	09:29:11	00:08:49	VC-3 Normal	12,89
89 35521264	TO Area 63	63 84042222	04/09/2013	12:00:23	00:03:05	VC-3 Normal	4,48
			Subtotal:		00:12:54		17,95

CONFIRMADO
Em 21/11/2013
Paulo

Destaque aqui.

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:
0210401655097

DATA DE VENCIMENTO:
20/09/2013

VALOR DA CONTA:
R\$ 17,95

Embratel

846000000006 179500060027 104016550972 201309200008



R ARLINDO NOGUEIRA 57 - Centro - Teresina - PI
Cep: 64001-290 - CNPJ: 33.530.486/0059-45 - I.E.: 19300399-6

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 23.518.236/0001-10

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

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

Seu Telefone: **89 35521264** (CLASSE: E)

código conta: 71470822
mês de referência: Setembro/2013
data de emissão: 08/09/2013
nº da fatura: 0210401655097

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

Número	Série	Sub-Série
000000799	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	17,95

Resumo dos Serviços		
000	R\$	17,95

Total dos Serviços:	R\$	17,95
----------------------------	-----	-------

CERTIFICO QUE
 Os Serviços foram Prestados
 Os Serviços foram Recebidos
 As Dívidas foram Liquidadas
 Em 08/09/2013
Font
 Assinatura
 Cargo/Função: Controlador

Reservado ao Fisco
1163.58EB.BCBE.047A.120E.D6E5.10BC.7D76

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R\$):	Aliquota:	Valor do ICMS (R\$):
R\$ 17,95	25%	R\$ 4,48



Emissão de comprovantes

19/09/2013 09:19:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.28
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

```

=====
Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras 84600000000-6 17950006002-7
                  10401655097-2 20130920000-8
Data do pagamento 17/09/2013
Valor em Dinheiro 17,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 17,95
=====

```

DOCUMENTO: 091704
AUTENTICACAO SISBB: A.B9A.6AF.D9D.3FB.30D

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

PAGAR
Em, 17 09 2013
[Signature]
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGAR
Em, 17 09 2013
CONT. CID: 091704
[Signature]
Wanderson
CPF: 000000000-00

000060

 Estado do Piauí. CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação
	Data de Emissão 02/09/2013

Identificação do Credor

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE- INSS	Código: 30	CPF/CNPJ: 29.979.036/0216-52
Endereço:		Bairro:
Cidade:	UF:	CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000047/2013	Estimativo	008	47		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS


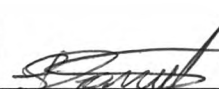

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
100.000,00	81.254,01	12.652,37	6.093,62

Valor da liquidação por extenso
 Doze Mil, Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta e Sete Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	12.652,37									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">12.652,37</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Liquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">12.652,37</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	12.652,37	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Liquido	(=)	12.652,37
Total Bruto:	(+)	12.652,37								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Liquido	(=)	12.652,37								

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 Amadeu Luiz P. Junior
---	---	---

Francisco Daniel Pereira da Silva
 CPF: 013.148.773-64
 CONTROLADOR INTERINO

Francisco Daniel Pereira da Silva
 CPF: 013.148.773-64
 CONTROLADOR INTERINO

CPF: 316.788.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

Boat
000061

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 ,

Seu arquivo GFIPREF082013.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/09/2013 às 14:05:49.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040CBECA55A6F65DC88..

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: 08/2013
NRA: 107u2gpfnM00003
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.

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

N° ARQUIVO: I07u2gpfhnM0000-3
 EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° CONTROLE: D2PHOMJ0z0000-0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 COMP: 08/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 0089-35521264 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	4.104,35	0,00	0,00	0,00	4.104,35
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	11.502,16	0,00	0,00	0,00	11.502,16
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.150,21	0,00	0,00	0,00	1.150,21
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	93,44	0,00	0,00	0,00	93,44
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.663,28	0,00	0,00	0,00	16.663,28
OUTRAS ENTIDADES					
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	16.663,28	0,00	0,00	0,00	16.663,28

(*) 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.

000052

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 08/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NO ME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ALDERICO PORTO MOUSINHO		170.14941.67-2	01/01/2013	19			01111
6.007,50	0,00	0,00	457,49			0,00	0,00
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR		190.08627.53-4	01/01/2013	19			01111
7.809,75	0,00	0,00	457,49			0,00	0,00
ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES		116.51571.79-6	01/01/2013	19	05		01112
6.007,50	0,00	0,00	382,91			0,00	0,00
ANTONIO CARLOS TORRES		125.83556.48-9	03/06/2004	20			02523
1.723,80	0,00	0,00	155,14			0,00	0,00
EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA		123.17858.30-4	01/01/2013	19			01111
6.007,50	0,00	0,00	457,49			0,00	0,00
FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA		190.24226.39-5	01/06/2005	20			05174
844,10	0,00	0,00	67,52			0,00	0,00
FRANCISCO FERNANDES DA SILVA		100.00166.55-0	01/01/2013	19			01111
6.007,50	0,00	0,00	457,49			0,00	0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA		119.54909.63-7	01/01/2013	19			01111
6.007,50	0,00	0,00	457,49			0,00	0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA		123.18074.57-9	01/06/2005	20	01		05174
844,10	0,00	0,00	67,52			0,00	0,00
JOSE GOMES SOBRINHO		190.08626.77-5	01/01/2013	19			01111
6.007,50	0,00	0,00	457,49			0,00	0,00
LOSIRAM DE MELO PACHECO		119.40081.29-1	03/01/2013	20			02522
1.091,56	0,00	0,00	87,32			0,00	0,00
SORAIA PEREIRA DA SILVA		190.21342.13-0	02/05/2013	20			02523
1.091,56	0,00	0,00	87,32			0,00	0,00
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS		180.00566.93-7	01/01/2013	19	05		01111
6.007,50	0,00	0,00	347,41			0,00	0,00
WANDERSON OLIVEIRA SOARES		168.92934.24-3	03/01/2012	20			03532
1.091,56	0,00	0,00	87,32			0,00	0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA		190.24226.44-1	01/06/2005	20			05142
961,90	0,00	0,00	76,95			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	57.510,83	0,00	4.104,35			0,00	0,00

000063

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: 08/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: D2PHOMjOJ0z0000-0
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

N° ARQUIVO: I07u2gpfhnM0000-3
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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
19	8	49.862,25	0,00	49.862,25	0,00
20	7	7.648,58	0,00	7.648,58	0,00
TOTAIS:	15	57.510,83	0,00	57.510,83	0,00

000064

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	N° DE CONTROLE: D2PHOMjOJ0z0000-0	N° ARQUIVO: I07u2gpfhnM0000-3
COMP: 08/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE 8411600
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000		CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

000065

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: D2PHOMjOJOz0000-0 N° ARQUIVO: I07u2gpfhnM0000-3
 COMP: 08/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	16.663,28	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.104,35
SALÁRIO FAMÍLIA:	93,44	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

000066

000067

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.32.0 DATA: 06/09/2013 HORA: 13:49:45

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 08/2013

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 16.663,28

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 16.663,28

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001668

632802702402

223518236007

011020130894

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.32.0 DATA: 06/09/2013 HORA: 13:49:45

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 08/2013

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 16.663,28

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 16.663,28

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300001668

632802702402

223518236007

011020130894



CONFERE
Em 21/11/2013
[Signature]



Emissão de comprovantes

19/09/2013 13:12:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.02
3679X03679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000166-8 63280270240-2
22351823600-7 01102013089-4
Data do pagamento 17/09/2013
Valor Total 16.663,28

DOCUMENTO: 091703
AUTENTICACAO SISBB: 2.498.EBD.D8D.DB4.50B

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

PAGUE-SE
Em. 17/09/2013

Amadeu Luis Pereira Júnior
CPF: 336.798.653-00
PRESIDENTE

PAGUE-SE
Em. 19/09/2013
CONTA 3080

Wanderson
CPF: 805...
PRESIDENTE



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
 23.518.236/0001-10

Proved 000069

Nota de Liquidação

Data de Emissão
 25/09/2013

Identificação do Credor

Nome: **ANTONIO ORIONE COELHO DE SOUSA - ME** Código: 61 CPF/CNPJ: 04.097.715/0001-65
 Endereço: AV. PRESIDENTE MEDICI,2640 Bairro: CENTRO
 Cidade: SÃO JOÃO DOS PATOS UF: MA CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000121/2013	Estimativo	007	121		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
4.560,00	2.025,00	380,00	2.155,00

Valor da liquidação por extenso
Trezentos e Oitenta Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	380,00
------------------------------	--------

Total Bruto:	(+)	380,00
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	380,00

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

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA
 Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

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

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

Francisco Daniel Pereira da Silva
 CPF 013148773-64

Responsável p/ liquidação

Francisco Daniel Pereira da Silva
 CPF 013148773-64

CÂMARA MUNICIPAL
Amadeu Luiz P. Junior
 CPF: 396.788.653-00

CONTROLADOR INTERINO

CONTROLADOR INTERINO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

L-2 000070

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente ANTONIO ORIONE COELHO DE SOUSA			CPF/CNPJ 04.097.715/0001-65	Agência / Código do Cedente 3566/304420-3
Data do documento 20/09/2013	Nº do documento 00000010208	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 20/09/2013
Nosso Número 24/760000000010280-0				
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			CPF/CNPJ 23.518.236/0001-10	
Endereço do sacado RUA ANT GONCALVES MOUSINHO - N 07 - QD H - CENTRO - GUADALUPE			UF PI	CEP 64840-000
Sacador/avalista			CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 7,60 APOS : 25/09/2013
 JUROS DE R\$: 0,76 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO

CONFERE COM O ORIGINAL
 Em, 21/11/2013
[Assinatura]

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			25/09/2013	380,00	

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 10493.04429 03760.200042 00001.028018 3 58320000038000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 25/09/2013
Cedente ANTONIO ORIONE COELHO DE SOUSA			CPF/CNPJ 04.097.715/0001-65	Agência / Código do Cedente 3566/304420-3	
Data do documento 20/09/2013	Nº do documento 00000010208	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 20/09/2013	Nosso Número 24/760000000010280-0
Uso do Banco	Carteira 02	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 380,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
MULTA DE R\$: 7,60 APOS : 25/09/2013					(-) Outras Deduções/Abatimentos
JUROS DE R\$: 0,76 AO DIA					(+) Mora/Multa/Juros
NÃO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado:	CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CPF/CNPJ:	23.518.236/0001-10
	RUA ANT GONCALVES MOUSINHO - N 07 - QD H - CENTRO	UF: PI	CEP: 64840-000
	GUADALUPE	CPF/CNPJ:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

27/09/2013 12:21:40



Emissão de comprovantes

27/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:21:40
367903679 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493044290376020004200001028018358320000038000	
NR. DOCUMENTO	92.501
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO	380,00
VALOR COBRADO	380,00

NR. AUTENTICACAO 1.C3C.1E8.8CD.63E.4EA

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

PAC
Em. 25 09 2013
Amadeu Lima
CPF: 32.751.110-0
PR

Em. 25 09 2013
CONTA 92.501
Wanderson Soares
CPF: 32.751.110-0
PR

000072
[Handwritten Signature]



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
23.518.236/0001-10

Nota de Liquidação

Data de Emissão
02/09/2013

Identificação do Credor

Nome: FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Código: 1 CPF/CNPJ: 00.000.000/000 -
Endereço: Bairro:
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000285/2013	Ordinário	001	285		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.1.90.11.00 VENC. EVANTAGENS FIXAS - P CIVIL

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
300.000,00	0,00	35.218,50	264.781,50

Valor da liquidação por extenso
Trinta e Cinco Mil. Duzentos e Dezoito Reais e Cinquenta Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	35.218,50
------------------------------	-----------

Total Bruto:	(+)	35.218,50
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	35.218,50

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

[Handwritten Signature]

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA
Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

[Handwritten Signature]

Responsável p/ liquidação

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

[Handwritten Signature]

CÂMARA MUNICIPAL
Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 256.788.653-00

Francisco Daniel Pereira da Silva
CPF 013.148.773-64
CONTROLADOR INTERINO

Francisco Daniel Pereira da Silva
CPF 013.148.773-64
CONTROLADOR INTERINO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

 <p>Estado do Piauí. CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO 23.518.236/0001-10</p>	<p>Nota de Liquidação</p>
	<p>Data de Emissão 02/09/2013</p>

Identificação do Credor

Nome: FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Código: 1	CPF/CNPJ: 00.000.000/000 -
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000122/2013	Estimativo	006	122		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.1.90.11.00 VENC. E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL

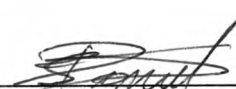


Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
300.000,00	279.348,75	20.651,25	0,00

Valor da liquidação por extenso
Vinte Mil, Seiscentos e Cinquenta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	20.651,25									
3639 (-) INSS - CÂMARA	3.475,26									
3647 (-) I.R.R.F. - CÂMARA	6.136,42									
3640 (-) CDC-BB- CÂMARA	2.378,10									
7004 (-) PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	1.356,00									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">20.651,25</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">13.345,78</td> </tr> <tr> <td>Total Liquidado</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">7.305,47</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	20.651,25	Total das Retenções:	(-)	13.345,78	Total Liquidado	(=)	7.305,47
Total Bruto:	(+)	20.651,25								
Total das Retenções:	(-)	13.345,78								
Total Liquidado	(=)	7.305,47								

<p>DECLARAÇÃO</p> <p>Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.</p>  <p>Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</p> <p><i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF: 013.148.773-64</p>	<p>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</p> <p>Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos</p>  <p>Responsável p/ liquidação</p> <p><i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF: 013.148.773-64</p>	<p>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</p> <p>Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.</p>  <p>CÂMARA MUNICIPAL Amadeu Luiz P. Junior CPF: 396.788.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI</p>
---	---	--



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO.07 Bairro CENTRO
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho
 N° 122/2013

Data de Emissão
 01/04/2013

Identificação do Credor

Nome: FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Código: 1 CPF/CNPJ: 00.000.000/000 -
 Endereço: Bairro:
 Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Estimativo	Pessoal	122		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.1.90.11.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
975.000,00	776.678,08	300.000,00	476.678,08

Valor do empenho por extenso

Trezentos Mil Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.

GUADALUPE, 1 de Abril de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055 997 293-89
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL
 Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 056.700.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

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

000075

Pág. 1

Em 285-61

Resumo Geral da Folha de Pagamento

Mês de referência: 09/2013

Tipo de vínculo: Todos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: VEREADORES

35'218,50

Cód.	Descrição	Qtd.	Base Cálculo	Valor
2	SUBSIDIO	9	55.869,75	55.869,75
34	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	2	2.378,10	2.378,10
195	INSS	8	43.854,75	3.475,26
197	PENSAO ALIMENTÍCIA	1	1.356,00	1.356,00
198	IMPOSTO RENDA	9	48.048,62	6.136,42
Bases de cálculo		Base Cálculo	3. Total de Proventos	55.869,75
1.	Previdência regime geral	43.854,75	4. Total de Descontos	13.345,78
2.	Previdência regime próprio	0,00	5. Total Liquido (=):	42.523,97
6.	Total Geral da Folha:	42.523,97		

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS
 FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA

Tipo de Folha:MENSAL Vinculo: *** COMPETENCIA: 09/2013

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: VEREADORES

Centro de Custo: VEREADORES

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
ALDERICO PORTO MOUSINHO	13164406304	VEREADOR	1	6.007,50
VERBA	NATUREZA	VALOR		
2	SUBSIDIO	P		6.007,50
195	INSS	D		457,49
198	IMPOSTO RENDA	D		688,38
Totais do Servidor: Proventos: 6.007,50		Descontos: 1.145,87		Líquido: 4.861,63

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	39678865300	VEREADOR	4	7.809,75
VERBA	NATUREZA	VALOR		
2	SUBSIDIO	P		7.809,75
34	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	D		1.268,59
195	INSS	D		457,49
198	IMPOSTO RENDA	D		1.042,12
Totais do Servidor: Proventos: 7.809,75		Descontos: 2.768,20		Líquido: 5.041,55

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES	20520182472	VEREADOR	0	6.007,50
VERBA	NATUREZA	VALOR		
2	SUBSIDIO	P		6.007,50
195	INSS	D		382,91
198	IMPOSTO RENDA	D		737,93
Totais do Servidor: Proventos: 6.007,50		Descontos: 1.120,84		Líquido: 4.886,66

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	28810864387	VEREADOR	4	6.007,50
VERBA	NATUREZA	VALOR		
2	SUBSIDIO	P		6.007,50
195	INSS	D		457,49
197	PENSAO ALIMENTÍCIA	D		1.356,00
198	IMPOSTO RENDA	D		211,88
Totais do Servidor: Proventos: 6.007,50		Descontos: 2.025,37		Líquido: 3.982,13

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
FRANCISCO FERNANDES DA SILVA	00302481320	VEREADOR	0	6.007,50
VERBA	NATUREZA	VALOR		
2	SUBSIDIO	P		6.007,50
195	INSS	D		457,49
198	IMPOSTO RENDA	D		735,67
Totais do Servidor: Proventos: 6.007,50		Descontos: 1.193,16		Líquido: 4.814,34

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	92366392320	VEREADOR	2	6.007,50
VERBA	NATUREZA	VALOR		
2	SUBSIDIO	P		6.007,50
34	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	D		1.109,51
195	INSS	D		457,49
198	IMPOSTO RENDA	D		641,09
Totais do Servidor: Proventos: 6.007,50		Descontos: 2.208,09		Líquido: 3.799,41

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
JOSE GOMES SOBRINHO	07930585387	VEREADOR	0	6.007,50
VERBA	NATUREZA	VALOR		

**GESTOR DE CARGOS E SALARIOS
 FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA**

Tipo de Folha:MENSAL Vinculo: * COMPETENCIA: 09/2013**

2	SUBSIDIO	P	6.007,50		
195	INSS	D	457,49		
198	IMPOSTO RENDA	D	735,67		
Totais do Servidor:		Proventos: 6.007,50	Descontos: 1.193,16	Líquido: 4.814,34	
MATRICULASERVIDOR		CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
15	JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA	02246716349	VEREADOR	2	6.007,50
VERBA	NATUREZA		VALOR		
2	SUBSIDIO	P	6.007,50		
198	IMPOSTO RENDA	D	766,90		
Totais do Servidor:		Proventos: 6.007,50	Descontos: 766,90	Líquido: 5.240,60	
MATRICULASERVIDOR		CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
16	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	22924280320	VEREADOR	4	6.007,50
VERBA	NATUREZA		VALOR		
	SUBSIDIO	P	6.007,50		
195	INSS	D	347,41		
198	IMPOSTO RENDA	D	576,78		
Totais do Servidor:		Proventos: 6.007,50	Descontos: 924,19	Líquido: 5.083,31	
Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores:		9	Proventos: 55.869,75	Descontos: 13.345,78	Líquido: 42.523,97
Totais Lotação:Qtd.Servidores:		9	Proventos: 55.869,75	Descontos: 13.345,78	Líquido: 42.523,97
Totais Órgão:Qtd.Servidores Órgão:		9	Proventos: 55.869,75	Descontos: 13.345,78	Líquido: 42.523,97
Total Geral:Qtd.Servidores:		9	Proventos: 55.869,75	Descontos: 13.345,78	Líquido: 42.523,97

25/09/2013 09:56:53



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.53
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
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\$ 3.799,41
DEBITO EM: 17/09/2013

=====

DOCUMENTO: 091701
AUTENTICACAO SISBB: 5.CBA.93C.4F1.3E8.EC5

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

PAGAMENTO
Em, 17/09/2013

Américo Lima Soares
CPF: 32.770.675-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 17/09/2013
CONTA 3030-000000 Nº 091701

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 1.003.7233-89
TESOUREIRO

25/09/2013 10:07:26



Emissão de comprovantes

17/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:30:40
 367903679 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/09/2013
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.398.420
 VALOR TOTAL 4.861,63

1.355,57

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALDERICO PORTO MOUSINHO
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 398.420-6
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
 NR. AUTENTICACAO 1.BF6.EF2.71F.21D.257

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

PAGUNCE
 Em, 17/09/2013
 Amadeu Luís...
 CPF: 385.788.863-09
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 14/09/2013
 CONTA 3030-8 CHEQ. Nº 420-0
 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 050.297.293-89
 TESOUREIRO

25/09/2013 10:08:20

Emissão de comprovantes

Emissão de Comprovantes OB

Emissão de Comprovantes OB - SP

Emissão de comprovantes

17/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:30:40
 367903679 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 17/09/2013
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.004.789
 VALOR TOTAL 5.041,55
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: AMADEU L P JUNIOR
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.789-9
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
 =====
 NR. AUTENTICACAO 2.A19.B9E.A2F.4E8.2BA

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

Salvar como pdf Salvar como txt Imprimir Próxima Cancelar próximas

PAGUE-SE
 Em, 17/09/2013
 Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 17/09/2013
 CONTA 3030-9 CHEQ. N° 478-9
 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 055.987.293-89



Emissão de comprovantes

17/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:30:40
 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 17/09/2013
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.418
 VALOR TOTAL 4.886,66
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA LUCIA P C GOMES
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.418-5
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
 =====
 NR.AUTENTICACAO A.FA0.F9D.5DB.085.D24

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

PAGUE-SE
 Em, 17/09/2013
 Amadeu Luiz Perella Júnior
 CPF: 396.798.853-00
 DEBENTURADO

PAGO
 Em, 17/09/2013
 CONTA 3030-9 CHEQ. N° 3485
 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 055.303.203.00

Barros



Emissão de comprovantes

17/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:30:40
 367903679 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 17/09/2013
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.037
 VALOR TOTAL 3.982,13
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: EDIVAN P MIRANDA
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.037-6
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
 =====
 NR.AUTENTICACAO 4.2D5.917.F0B.C9E.F4C

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

PAGUESE
 Em, 17/09/2013
[Signature]
 Amadeu de Almeida Junior
 CPF: 298.708.652-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 17/09/2013
 CONTA 3030-8 CHEQ. N° 30378
[Signature]
 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 039.937.293-89
 TESOUREIRO

Paulo

25/09/2013 10:13:11



Emissão de comprovantes

17/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:30:41
 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 17/09/2013
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.011.690
 VALOR TOTAL 4.814,34
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FRANCISCO FERNANDES DA SI
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.690-4
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
 =====
 NR.AUTENTICACAO 4.4AC.483.7D6.CE7.4A9

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

PAGUE-SE

Em, 17/09/2013

[Signature]
Amadeu L...
CPF 390.7...

PAGO

Em, 17/09/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 11690-4

Wan... *[Signature]*
Francisco Soares

25/09/2013 10:14:50



Emissão de comprovantes

17/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:30:41
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 17/09/2013
NR. DOCUMENTO 663.679.000.005.233
VALOR TOTAL 4.814,34
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE GOMES SOBRINHO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.233-7
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO 2.77C.23D.D15.0A7.9EB

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

PAGUE-SE
Em. 17/09/2013
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF 288.750.800.00
PRESIDENTE

PAGO
Em. 14/09/2013
CONTA 3030-0 CHEQ. N° 5233-7
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.001.00-30
RESIDENTE

Handwritten signature



Emissão de comprovantes

17/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:30:41
 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 17/09/2013
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.015.005
 VALOR TOTAL 5.240,60
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JOSE L M MOTA
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 15.005-3
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
 =====
 NR. AUTENTICACAO F.DF9.E9E.4C1.C53.9E7

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

PAGUE-SE
 Em, 17/09/2013

 Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 398.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 17/09/2013
 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 15005-3

 Wanderson de Oliveira Soares

Soares



Emissão de comprovantes

25/09/2013 10:18:22

17/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:30:41
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	17/09/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.416
VALOR TOTAL	5.083,31

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

NR.AUTENTICACAO F.4A2.8EB.B3D.5B1.4DD

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

PAGUE-SE
Em, 17/09/2013
[Signature]
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 17/09/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 3416-0
[Signature]
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 071.597.293-60



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
 23.518.236/0001-10

Nota de Liquidação

Data de Emissão
 02/09/2013

Identificação do Credor

Nome: FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Código: 1 CPF/CNPJ: 00.000.000/000 -
 Endereço: Bairro:
 Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000123/2013	Estimativo	008	123		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.1.90.11.00 VENC. EVANTAGENS FIXAS - P. CIVIL

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
70.000,00	24.504,06	4.373,90	41.122,04

Valor da liquidação por extenso

Quatro Mil, Trezentos e Setenta e Três Reais e Noventa Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	4.373,90
3639 (-) INSS - CÂMARA	367,15
3640 (-) CDC-BB- CÂMARA	796,28
7004 (-) PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	135,60

Total Bruto:	(+)	4.373,90
Total das Retenções:	(-)	1.299,03
Total Líquido	(=)	3.074,87

DECLARAÇÃO

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

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

Francisco Daniel Pereira da Silva
 CPF 013.148.773-64

CONTROLADOR INTERINO

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Responsável p/ liquidação

Francisco Daniel Pereira da Silva
 CPF 013.148.773-64

CONTROLADOR INTERINO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

CAMARA MUNICIPAL

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

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

000083
[Handwritten Signature]
Pág. 1

1.8

Resumo Geral da Folha de Pagamento

Mês de referência: 09/2013

Tipo de vínculo: Todos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: EFETIVOS

Cód.	Descrição	Qtd.	Base Cálculo	Valor
1	SALARIO NORMAL	4	3.390,00	3.390,00
14	HORA EXTRA 50%	1	250,00	250,00
20	GRATIFICAÇÃO	1	300,00	300,00
30	ADICIONAL NOTURNO	2	270,00	270,00
34	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	2	796,28	796,28
51	ADIC. TEMPO SERVIÇO	4	163,90	163,90
98	SALARIO FAMILIA	2	4,00	93,44
35	INSS	4	4.373,90	367,15
197	PENSAO ALIMENTÍCIA	1	135,60	135,60

Bases de cálculo	Base Cálculo	3. Total de Proventos	4.667,34
1. Previdência regime geral	4.373,90	4. Total de Descontos	1.299,03
2. Previdência regime próprio	0,00	5. Total Liquido (=):	3.168,31
6. Total Geral da Folha:	3.168,31		

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA

Tipo de Folha:MENSAL Vinculo: *** COMPETENCIA: 09/2013

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: EFETIVOS

Centro de Custo: EFETIVOS

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
ANTONIO CARLOS TORRES	64338720506	SECRETARIO	2	1 356,00
VERBA	NATUREZA	VALOR		
1 SALARIO NORMAL	P	1.356,00		
20 GRATIFICAÇÃO	P	300,00		
34 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	D	637,14		
51 ADIC. TEMPO SERVIÇO	P	67,80		
195 INSS	D	155,14		

Totais do Servidor: Proventos: 1.723,80 Descontos: 792,28 Líquido: 931,52

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA	01314877364	VIGIA		678,00
VERBA	NATUREZA	VALOR		
1 SALARIO NORMAL	P	678,00		
30 ADICIONAL NOTURNO	P	135,00		
51 ADIC. TEMPO SERVIÇO	P	31,10		
195 INSS	D	67,53		

Totais do Servidor: Proventos: 844,10 Descontos: 67,53 Líquido: 776,57

Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 2 Proventos: 2.567,90 Descontos: 859,81 Líquido: 1.708,09

Centro de Custo: EFETIVOS

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
JOSE AVELINO DE SOUSA	30581010310	VIGIA		678,00
VERBA	NATUREZA	VALOR		
1 SALARIO NORMAL	P	678,00		
30 ADICIONAL NOTURNO	P	135,00		
51 ADIC. TEMPO SERVIÇO	P	31,10		
99 SALARIO FAMILIA	P	46,72		
195 INSS	D	67,53		
197 PENSÃO ALIMENTÍCIA	D	135,60		

Totais do Servidor: Proventos: 890,82 Descontos: 203,13 Líquido: 687,69

Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 1 Proventos: 890,82 Descontos: 203,13 Líquido: 687,69

Centro de Custo: EFETIVOS

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
ZANDRA DE JESUS SILVA	88221270300	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2	678,00
VERBA	NATUREZA	VALOR		
1 SALARIO NORMAL	P	678,00		
14 HORA EXTRA 50%	P	250,00		
34 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	D	159,14		
51 ADIC. TEMPO SERVIÇO	P	33,90		
98 SALARIO FAMILIA	P	46,72		
195 INSS	D	76,95		

Totais do Servidor: Proventos: 1.008,62 Descontos: 236,09 Líquido: 772,53

Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 1 Proventos: 1.008,62 Descontos: 236,09 Líquido: 772,53

Totais Lotação:Qtd.Servidores: 4 Proventos: 4.467,34 Descontos: 1.299,03 Líquido: 3.168,31

Totais Órgão:Qtd.Servidores Órgão: 4 Proventos: 4.467,34 Descontos: 1.299,03 Líquido: 3.168,31

Total Geral:Qtd.Servidores: 4 Proventos: 4.467,34 Descontos: 1.299,03 Líquido: 3.168,31



Emissão de comprovantes

25/09/2013 10:03:10

17/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:30:39
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	17/09/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.640
VALOR TOTAL	931,52

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO CARLOS TORRES
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.640-5
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	7.341.487.F41.CF6.7FA
------------------	-----------------------

4622
- 461

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

PAGUE-SE
Em 17/09/2013
[Signature]
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em 17/09/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 5640-3
[Signature]
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 057.957.293-89



Emissão de comprovantes

25/09/2013 10:04:48

17/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:30:40
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 17/09/2013
NR. DOCUMENTO 663.679.000.007.977
VALOR TOTAL 776,57

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO DANIEL P SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.977-4
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO 2.E15.60D.EF2.C10.AD6

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

PAGUE-SE
Em, 17/09/2013
[Signature]
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 256.715.000-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 17/09/2013
CONTA 3030-9 CHEQUE Nº 4977-4
[Signature]
Mfan. Soares

Handwritten signature

25/09/2013 10:05:57



Emissão de comprovantes

17/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:30:40
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/09/2013
NR. DOCUMENTO 663.679.000.007.978
VALOR TOTAL 687,69
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 8.6B5.C56.30F.D7D.D54

Handwritten: 46172

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

PAGUE-SE

Em, 17/09/2013

Handwritten signature
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-90
PRESIDENTE

PAGO

Em, 17/09/2013
CONTA 30307 CHEQ. Nº 99772

Handwritten signature
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 117.293-89

Print

25/09/2013 10:06:39



Emissão de comprovantes

17/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:30:40
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/09/2013
NR. DOCUMENTO 663.679.000.007.975
VALOR TOTAL 772,53
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZANDRA DE JESUS SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.975-8
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO 6.355.26D.D07.E26.696

46-72

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

PAGUE-SE
Em, 17/09/2013
[Signature]
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 17/09/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 4943 P
[Signature]
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 015.345.993-89



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07 Bairro CENTRO
23.518.236/0001-10

Nota de Liquidação

Data de Emissão
02/09/2013

Identificação do Credor

Nome: FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Código: 1 CPF/CNPJ: 00.000.000/000 -
Endereço: Bairro:
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000124/2013	Estimativo	007	124		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.1.90.11.00 VENC. EVANTAGENS FIXAS - P. CMIL

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
30.000,00	14.190,28	3.274,68	12.535,04

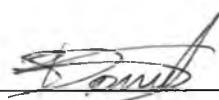
Valor da liquidação por extenso
Três Mil, Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Sessenta e Oito Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	3.274,68									
3639 (-) INSS - CÂMARA	261,96									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td>(+)</td> <td>3.274,68</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td>(-)</td> <td>261,96</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td>(=)</td> <td>3.012,72</td> </tr> </tbody> </table>		Total Bruto:	(+)	3.274,68	Total das Retenções:	(-)	261,96	Total Líquido	(=)	3.012,72
Total Bruto:	(+)	3.274,68								
Total das Retenções:	(-)	261,96								
Total Líquido	(=)	3.012,72								

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

Amadeu Luiz P. Junior

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

000095

Pág. 1

L-7

Resumo Geral da Folha de Pagamento

Mês de referência: 09/2013

Tipo de vínculo: Todos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: COMISSIONADOS

Cód.	Descrição	Qtd.	Base Cálculo	Valor
1	SALARIO NORMAL	3	3.274,68	3.274,68
195	INSS	3	3.274,68	261,96
Bases de cálculo		Base Cálculo	3. Total de Proventos	3.274,68
1.	Previdência regime geral	3.274,68	4. Total de Descontos	261,96
2.	Previdência regime próprio	0,00	5. Total Liquido (=):	3.012,72
6.	Total Geral da Folha:	3.012,72		

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS
 FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA

Tipo de Folha:MENSAL Vinculo: *** COMPETENCIA: 09/2013

Orgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: COMISSIONADOS

Centro de Custo: COMISSIONADOS

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF DIR SALARIO ATUAL
0 VERBA LOSIRAM DE MELO PACHECO	04388519359	CONTROLADOR INTERNO VALOR	1.091,56
	NATUREZA		
1 SALARIO NORMAL	P	1.091,56	
195 INSS	D	87,32	
Totais do Servidor: Proventos: 1.091,56		Descontos: 87,32	Líquido: 1.004,24
MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF DIR SALARIO ATUAL
24 VERBA SORAIA PEREIRA DA SILVA	89609743315	ASSESSOR DE GABINETE VALOR	1.091,56
	NATUREZA		
1 SALARIO NORMAL	P	1.091,56	
195 INSS	D	87,32	
Totais do Servidor: Proventos: 1.091,56		Descontos: 87,32	Líquido: 1.004,24
MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF DIR SALARIO ATUAL
VERBA WANDERSON OLIVEIRA SOARES	05599729389	TESOUREIRO(A) VALOR	1.091,56
	NATUREZA		
1 SALARIO NORMAL	P	1.091,56	
195 INSS	D	87,32	
Totais do Servidor: Proventos: 1.091,56		Descontos: 87,32	Líquido: 1.004,24
Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 3		Proventos: 3.274,68	Descontos: 261,96
			Líquido: 3.012,72
Totais Lotação:Qtd.Servidores: 3		Proventos: 3.274,68	Descontos: 261,96
			Líquido: 3.012,72
Totais Órgão:Qtd.Servidores Órgão: 3		Proventos: 3.274,68	Descontos: 261,96
			Líquido: 3.012,72
Total Geral:Qtd.Servidores: 3		Proventos: 3.274,68	Descontos: 261,96
			Líquido: 3.012,72

25/09/2013 10:01:44



Emissão de comprovantes

17/09/2013 ~ BANCO DO BRASIL - 10:30:39
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/09/2013
NR. DOCUMENTO	173.679.510.010.466
VALOR TOTAL	1.004,24

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WANDERSON OLIVEIRA SOARES
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.010.466-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	1.B01.411.A2B.0AD.F99
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

PAQUE-SE
Em 14/09/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 14/09/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 10486-7

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

25/09/2013 10:01:03



Emissão de comprovantes

17/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:30:39
 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 17/09/2013
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.012.205
 VALOR TOTAL 1.004,24
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SORAIA PEREIRA DA SILVA
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.205-X
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
 =====
 NR.AUTENTICACAO 3.7F9.617.905.6A7.A11

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

PAGUE-SE
 Em, 17/09/2013
 Amadeu Luiz Pereira Junior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 17/09/2013
 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 12.205-2
 Wanderson de Oliveira Soares

25/09/2013 10:00:02



Emissão de comprovantes

17/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:30:39
 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 17/09/2013
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.010.436
 VALOR TOTAL 1.004,24
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LOSIRAM DE MELO PACHECO
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.436-1
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
 =====
 NR. AUTENTICACAO 8.69A.2A9.C2A.D40.AB0

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

PAQUE-SE
 Em, 17/09/2013
 Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAQUE-SE
 Em, 17/09/2013
 CONTA CORRENTE Nº 10436-1
 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 055.207.273-80

000100

 <p>Estado do Piauí. CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO 23.518.236/0001-10</p>	<p>Nota de Liquidação</p>
	<p>Data de Emissão 03/09/2013</p>

Identificação do Credor

Nome: BANCO DO BRASIL S/A	Código: 5	CPF/CNPJ: 00.000.000/1752-34
Endereço: GUADALUPE		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000190/2013	Estimativo	012	190		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCARIOS




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
200,00	98,60	4,00	97,40

Valor da liquidação por extenso
Quatro Reais

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	4,00									
<table border="1" style="width: 100%; margin-top: 20px;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">4,00</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">4,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	4,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	4,00
Total Bruto:	(+)	4,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	4,00								

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

Francisco Daniel Pereira da Silva
 CPF 013.148.773-64
 CONTROLADOR INTERINO

Francisco Daniel Pereira da Silva
 CPF 013.148.773-64
 CONTROLADOR INTERINO

CPF: 016.788.663-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

Em, 21/11/2013

000101

04/10/2013 12:08:38



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
 Período do extrato 01/09/2013 até 30/09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.172	3.891,22 D	
02/09/2013		+ Transferência on line	663.679.031.027.002	3.174,38 D	
02/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.065,60 C	0,00 C
03/09/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	802.460.800.221.290	4,00 DT	
03/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	4,00 C	0,00 C
04/09/2013		+ Transferência on line	661.637.000.089.888	1.000,00 D	
04/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
04/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.008.192	534,00 D	
04/09/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.009.356	222,50 D	
04/09/2013		Emissão de DOC	90.401	373,80 D	
04/09/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.470.900.054.063	7,40 DT	
04/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.637,70 C	0,00 C
05/09/2013		DOC devolvido	700.001	373,80 C	
05/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	373,80 D	0,00 C
11/09/2013		+ Transferência on line	660.096.000.031.313	311,50 D	
11/09/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.012.155	373,80 D	
11/09/2013		+ Pagamento conta luz	91.101	602,93 D	
11/09/2013		+ Pqto conta água	91.102	42,85 D	
11/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.331,08 C	0,00 C
12/09/2013		+ Transferência on line	660.096.000.011.989	370,00 D	
12/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	750,00 D	
12/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	375,00 D	
12/09/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.000.010.436	375,00 D	
12/09/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	375,00 D	
12/09/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.011.913	375,00 D	
12/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.620,00 C	0,00 C
17/09/2013		+ Transferência on line	661.640.000.008.680	678,00 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	3.982,13 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.416	5.083,31 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.418	4.886,66 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	5.041,55 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.233	4.814,34 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.639	678,00 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	931,52 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	776,08 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.253	1.206,84 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.975	772,53 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.977	776,57 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.978	687,69 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	1.004,24 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	4.814,34 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.913	776,08 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.012.205	1.004,24 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.015.005	5.240,60 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	4.861,63 D	
17/09/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	1.004,24 D	
17/09/2013		TED Transf Elet: Disponiv	91.701	3.799,41 D	
17/09/2013		Emissão de DOC	91.702	135,60 D	
17/09/2013		+ Impostos	91.703	16.663,28 D	
17/09/2013		+ Pagto conta telefone	91.704	17,95 D	
17/09/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.601.200.273.802	7,40 D	
17/09/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.601.200.273.803	7,40 D	
17/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	69.651,63 C	0,00 C
19/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.039	409,40 D	
19/09/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.006.231	338,20 D	
19/09/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	125,00 D	
19/09/2013		Emissão de DOC	91.901	2.450,00 D	
19/09/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.620.900.075.834	7,40 DT	
19/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.330,00 C	0,00 C
20/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.008.923	108.924,58 C	
20/09/2013		+ Transferência on line	661.640.000.049.908	2.590,10 D	
20/09/2013		Déb autorizado em Conta	43.968	678,00 D	
20/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	105.656,48 D	0,00 C
23/09/2013		+ Transferência on line	660.069.000.072.669	25,00 D	
23/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
23/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	250,00 D	
23/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	775,00 C	0,00 C

PAGO Em, 02/09/2013

Amadeu Junior CPF: 055.997.293-89

PAGO Em, 02/09/2013

Wanderson de Oliveira Soares CPF: 055.997.293-89 TESOUREIRO



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
 23.518.236/0001-10

Nota de Liquidação

Data de Emissão
 04/09/2013

Identificação do Credor

Nome: **BANCO DO BRASIL S/A** Código: **5** CPF/CNPJ: **00.000.000/1752-34**
 Endereço: **GUADALUPE** Bairro:
 Cidade: **GUADALUPE** UF: **PI** CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000190/2013	Estimativo	013	190		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCARIOS

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
200,00	102,60	7,40	90,00

Valor da liquidação por extenso
Sete Reais e Quarenta Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	7,40									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">7,40</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">7,40</td> </tr> </tbody> </table>		Total Bruto:	(+)	7,40	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	7,40
Total Bruto:	(+)	7,40								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	7,40								

DECLARAÇÃO

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

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

Francisco Daniel Pereira da Silva
 CPF 013.148.773-64
 CONTROLADOR INTERINO

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Responsável p/ liquidação

Francisco Daniel Pereira da Silva
 CPF 013.148.773-64
 CONTROLADOR INTERINO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

CÂMARA MUNICIPAL
Amadeu Luiz P. Junior
 CPF: 090.788.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 21/11/2013

000103

04/10/2013 12:08:38



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
 Período do extrato 01/09/2013 até 30/09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2013		Saldo Anterior			0 00 C
02/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.172	3.891,22 D	
02/09/2013		+ Transferência on line	663.679.031.027.002	3.174,38 D	
02/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.065,60 C	0 00 C
03/09/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	802.460.800.221.290	4,00 DT	
03/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	4,00 C	0 00 C
04/09/2013		+ Transferência on line	661.637.000.089.888	1.000,00 D	
04/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
04/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.008.192	534,00 D	
04/09/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.008.356	222,50 D	
04/09/2013		Emissão de DOC	90.401	373,80 D	
04/09/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.470.900.054.063	7,40 DT	
04/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.637,70 C	0 00 C
05/09/2013		DOC devolvido	700.001	373,80 C	
05/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	373,80 D	0 00 C
11/09/2013		+ Transferência on line	660.096.000.031.313	311,50 D	
11/09/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.012.155	373,80 D	
11/09/2013		+ Pagamento conta luz	91.101	602,93 D	
11/09/2013		+ Pgto conta água	91.102	42,85 D	
11/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.331,08 C	0 00 C
12/09/2013		+ Transferência on line	660.096.000.011.989	370,00 D	
12/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	750,00 D	
12/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	375,00 D	
12/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	375,00 D	
12/09/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	375,00 D	
12/09/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.011.913	375,00 D	
12/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.620,00 C	0 00 C
17/09/2013		+ Transferência on line	661.640.000.008.680	678,00 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	3.982,13 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.416	5.083,31 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.418	4.886,66 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	5.041,55 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.233	4.814,34 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.639	678,00 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	931,52 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	776,08 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.253	1.206,84 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.975	772,53 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.977	776,57 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.978	687,69 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	1.004,24 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	4.814,34 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.913	776,08 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.012.205	1.004,24 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.015.005	5.240,60 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	4.861,63 D	
17/09/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	1.004,24 D	
17/09/2013		TED Transf.Elet. Disponiv	91.701	3.799,41 D	
17/09/2013		Emissão de DOC	91.702	135,60 D	
17/09/2013		+ Impostos	91.703	16.663,28 D	
17/09/2013		+ Pagto conta telefone	91.704	17,95 D	
17/09/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.601.200.273.802	7,40 D	
17/09/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.601.200.273.803	7,40 D	
17/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	69.651,63 C	0 00 C
19/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.039	409,40 D	
19/09/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.006.231	338,20 D	
19/09/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	125,00 D	
19/09/2013		Emissão de DOC	91.901	2.450,00 D	
19/09/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.620.900.075.834	7,40 DT	
19/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.330,00 C	0 00 C
20/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.008.923	108.924,58 C	
20/09/2013		+ Transferência on line	661.640.000.049.908	2.590,10 D	
20/09/2013		Déb autorizado em Conta	43.968	678,00 D	
20/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	105.656,48 D	0 00 C
23/09/2013		+ Transferência on line	660.069.000.072.669	25,00 D	
23/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
23/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	250,00 D	
23/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	775,00 C	0 00 C

PAGUE-SE

Em, 04/10/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.689-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 04/09/2013
 CONTAS PAGA Nº 003

 <p>Estado do Piauí. CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO 23.518.236/0001-10</p>	<p>Nota de Liquidação</p> <p>Data de Emissão 17/09/2013</p>
---	---

Identificação do Credor

Nome: BANCO DO BRASIL S/A	Código: 5	CPF/CNPJ: 00.000.000/1752-34
Endereço: GUADALUPE		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000190/2013	Estimativo	014	190		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCARIOS



Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
200,00	110,00	14,80	75,20

Valor da liquidação por extenso
Quatorze Reais e Oitenta Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	14,80
Total Bruto:	(+) 14,80
Total das Retenções:	(-) 0,00
Total Liquidado	(=) 14,80

<p style="text-align: center;">DECLARAÇÃO</p> <p>Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  Responsável pelo recebimento do Serviço/Material </div>	<p style="text-align: center;">DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</p> <p>Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  Responsável p/ liquidação </div>	<p style="text-align: center;">AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</p> <p>Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  CÂMARA MUNICIPAL Amadeu Luiz P. Junior </div>
--	--	--

Francisco Daniel Pereira da Silva
 CPF 013.148.773-64
CONTROLADOR INTERINO

Francisco Daniel Pereira da Silva
 CPF 013.148.773-64
CONTROLADOR INTERINO

CPF: 398.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

CONFIRMADO ORIGINAL

Em, 21/11/2013

000105

04/10/2013 12:08:38



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
 Período do extrato 01/09/2013 até 30/09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.172	3.891,22 D	
02/09/2013		+ Transferência on line	663.679.031.027.002	3.174,38 D	
02/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.085,60 C	0,00 C
03/09/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	802.460.800.221.290	4,00 DT	
03/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	4,00 C	0,00 C
04/09/2013		+ Transferência on line	661.637.000.089.888	1.000,00 D	
04/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
04/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.008.192	534,00 D	
04/09/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.009.356	222,50 D	
04/09/2013		Emissão de DOC	90.401	373,80 D	
04/09/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.470.900.054.063	7,40 DT	
04/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.637,70 C	0,00 C
05/09/2013		DOC devolvido	700.001	373,80 C	
05/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	373,80 D	0,00 C
11/09/2013		+ Transferência on line	660.096.000.031.313	311,50 D	
11/09/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.012.155	373,80 D	
11/09/2013		+ Pagamento conta luz	91.101	602,93 D	
11/09/2013		+ Pgtto conta água	91.102	42,85 D	
11/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.331,08 C	0,00 C
12/09/2013		+ Transferência on line	660.096.000.011.989	370,00 D	
12/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	750,00 D	
12/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	375,00 D	
12/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	375,00 D	
12/09/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	375,00 D	
12/09/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.011.913	375,00 D	
12/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.620,00 C	0,00 C
17/09/2013		+ Transferência on line	661.640.000.008.680	678,00 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	3.982,13 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.416	5.083,31 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.418	4.886,66 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	5.041,55 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.233	4.814,34 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.639	678,00 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	931,52 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	776,08 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.253	1.206,84 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.975	772,53 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.977	776,57 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.978	687,69 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	1.004,24 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	4.814,34 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.913	776,08 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.012.205	1.004,24 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.015.005	5.240,60 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	4.861,63 D	
17/09/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	1.004,24 D	
17/09/2013		TED Transf.Elet. Disponiv	91.701	3.799,41 D	
17/09/2013		Emissão de DOC	91.702	135,60 D	
17/09/2013		+ Impostos	91.703	16.663,28 D	
17/09/2013		+ Pagto conta telefone	91.704	17,95 D	
17/09/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.601.200.273.802	7,40 D	
17/09/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.601.200.273.803	7,40 D	
17/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	59.651,63 C	0,00 C
19/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.039	409,40 D	
19/09/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.006.231	338,20 D	
19/09/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	125,00 D	
19/09/2013		Emissão de DOC	91.901	2.450,00 D	
19/09/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.620.900.075.834	7,40 D	
19/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.330,00 C	0,00 C
20/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.008.923	108.924,58 C	
20/09/2013		+ Transferência on line	661.640.000.049.908	2.590,10 D	
20/09/2013		Déb autorizado em Conta	43.968	678,00 D	
20/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	105.656,48 D	0,00 C
23/09/2013		+ Transferência on line	660.069.000.072.669	25,00 D	
23/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
23/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	250,00 D	
23/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	775,00 C	0,00 C

 <p>Estado do Piauí. CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO 23.518.236/0001-10</p>	<p>Nota de Liquidação</p> <p>Data de Emissão 19/09/2013</p>
---	---

Identificação do Credor

Nome: BANCO DO BRASIL S/A	Código: 5	CPF/CNPJ: 00.000.000/1752-34
Endereço: GUADALUPE		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000190/2013	Estimativo	015	190		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCARIOS

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
200,00	124,80	7,40	67,80

Valor da liquidação por extenso
Sete Reais e Quarenta Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	7,40										
<table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td style="text-align: center;">(+)</td> <td style="text-align: right;">7,40</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td style="text-align: center;">(-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Liquido</td> <td style="text-align: center;">(=)</td> <td style="text-align: right;">7,40</td> </tr> </table>			Total Bruto:	(+)	7,40	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Liquido	(=)	7,40
Total Bruto:	(+)	7,40									
Total das Retenções:	(-)	0,00									
Total Liquido	(=)	7,40									

<p style="text-align: center;">DECLARAÇÃO</p> <p>Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  Responsável pelo recebimento do Serviço/Material Francisco Daniel Pereira da Silva <small>CPF: 013.148.773-04</small> CONTROLADOR INTERINO </div>	<p style="text-align: center;">DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</p> <p>Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  Responsável p/ liquidação Francisco Daniel Pereira da Silva <small>CPF: 013.148.773-04</small> CONTROLADOR INTERINO </div>	<p style="text-align: center;">AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</p> <p>Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  CÂMARA MUNICIPAL Amadeu Luiz P. Junior <small>CPF: 396.788.653-00</small> PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI </div>
--	--	--



Extrato conta corrente

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 21/11/2013

000107

04/10/2013 12:08:38

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
 Período do extrato 01/09/2013 até 30/09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.172	3.891,22 D	
02/09/2013		+ Transferência on line	663.679.031.027.002	3.174,36 D	
02/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.065,60 C	0,00 C
03/09/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	802.460.800.221.290	4,00 D	
03/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	4,00 C	0,00 C
04/09/2013		+ Transferência on line	661.637.000.089.888	1.000,00 D	
04/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
04/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.008.192	534,00 D	
04/09/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.009.356	222,50 D	
04/09/2013		Emissão de DOC	90.401	373,80 D	
04/09/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.470.900.054.063	7,40 D	
04/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.637,70 C	0,00 C
05/09/2013		DOC devolvido	700.001	373,80 C	
05/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	373,80 D	0,00 C
11/09/2013		+ Transferência on line	660.096.000.031.313	311,50 D	
11/09/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.012.155	373,80 D	
11/09/2013		+ Pagamento conta luz	91.101	602,93 D	
11/09/2013		+ Pgto conta água	91.102	42,85 D	
11/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.331,08 C	0,00 C
12/09/2013		+ Transferência on line	660.096.000.011.989	370,00 D	
12/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	750,00 D	
12/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	375,00 D	
12/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	375,00 D	
12/09/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	375,00 D	
12/09/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.011.913	375,00 D	
12/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.620,00 C	0,00 C
17/09/2013		+ Transferência on line	661.640.000.008.680	678,00 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	3.982,13 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.416	5.083,31 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.418	4.886,66 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	5.041,55 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.233	4.814,34 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.639	678,00 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	931,52 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	776,08 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.253	1.206,84 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.975	772,53 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.977	776,57 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.978	687,69 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	1.004,24 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	4.814,34 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.913	776,08 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.012.205	1.004,24 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.015.005	5.240,60 D	
17/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	4.861,63 D	
17/09/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	1.004,24 D	
17/09/2013		TED Transf.Elet. Disponiv	91.701	3.799,41 D	
17/09/2013		Emissão de DOC	91.702	135,60 D	
17/09/2013		+ Impostos	91.703	16.663,28 D	
17/09/2013		+ Pagto conta telefone	91.704	17,95 D	
17/09/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.601.200.273.802	7,40 D	
17/09/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.601.200.273.803	7,40 D	
17/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	59.651,63 C	0,00 C
19/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.039	409,40 D	
19/09/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.006.231	338,20 D	
19/09/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	125,00 D	
19/09/2013		Emissão de DOC	91.901	2.450,00 D	
19/09/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.620.900.075.834	7,40 D	
19/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.330,00 C	0,00 C
20/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.008.923	108.924,58 C	
20/09/2013		+ Transferência on line	661.640.000.049.908	2.590,10 D	
20/09/2013		Deb autorizado em Conta	43.968	678,00 D	
20/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	105.656,48 D	0,00 C
23/09/2013		+ Transferência on line	660.069.000.072.669	25,00 D	
23/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
23/09/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	250,00 D	
23/09/2013		BB CP Admin Supremo	70	775,00 C	0,00 C



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
23.518.236/0001-10

Nota de Liquidação

Data de Emissão
26/09/2013

Identificação do Credor

Nome: **BANCO DO BRASIL S/A** Código: **5** CPF/CNPJ: **00.000.000/1752-34**
Endereço: **GUADALUPE** Bairro:
Cidade: **GUADALUPE** UF: **PI** CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000190/2013	Estimativo	016	190		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCARIOS

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
200,00	132,20	7,40	60,40


Valor da liquidação por extenso
Sete Reais e Quarenta Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	7,40
------------------------------	------

Total Bruto:	(+)	7,40
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	7,40

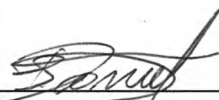
DECLARAÇÃO
Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.



Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

Francisco Daniel Pereira da Silva
CPF: 013.148.773-64
CONTROLADOR INTERINO

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA
Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos



Responsável p/ liquidação

Francisco Daniel Pereira da Silva
CPF: 013.148.773-64
CONTROLADOR INTERINO

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



CÂMARA MUNICIPAL
Amadeu Luiz P. Junior
CPE: 396.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

L-16

24/09/2013	+ Transferência on line	660.096.000.031.036	1.513,00 D	
24/09/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.513,00 C	0,00 C
25/09/2013	+ Transferência on line	663.679.000.398.420	250,00 D	
25/09/2013	+ Pagamento de Título	92.501	380,00 D	
25/09/2013	BB CP Admin Supremo	70	630,00 C	0,00 C
26/09/2013	+ Transferência on line	661.637.000.030.224	3.000,00 D	
26/09/2013	+ Transferência on line	663.679.000.007.548	6.216,32 D	
26/09/2013	Emissão de DOC	92.601	44,50 D	
26/09/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.690.901.767.365	7,40 D	
26/09/2013	BB CP Admin Supremo	70	9.268,22 C	0,00 C
27/09/2013	Emissão de DOC	92.701	72,42 D	
27/09/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.700.901.854.028	7,40 D	
27/09/2013	BB CP Admin Supremo	70	79,82 C	0,00 C
30/09/2013	+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
30/09/2013	+ Transferência on line	663.679.000.006.508	280,20 D	
30/09/2013	+ Transferência on line	663.679.000.006.508	368,25 D	
30/09/2013	+ Transferência on line	663.679.000.010.129	196,60 D	
30/09/2013	+ Transferência on line	663.679.000.011.172	3.069,54 D	
30/09/2013	+ Transferência on line	663.679.031.027.002	2.064,87 D	
30/09/2013	BB CP Admin Supremo	70	6.479,46 C	0,00 C
30/09/2013	SALDO			

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 21/11/2013

PAGINASE

Em, 26/09/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.738.653-00
PRESIDENTE

Em, 26/09/2013

CONTA 3036-8 CHL N° 365

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

Francisco Daniel Pereira da Silva 000110



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
23.518.236/0001-10

Nota de Liquidação

Data de Emissão
27/09/2013

Identificação do Credor

Nome: BANCO DO BRASIL S/A Código: 5 CPF/CNPJ: 00.000.000/1752-34
Endereço: GUADALUPE Bairro:
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000190/2013	Estimativo	017	190		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCARIOS

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
200,00	139,60	7,40	53,00

Valor da liquidação por extenso
Sete Reais e Quarenta Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	7,40
------------------------------	------

Total Bruto:	(+)	7,40
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	7,40

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

Francisco Daniel Pereira da Silva

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

Francisco Daniel Pereira da Silva
CPF 013.148.773-64
CONTROLADOR INTERINO

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA
Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Francisco Daniel Pereira da Silva

Responsável p/ liquidação

Francisco Daniel Pereira da Silva
CPF 013.148.773-64
CONTROLADOR INTERINO

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

Amadeu Luiz P. Junior

CÂMARA MUNICIPAL
Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 396.788.853-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

24/09/2013	+ Transferência on line	660.096.000.031.036	1.513,00 D	
24/09/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.513,00 C	0,00 C
25/09/2013	+ Transferência on line	663.679.000.398.420	250,00 D	
25/09/2013	+ Pagamento de Título	92.501	380,00 D	
25/09/2013	BB CP Admin Supremo	70	630,00 C	0,00 C
26/09/2013	+ Transferência on line	661.637.000.030.224	3.000,00 D	
26/09/2013	+ Transferência on line	663.679.000.007.548	6.216,32 D	
26/09/2013	Emissão de DOC	92.601	44,50 D	
26/09/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.690.901.767.365	7,40 D	
26/09/2013	BB CP Admin Supremo	70	9.266,22 C	0,00 C
27/09/2013	Emissão de DOC	92.701	72,42 D	
27/09/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.700.901.854.028	7,40 D	
27/09/2013	BB CP Admin Supremo	70	79,82 C	0,00 C
30/09/2013	+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
30/09/2013	+ Transferência on line	663.679.000.006.508	280,20 D	
30/09/2013	+ Transferência on line	663.679.000.006.508	368,25 D	
30/09/2013	+ Transferência on line	663.679.000.010.129	196,60 D	
30/09/2013	+ Transferência on line	663.679.000.011.172	3.069,54 D	
30/09/2013	+ Transferência on line	663.679.031.027.002	2.064,87 D	
30/09/2013	BB CP Admin Supremo	70	6.479,46 C	
30/09/2013	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 20/11/2013

[Assinatura]



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
 23.518.236/0001-10

Nota de Liquidação

Data de Emissão
 10/09/2013

Identificação do Credor

Nome: **DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA** Código: **4** CPF/CNPJ: **07.989.781/0001-38**
 Endereço: **RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS,173** Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **TERESINA** UF: **PI** CEP: **64001450**

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000215/2013	Estimativo	004	215		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2002.104.0.3.3.90.39.33 SEV. DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

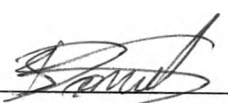
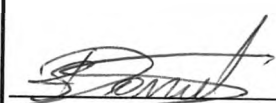

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
4.068,00	1.356,00	678,00	2.034,00

Valor da liquidação por extenso
Seiscentos e Setenta e Oito Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	678,00									
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td>(+)</td> <td>678,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td>(-)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td>(=)</td> <td>678,00</td> </tr> </tbody> </table>		Total Bruto:	(+)	678,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	678,00
Total Bruto:	(+)	678,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	678,00								

DECLARAÇÃO	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.  Responsável pelo recebimento do Serviço/Material Francisco Daniel Pereira da Silva <small>CPF: 013.148.773-64</small> CONTROLADOR INTERINO	Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos  Responsável p/ liquidação Francisco Daniel Pereira da Silva <small>CPF: 013.148.773-64</small> CONTROLADOR INTERINO	Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.  CÂMARA MUNICIPAL Amadeu Luiz P. Junior <small>CPF: 356.788.653-00</small> PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI

Print

000112

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
 Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5
 Rua Gov. Arthur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília
 Salas 201/206 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Nº **000113** Série "U"

022252

DESTINATÁRIO REMETENTE

L-4

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-set-13

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: Praça Senador Cesar Cals

CENTRO

Município: GUADALUPE

PI 64840-000

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

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço	Valor		
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, c/c. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p>"Verba Volant, Scripta Manent"</p> <p>*** Seiscentos e Setenta e Oito Reais ****</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>	678,00		
<p>Valor Total da Prestação R \$ 678,00</p>			
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			<p>Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO</p> <p style="font-size: 24pt; text-align: center;">22252</p>

IMPRESSÃO EM PAPEL RECICLADO - CMC (14155000103) em 16/09/13 Data de Impressão 05/09/13 Validade 03 Anos do Dia de Imp. - CTE - Teresina-Piauí

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

CONFERE ORIGINAL

Em, 21/11/2013



RECIBO - R\$. 678,00

RECEBEMOS da Camara Municipal de

GUADALUPE

o valor de R\$. 678,00

*** Seiscentos e Setenta e Dito Reais ***

VALOR ref.

forneç. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a L. 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -022252.

Teresina (PI), 20 de setembro de 2013



Diário Oficial dos Municípios
Jr1stº José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor

PAGUE-SE
Em, 20/09/2013

Amador Luiz Pereira Júnior
CPF: 338.788.553-00
RESPONSÁVEL

PAGO
Em, 20/09/2013
CONTA SOLICITADA Nº 022252
19
José Luiz de Oliveira Soares
CPF: 055.887.293-09
TESOUREIRO

000115



04/10/2013 12:02:23



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2013 - AUTO ATENDIMENTO - 12.02.25
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 000774	RETORNO/SEQ: 000708/00067
AUTORIZACAO DEBITO:	3219036793030
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.09.2013
DATA DO DEBITO:	20.09.2013
VALOR DO DEBITO R\$	678,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 6.FCA.A3F.85F.D39.45D

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho
 N° 271/2013

Data de Emissão
 26/08/2013

Identificação do Credor

Nome: **ADEL CINEDE MACEDO LIMA DE SOUSA** Código: 51 CPF/CNPJ: 006.569.943-20
 Endereço: RUA JOAQUIM FAUSTO SOARES Bairro:
 Cidade: CENTRO UF: PI CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	271		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.30	SEV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
85.000,00	18.101,50	420,00	17.681,50

Valor do empenho por extenso

Quatrocentos e Vinte Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DO CERIMONIAL DAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DA CIDADE.

GUADALUPE, 26 de Agosto de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 396.788.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI


Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055 997 293-89
 TESOUREIRO

000116

ESTADO DO PIAUÍ		01-DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO 06.554.083/0001-47		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		 000117													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 006.569.943-20																	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ADELCINEIDE MACEDO LIMA DE SOUSA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM															
05-ENDEREÇO COMPLETO AV. MANOELRIBEIRO DA FONSECA, S/N CRUZETA CIDADE: GUADALUPE		07-EXERCÍCIO 0	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA AGOSTO 2013														
		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 27/8/2013														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	12.60													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA	14-VALOR R\$	02,50													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>15,10</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	15,10	-	-	JUROS	15-VALOR R\$	00,00	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	15,10	-	-														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$	00,00													
		TOTAL	17-VALOR R\$	15,10													
<p>PAGO</p> <p>EM <u>27</u> / <u>08</u> / <u>2013</u></p> <p><u>Luanna Pereira</u></p> <p>SECRETARIA MUN. FINANÇAS</p>		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

Guadalupe
000113

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSA-e</p>	Número da Nota 2				
	Data e Hora de Emissão 27/08/2013 10:07				
	Código de Verificação YHAE-CAII				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 006.569.943-20 Nome: ADELCEINEIDE MACEDO LIMA DE SOUSA Razão Social: ADELCEINEIDE MACEDO LIMA DE SOUSA Endereço: AV.MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N CRUZETA, CRUZETA - 64840-000 Município: GUADALUPE	Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: 1.198.766.565-6 UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: luannname@hotmail.com					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI					
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES					
Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
07.11	Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	3,00	420,00	0,00	12,60
Discriminação					
REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DO CERIMONIAL DAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.					
<p>CERTIFICO QUE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os Serviços não foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os Serviços foram Cancelados</p> <p>Em 27/08/2013</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Cargo/Função: Controlador</p>					
PIS(0,0000%) R\$ 0,00	COFINS(0,0000%) R\$ 0,00	INSS(0,0000%) R\$ 0,00	IRRF(0,0000%) R\$ 0,00	CSLL(0,0000%) R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 420,00					
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	420,00	Valor do ISS (R\$)	12,60
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº Dec nº 018/2013					

000119

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR
 Nome: Adalcineide Macedo Lima De Sousa
 End: Rua Joaquim Fausto Soares, S/Nº-
 Centro.
 Guadalupe-PI
 CNPJ/CPF: 006.569.946-20

VALOR BRUTO.....	R\$	420,00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	46,20
ISS	R\$	12,60
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	373,80

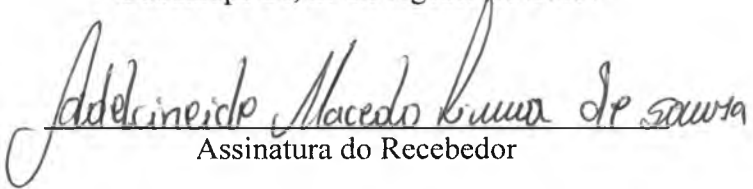
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 373,80 (trezentos e setenta e três reais e oitenta centavos).

Referente ao serviço de ornamentação do espaço para a realização do cerimonial das comemorações do aniversario da cidade .

Pago através de de transferência direta na conta.

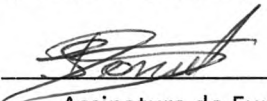
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI, 27 de Agosto de 2013.


Assinatura do Recebedor


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

Em 27/08/2013


Assinatura do Funcionário (a)
Francisco Daniel Pereira da Silva
CPF: 013.148.773-64
CONTROLADOR INTERINO

AUTORIZO O PAGAMENTO


Em 27/08/2013



Ordenador da Despesa
Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

P A G O

Em 27/08/2013



Câmara Municipal de Guadalupe



Emissão de comprovantes

24/10/2013 10:54.37

11/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:26:01
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/09/2013
NR. DOCUMENTO 173.679.510.002.155
VALOR TOTAL 373,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADELCEINE DE MACEDO LIMA D
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.012.155-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

NR. AUTENTICACAO 9.018.AAC.7A1.E6D.1A2
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
CNPJ: 23.518.236/0001-10Nota de Empenho
Nº 275/2013Data de Emissão
28/08/2013

Identificação do Credor

Nome: POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP Código: 27 CPF/CNPJ: 00.562.985/0001-49
 Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA,229 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	275		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	10.627,47	3.891,22	6.736,25

Valor do empenho por extenso

Três Mil, Oitocentos e Noventa e Um Reais e Vinte e Dois Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUN AUTOMOTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.


GUADALUPE, 28 de Agosto de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa


Responsável pela baixa


CÂMARA MUNICIPAL P. Junior
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055 997 293-89
TESOUREIROCPF: 396 788 652-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP - POSTO SOUSA & SILVA AV.MANOEL RIBEIRO DA FONSENCA - CENTRO 64840-000 Guadalupe - PI Fone (089) 3552-1473	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.366 SÉRIE 1 FOLHA 1/4	
		CHAVE DE ACESSO 2213 0800 5629 8500 0149 5500 1000 0003 6619 3390 8252
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMIS. DOC RELAT. OP	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130009981797 30/08/2013 18:07:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.432.191-6	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 00.562.985/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10	30/08/2013
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 7	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DA SAÍDA 30/08/2013
MUNICÍPIO Guadalupe	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 18:11

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.891,22	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 3.891,22	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
00000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	2,2114	3,17	7,01	0,00	0,00	0
00000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1798	3,17	10,08	0,00	0,00	0
00000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1672	3,17	10,04	0,00	0,00	0
00000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1577	3,17	10,01	0,00	0,00	0
00000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	12,6625	3,17	40,14	0,00	0,00	0
00000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	0,6309	3,17	2,00	0,00	0,00	0
00000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,5773	3,17	5,00	0,00	0,00	0
00000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	5,0536	3,17	16,02	0,00	0,00	0
00000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	6,3281	3,17	20,06	0,00	0,00	0
00000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	2,5521	3,17	8,09	0,00	0,00	0
00000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,5804	3,17	5,01	0,00	0,00	0
00000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	9,2019	3,17	29,17	0,00	0,00	0
00000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,2713	3,17	4,03	0,00	0,00	0
00000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,5868	3,17	5,03	0,00	0,00	0
00000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	21,0063	3,17	66,59	0,00	0,00	0
00000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	10,0221	3,17	31,77	0,00	0,00	0
00000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	49,4606	3,17	156,79	0,00	0,00	0
00000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,6088	3,17	5,10	0,00	0,00	0
00000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	6,3155	3,17	20,02	0,00	0,00	0
00000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1767	3,17	10,07	0,00	0,00	0
00000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	0,6404	3,17	2,03	0,00	0,00	0
00000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1640	3,17	10,03	0,00	0,00	0
00000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	7,9085	3,17	25,07	0,00	0,00	0
00000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1546	3,17	10,00	0,00	0,00	0
00000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1609	3,17	10,02	0,00	0,00	0
00000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1577	3,17	10,01	0,00	0,00	0
00000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	11,3596	3,17	36,01	0,00	0,00	0
00000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	6,3281	3,17	20,06	0,00	0,00	0
00000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	33,0126	3,17	104,65	0,00	0,00	0
00000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,6151	3,17	5,12	0,00	0,00	0
00000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1609	3,17	10,02	0,00	0,00	0
00000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1640	3,17	10,03	0,00	0,00	0
00000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1735	3,17	10,06	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Ref.: 051116, 051124, 051037, 051109, 051128, 051156, 051159, 051147, 051152, 051034, 050831, 050837, 050813, 050822, 050888, 051016, 051032, 050914, 050959, 051294, 051298, 051238, 051252, 051301, 058612, 058616, 051309, 051314, 051235, 051178, 051188, 051163, 051170, 051204, 051226, 051231, 051215, 051217, 051218, 051229, 051088, 050912, 050944, 051118, 050819, 051035, 051171, 051213, 051234, 051155, 051259, 051033, 050794, 051137, 050863, 051304, 051005, 051127, 051216, 050833, 051150, 051021, 051296, 051110, 051236, 051186, 051300, 051313, 051195, 051243, 050824, 050957, 051158, 051168, 051160, 058605 NSU: 368 Data: 30/08/2013 Hora: 18:11:29	

RECEBEMOS DE POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/08/2013 VALOR TOTAL: 3.891,22 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 7, CENTRO, 64840-000-Guadalupe-PI		NF-e Nº 000.000.366 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP -
POSTO SOUSA & SILVA
 AV.MANOEL RIBEIRO DA FONSENCA - CENTRO
 64840-000 Guadalupe - PI
 Fone (089) 3552-1473

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.366
 SÉRIE 1
 FOLHA 4/4



CHAVE DE ACESSO

2213 0800 5629 8500 0149 5500 1000 0003 6619 3390 8252

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMIS. DOC RELAT. OP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422130009981797 30/08/2013 18:07:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.432.191-6

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.562.985/0001-49

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,5899	3,17	5,04	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	6,3249	3,17	20,05	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1735	3,17	10,06	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	0,6467	3,17	2,05	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	9,4700	3,17	30,02	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	9,4795	3,17	30,05	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1640	3,17	10,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	0,9590	3,17	3,04	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1577	3,17	10,01	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1577	3,17	10,01	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1577	3,17	10,01	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	4,7508	3,17	15,06	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,8044	3,17	12,06	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	9,4669	3,17	30,01	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1577	3,17	10,01	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1735	3,17	10,06	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,2713	3,17	4,03	0,00	0,00	0

CERTIFICADO QUE

- Os Serviços Prestados
- Os Impostos Pagos e Recebidos
- As Declarações Realizadas

Em 30/08/2013

[Handwritten Signature]

Cargo/Função: *Controlador*

*Scant***POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP-****POSTO SOUSA & SILVA**

AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSENCA - CENTRO

64840-000 Guadalupe- PI

Fone (089) 3552 1473

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 3.891,22 (três mil oitocentos e noventa e um reais e vinte e dois centavos) Referente ao abastecimento dos automóveis da Câmara Municipal de Guadalupe Conforme a Nota Fiscal eletrônica de nº 000.000.366

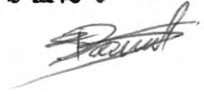
Guadalupe 02/09/2013



Olga Silva Lima Pereira
Representante legal

PAC
Em, 02/08/2013
Amadeu Lima
CPF: 396711883-00

Em, 02/09/2013
CONTA 3030-00000000000000000000
16
Wanderlândia Oliveira Soares
CPF: 055927293-89
TESoureIRO



03/09/2013 08:23:07



Emissão de comprovantes

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:17:10
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 02/09/2013
NR. DOCUMENTO 663.679.000.011.172
VALOR TOTAL 3.891,22

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POSTO SOUSA E SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.172-4
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO 6.110.6F6.B02.19F.DD8

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

 Estado do Piauí. CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 286/2013				
	Data de Emissão 02/09/2013				
Identificação do Credor					
Nome: STS INFORMATICA LTDA EPP Endereço: Cidade: TERESINA	Código: 73 UF: PI	CPF/CNPJ: 73.726.333/0001-76 Bairro: CEP: . -			
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	286		000000013/2013
Classificação Orçamentária					
Código	Classificação da Despesa Empenhada				
2	Legislativo				
1	CÂMARA MUNICIPAL				
101	CÂMARA MUNICIPAL				
1	Legislativa				
31	Ação Legislativa				
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA				
2001	Manutenção da Câmara Municipal				
3.3.90.35.00	SERV. DE CONSULTORIA				
Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS					
Situação do Crédito Orçamentário					
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho	
95.000,00		56.000,00		1.000,00	
Saldo Atual					
55.000,00					
Valor do empenho por extenso					
Um Mil Reais					
Histórico					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE APLICATIVO VOLTADO PARA LIBERAÇÃO AO PLENO CONHECIMENTO E ACOMPANHAMENTO DA SOCIEDADE DE INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA POR MEIO DO MODULO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013					
GUADALUPE, 2 de Setembro de 2013					
Baixa do Crédito Orçamentário			Ordenador da despesa		
					
Responsável pela baixa			CÂMARA MUNICIPAL		
Wanderson de Oliveira Soares CPF 055 997 293-89 TESOUREIRO			Amadeu Luiz P. Junior CPF: 396.788.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00001483

Data e Hora de Emissão

02/09/2013 14:16:13

Código de Verificação

5a00652c

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **STS INFORMATICA LTDA-EPP**CPF/CNPJ: **73.726.333/0001-76**Endereço: **RUA SANTA LUZIA, Nº2480 - BAIRRO PICARRA - CEP:64001-400**Município: **TERESINA**Inscrição Municipal: **064126-0**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**Endereço: **PRACA CESAR CALLS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000**Município: **GUADALUPE**UF: **PI**E-mail: **camaramunicipal@gmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: REFERENTE AO CONTRATO Nº 013/2013, 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 MÓDULO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 1637-3.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total
	MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	1	1.000,00	1.000,00

CERTIFICO QUE

Os dados foram prestados

Os dados foram recebidos

As despesas foram realizadas

Em: 02/09/2013

[Assinatura]

Assinatura

Cargo/Função: Controlador

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALPIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 1.000,00

Alíquota:

4,26%

Valor do ISS:

R\$ 42

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2013

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,26%.

CNAE: 620910000

Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Descrição da Atividade: Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em t

Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

000130

Contrato nº 013/2013, de prestação de serviços de manutenção do software aplicativo voltado para liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade de informações sobre a execução orçamentária e financeira da Câmara Municipal de Guadalupe em meios eletrônicos de acesso público – portal da transparência tendo a **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (PI)** como **CONTRATANTE** e, como **CONTRATADA**, a empresa **STS INFORMÁTICA LTDA - EPP**.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ENDEREÇO: Rua Antonio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra H Centro
CEP: 64.840-000 **CIDADE:** Guadalupe **UF:** PI
CNPJ: 23.518.236/0001-10
REPRESENTANTE: AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR

CONTRATADA: STS Informática Ltda- EPP
ENDEREÇO: Rua Santa Luzia nº 2480/Sul - Piçarra
CEP: 64.001-400 **CIDADE:** Teresina **UF:** PI
FONE: (086) 3222-3173 **FAX:** (086) 3221-2452
CNPJ: 73.726.333/0001-76
REPRESENTANTE: Vicente Miranda – **CPF:** 016.477.253-72 – **RG:** 133.571 PI

As partes acima qualificadas, a primeira como **CONTRATANTE** e a segunda como **CONTRATADA**, por seus representantes legais, celebram o presente contrato de manutenção de do software aplicativo voltado para liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade de informações sobre a execução orçamentária e financeira da Câmara Municipal de Guadalupe em meios eletrônicos de acesso público – portal da transparência mediante as cláusulas, termos e condições a que se obrigam e que reciprocamente se outorgam.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente contrato a manutenção do software aplicativo voltado para a liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade de

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 21 / 11 / 2013



Scout

informações sobre execução orçamentária e financeira da Câmara Municipal de Guadalupe em meios eletrônicos de acesso público – portal da transparência.

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

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

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

Parágrafo 4º - Após a instalação, os técnicos da **CONTRATADA** disponibilizarão para o Administrador do SISTEMA devidamente credenciado pela **CONTRATANTE** as senhas mestras que permitirão o cadastramento de usuários e funções.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

1. Pela substituição, sem ônus, da cópia licenciada, em razão de erro ou imperfeição constatada e comprovada no próprio SISTEMA; nesse caso, a **CONTRATADA** se compromete a fazer substituição o mais rápido possível;
2. Com a solução de dúvidas e a transmissão de instruções e orientações.

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1 Direitos de Propriedade - A **CONTRATANTE** será plenamente responsável pela



inviolabilidade da cópia do SISTEMA disponibilizado para seu uso exclusivo, não fazendo, nem possibilitando que se faça reprodução, sob qualquer forma, mesmo por engenharia reversa ou inversa (decompile) ou desmontagem (disassemble), em proveito ou não, consentida ou por negligência.

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

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

CLAUSULA QUARTA - GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO

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

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

4.3 Novas Versões - As melhorias e novas funções introduzidas no SISTEMA pela **CONTRATADA** serão distribuídas toda vez que forem concluídas, visando dotá-lo sempre com a última versão.

CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 Pela prestação de serviços previstos na **cláusula primeira**, a **CONTRATANTE** pagará:

- a) No período de junho a dezembro de 2013, pela manutenção e suporte, **mensalmente**, a importância de **RS 1.000,00 (hum mil reais)**;



5.2 O pagamento será efetuado mensalmente durante o exercício de 2013, mediante a apresentação de faturas que serão emitidas no mês subsequente ao da prestação dos serviços e cujo vencimento será no décimo dia após a emissão da mesma.

CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE DE PREÇOS E ATRASOS NO PAGAMENTO

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

CLÁUSULA SÉTIMA - VIGÊNCIA

7.1 O presente contrato tem validade de 03 de junho até 31 de dezembro de 2013, podendo qualquer das partes, a qualquer momento, cancelá-lo desde que a parte interessada dê à outra, por escrito, aviso prévio de 3 (três) meses. Terminando o prazo contratual, a validade estará automaticamente renovada para um novo período de 12 (doze) meses, se não houver o aviso prévio mencionado.

CLÁUSULA OITAVA – ANEXOS

8.1 O presente contrato se compõe deste instrumento e de anexos que eventualmente devam fazer parte em razão de ajustes.

CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

CLÁUSULA DÉCIMA - FORO

10.1 O foro para demandar com fundamento neste contrato é a comarca de Guadalupe, Estado do Piauí, renunciando as partes expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

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

Guadalupe (PI), 03 de junho de 2013.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

000134

Handwritten signature

Handwritten signature of Amadeu Luiz Pereira Júnior
Amadeu Luiz Pereira Júnior
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
CONTRATANTE

Handwritten signature of Vicente Miranda
Vicente Miranda
Diretor
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. *Handwritten signature of José Gomes Sobrinho*
José Gomes Sobrinho
CPF: 078.305.853 - 87

2. *Handwritten signature of Alina das Santos Soares*
Alina das Santos Soares
CPF: 014.379.793 - 00

000135



STS INFORMÁTICA LTDA -EPP.

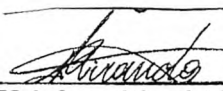
Rua Santa Luzia, 2480, sul, Piçarra - Teresina- PI Fone (086) 3222-3173 Fax (086) 3221-2452
CNPJ:73.726.333/0001-76 - INSC. EST:19.427.501-9 - INSC. MUN:064.126-0

RECIBO

R\$ 1.000,00

Recebemos da **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**, a importância de R\$ 1.000.00 (Hum mil reais), referente ao pagamento do serviço descrito na Nota Fiscal nº 1483.

Teresina (PI), 04 de Setembro de 2013.



STS Informática Ltda - EPP.

CONF

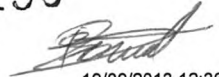
Em 21 11 2013



PAGO DE
Em. 04 09 2013
CONF
Wander
R\$ 1.000,00

PAGO
Em. 04 09 2013
CONF
Wander
R\$ 1.000,00

000136



19/09/2013 12:36:05



Emissão de comprovantes

04/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:45:57
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE




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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2013
NR DOCUMENTO 661.637.000.089.888
VALOR TOTAL 1.000,00

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

NR AUTENTICACAO D.02A.5CA.88C.424.06B

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

 <p>Estado do Piauí. CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10</p>	<p>Nota de Empenho Nº 287/2013</p>				
	<p>Data de Emissão 02/09/2013</p>				
Identificação do Credor					
<p>Nome: MAURICIO RODRIGUES GOMES</p>		<p>Código: 69</p>			
<p>Endereço:</p>		<p>CPF/CNPJ: 858.634.673-04</p>			
<p>Cidade: GUADALUPE</p>		<p>Bairro:</p>			
<p>UF: PI</p>		<p>CEP: -</p>			
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	287		
Classificação Orçamentária					
Código	Classificação da Despesa Empenhada				
2	Legislativo				
1	CÂMARA MUNICIPAL				
101	CÂMARA MUNICIPAL				
1	Legislativa				
31	Ação Legislativa				
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA				
2001	Manutenção da Câmara Municipal				
3.3.90.36.30	SEV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL				
Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS					
Situação do Crédito Orçamentário					
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho	
85.000,00		17.002,50		600,00	
				Saldo Atual	
				16.402,50	
Valor do empenho por extenso					
<i>Seiscentos Reais</i>					
Histórico					
<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS PRESTADO COMO SEGURANÇA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, NA CONCORRÊNCIA DA ORDEM NA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E INTEGRIDADE FISICA.</p>					
<p>GUADALUPE, 2 de Setembro de 2013</p>					
Baixa do Crédito Orçamentário			Ordenador da despesa		
					
Responsável pela baixa			CÂMARA MUNICIPAL		
<p>Wanderson de Oliveira Soares CPF 056 997 293-89 TESOUREIRO</p>			<p>Amadeu Luiz P. Junior CPF: 396.789.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI</p>		


ESTADO DO PIAUÍ		01-CARIMBO PADRONIZADO 08.554.883/0001-41 GUADALUPE PREFEITURA Rua. César Calls, nº 1300 - Centro CEP: 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO 000133 <i>Print</i>													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 858.634.673-04		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL MAURÍCIO RODRIGUES GOMES		07-EXERCÍCIO 0		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA SETEMBRO 2013													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA "D" Nº 16 - COHAB CIDADE: GUADALUPE		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 3/9/2013													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 18,00													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA		14-VALOR R\$ 02,50													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>20,50</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	20,50	-	-	JUROS		15-VALOR R\$ 00,00	
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	20,50	-	-														
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$ 00,00													
PAGO EM 03/09/2013 <i>Luanna Pereira</i> SECRETARIA MUN. FINANÇAS		TOTAL		17-VALOR R\$ 20,50													
		1ª VIA - PROCESSAMENTO															
		2ª VIA - CONTROLE															
		3ª VIA - CONTRIBUINTE															

e-Nota Avulsa [Imprimir Nota]

<http://nfse.guadalupe.pi.gov.br/sep/inc/nfe/imprimir.php?CODIGO>

000133

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 3				
	Data e Hora de Emissão 03/09/2013 09:07				
	Código de Verificação HFEU-HOTI				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 858.634.673-04 Nome: MAURÍCIO RODRIGUES GOMES Razão Social: MAURÍCIO RODRIGUES GOMES Endereço: QUADRA-D, 16, COHAB - 64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: luanname@hotmail.com UF: PI Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000					
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES					
Código	Serviço	Aliquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
11.02	Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	3,00	600,00	0,00	18,00
Discriminação					
REFERENTE AO PRESTADO COMO SEGURANÇA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, NA CONCORDÂNCIA DA ORDEM NA DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E INTEGRIDADE FÍSICA.					

CERTIFICADO

- Os Serv...
 Os M...
 As C...

03/09/2013

Soares
000140

CÂMARA MUNICIPAL

R E C I B O

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR
Nome: Mauricio Rodrigues Gomes
End: QUADRA "B" Nº16 – COHAB
Guadalupe - PI
CNPJ/CPF: 858.634.673-04

VALOR BRUTO.....	R\$	600,00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	66,00
ISS	R\$	20,50
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	534,00

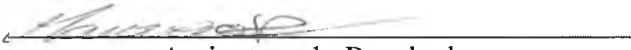
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 534,00 (quinhentos e trinta e quatro reais).

Referente ao serviço de segurança em virtude da adequação do plano de segurança do prédio desta Câmara no mês de Agosto.

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

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

Guadalupe-PI, 04 de Setembro de 2013.


Assinatura do Recebedor


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

Em 23/06/2013


Assinatura do Funcionário (a)
Francisco Daniel Pereira da Silva
CPF 013.148.773-64
CONTROLADOR INTERINO

AUTORIZO O PAGAMENTO


Em 04/09/2013



Ordenador da Despesa
Amadeu Luiz P. Junior

P A G O

Em 04/09/2013



Câmara Municipal de Guadalupe
Wanderson de Oliveira Soares

000141

[Handwritten Signature]
09/09/2013 08:57:03



Emissão de comprovantes

04/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:45:56
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.008.192
VALOR TOTAL	534,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAURICIO RODRIGUES GOMES
AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.192-2
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	F.A6A.9F3.A66.201.9B7
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

000142

 Estado do Piauí. CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013 RUA ANTONIO GONÇALVES MOURINHO,07. Bairro CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho Nº 288/2013
	Data de Emissão 02/09/2013

Identificação do Credor

Nome: AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	Código: 14	CPF/CNPJ: 396.788.653-00
Endereço: GUADALUPE		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	288		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário



Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
56.000,00	35.125,00	500,00	34.625,00

Valor do empenho por extenso
Quinhentos Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO PARA ALIMENTAR O PORTAL DA TRANSPARENCIA NA STS INFORMATICA.

GUADALUPE, 2 de Setembro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário 	Ordenador da despesa 
Responsável pela baixa	CÂMARA MUNICIPAL

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055 997 293-89
 TESOUREIRO

Amadeu Luiz P. Junior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

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: Amadeu Luiz Pereira Junior

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador/ Presidente.

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para entregar documentos para alimentar o sistema do portal da responsabilidade da Câmara Municipal junto à impressa STS Informática Ltda –EPP e entregar documentos complementares da prestação de contas junto a empresa de contabilidade GAUCON.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 04/09/2013 a 05/09/2013

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 04/09/2013

Autorizado em: 04/09/2013

Valor R\$ 500.00 (quinhentos reais).

Assinatura Do Presidente
Amadeu Luiz P. Junior

Assinatura do Solicitante

CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

R\$ 500,00

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 500.00 (quinhentos reais) acima discriminado, dando lhe. portanto plena quitação. conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 04 de Setembro de 2013

NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF:396.788.653-00

ENDEREÇO: Guadalupe -PI

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

PAGUE-SE
Em, 04/09/2013
Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

Em, 04/09/2013
CONTA Nº 057-00
Wanderlley de Oliveira Soares
CPF: 055.001.293-00
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

04/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:45:56
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.004.789
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMADEU L P JUNIOR
AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.789-9
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	0.0C4.620.A22.6C0.8CF
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho

Nº 289/2013

Data de Emissão

02/09/2013

Identificação do Credor

Nome: **ANDERSON MARTINS MOREIRA** Código: 26 CPF/CNPJ: **017.081.903-50**
 Endereço: QUADRA 15,45 Bairro: CENTRO
 Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: 64.840-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	289		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.17	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
85.000,00	16.402,50	250,00	16.152,50

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS TIPO VOIAGE DE PLACA-OEA-0358, E PLACA ODU- 0018.

GUADALUPE, 2 de Setembro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055 997 293-89
 TESOUREIRO

Amadeu Luiz P. Junior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

ESTADQ DO PIAU!		01-CARIMBO PADRONIZADO 00554-0001-47		02-RESERVADO 000146													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Calls, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI															
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 017.081.903-50																	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ANDESON MARTINS MOREIRA				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA 15 Nº 45 - CENTRO CIDADE: GUADALUPE		07-EXERCÍCIO 0		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA SETEMBRO 2013													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 4/9/2013													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 07,50													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>10,00</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	10,00	-	-	TAXA		14-VALOR R\$ 02,50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	10,00	-	-														
		JUROS		15-VALOR R\$ 00,00													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$ 00,00													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 10,00													
				1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE													



EM 04/09/2013
Luanna Pereira
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

e-Nota Avulsa [Imprimir Nota]

<http://nfse.guadalupe.pi.gov.br/sep/inc/nfe/imprimir.php?CODIGO...>

Imprimir

000147

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 3				
	Data e Hora de Emissão 04/09/2013 11:51				
		Código de Verificação FGKG-CUCF			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 017.081.903-50 Nome: ANDERSON MARTINS MOREIRA Razão Social: ANDERSON MARTINS MOREIRA Endereço: QUADRA-15, 45, CENTRO - 64840-000 Município: GUADALUPE		Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: luanname@hotmail.com		Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI			
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES					
Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.05	Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.	3,00	250,00	0,00	7,50
Discriminação					
REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS TIPO VOIAGI DE PLACA-ODU-0018 E VOIAGI DE PLACA-OEA-0358. SENDO 10(DEZ) LAVAGENS À 25 REAIS CADA.-					

CERTIFICO QUE

- Os Serviços foram Prestados
- Os Serviços não foram Recebidos
- As Danças não foram Realizadas

Print
000143

CÂMARA MUNICIPAL

R E C I B O

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR
Nome: Anderson Martins Moreira
End: Quadra 15 N° 45 - Centro
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 017.081.903-50

VALOR BRUTO.....	R\$	250,00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	27,50
ISS	R\$	7,50
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	222,50

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 222,50 (duzentos e vinte dois reais e cinquenta centavos).

Referente ao serviço de lavagem dos seguintes veículos **Viage- placa ODU 0018 e Viage 0358** de propriedade desta Câmara Municipal.

Pago através de transferência direta na conta conforme comprovante anexo.

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

Guadalupe-PI, 04 de Setembro de 2013.

Anderson Martins Moreira
Assinatura do Recebedor

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

Em 04/09/2013

Francisco Daniel Pereira da Silva
Assinatura do Funcionário (a)
Francisco Daniel Pereira da Silva
CPF: 013.148.773-64
CONTROLADOR INTERINO

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 04/09/2013

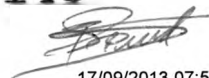
Ordênador da Despesa
Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 066.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

P A G O

Em 04/09/2013

Câmara Municipal de Guadalupe
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

000149



17/09/2013 07:59:33



Emissão de comprovantes

04/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:17:33
367903679 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2013
NR. DOCUMENTO	173.679.510.009.356
VALOR TOTAL	222,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDESON MARTINS MOREIRA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.009.356-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	8.6B6.1B3.4B9.881.7E3
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

Peres 000150

Nota de Empenho
 Nº 290/2013
Data de Emissão
 09/09/2013

Identificação do Credor

Nome: **HELIO OLIVEIRA PEREIRA** Código: 84 CPF/CNPJ: 086.275.918-81
 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	290		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
85.000,00	16.152,50	350,00	15.802,50

Valor do empenho por extenso
Trezentos e Cinquenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA NO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

GUADALUPE, 9 de Setembro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

[Signature]
 Responsável pela baixa

[Signature]
 CÂMARA MUNICIPAL
 Amadeu Luiz P. Junior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 045.997.293-89
 TESOUREIRO

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

01-CARIMBO PADRONIZADO
06.554.083/0001-47
 GUADALUPE
 PREFEITURA
 Pça. César Calls, nº 1300 - Centro

02-RESERVADO
 000151
[Assinatura]

03-NÚMERO DO CPF/CNPJ
 086.275.918-81

04-NOME/RAZÃO SOCIAL
 HÉLIO OLIVEIRA PEREIRA
 CEP 64840-000 - Guadalupe - PI

06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

05-ENDEREÇO COMPLETO
 RUA GODOFREDO MESSIAS, 829 CANCELA

07-EXERCÍCIO
 08-PERÍODO DE REFERÊNCIA
 SETEMBRO 2013

CIDADE: FLORIANO

09-PARCELA
 ÚNICA
 10-DATA DE VENCIMENTO
 10/9/2013

11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

12-CÓDIGO
 1113.05
 13-VALOR R\$ 10,50

18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR
1113.05	13,00	-	-

TAXA
 14-VALOR R\$ 02,50

JUROS
 15-VALOR R\$ 00,00

CORREÇÃO MONETÁRIA
 16-VALOR 00,00

AUTENTICAÇÃO
PAGO
 EM 10 / 09 / 2013.
[Assinatura]
 SECRETARIA MUN. FINANÇAS

TOTAL
 17-VALOR R\$ 13,00


1ª VIA - PROCESSAMENTO
 2ª VIA - CONTROLE
 3ª VIA - CONTRIBUINTE

e-Nota Avulsa [Imprimir Nota]

<http://nfse.guadalupe.pi.gov.br/sep/inc/nfe/imprimir.php?CODIGO=Nz>

Imprimir

000152
[Assinatura]

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 1				
	Data e Hora de Emissão 11/09/2013 10:51				
	Código de Verificação ERDH-NOZL				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 086.275.918-81 Nome: HÉLIO OLIVEIRA PEREIRA Razão Social: HÉLIO OLIVEIRA PEREIRA Endereço: RUA GODOFREDO MESSIAS, 829, CANCELA - 64000-000 Município: GUADALUPE					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: luannname@hotmail.com					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI					
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES					
Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.06	Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.	3,00	350,00	0,00	10,50
Discriminação					
REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.					

CERTIFICO QUE

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

Paul

CÂMARA MUNICIPAL

R E C I B O

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR	VALOR BRUTO.....	R\$ 350.00
Nome: Hélio Oliveira Pereira	RETENÇÕES	
End: Rua Godofredo Messias	IRRF	R\$
Floriano-PI	INSS.....	R\$ 38.50
CNPJ/CPF: 086.275.918-81	ISS	R\$ 13.00
	OUTRAS.....	R\$
	VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$ 311.50

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 311.50 (trezentos e onze reais e cinquenta centavos).

Referente ao serviço de instalação de central telefônica desta Câmara Municipal.

Pago através de transferência direta na conta conforme comprovante anexo.

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

Guadalupe-PI. 11 de Setembro de 2013.

Hélio Oliveira Pereira

Assinatura do Recebedor

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

Em 11/09/2013

Francisco Daniel Pereira da Silva

Assinatura do Funcionário (a)

Francisco Daniel Pereira da Silva

CPF 013.148.773-64

CONTROLADOR INTERINO

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 11/09/2013

Ordenador da Despesa

Amádeu Luiz P. Junior

CPF: 046.788.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

P A G O

Em 11/09/2013

Wanderson de Oliveira Soares

Câmara Municipal de Guadalupe

Wanderson de Oliveira Soares

CPF 055 997 293-89

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

11/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:38:12
367903679 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/09/2013
NR. DOCUMENTO	660.096.000.031.313
VALOR TOTAL	311,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HELIO OLIVEIRA PEREIRA
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 31.313-0
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	3.961.659.C30.48E.64A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho
 Nº 291/2013
Data de Emissão
 09/09/2013

Identificação do Credor

Nome: **REX- COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA** Código: **47** CPF/CNPJ: **07.226.160/0001-00**
 Endereço: **PCA. CORONEL BORGES,602** Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **FLORIANO** UF: **PI** CEP: **64.800-000**

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	291		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.17	MAT. DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	6.469,45	370,00	6.099,45

Valor do empenho por extenso
Trezentos e Setenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARTUCHO HP, PAPEL, E PENDRIVE.

GUADALUPE, 9 de Setembro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa



Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 056.997.293-88
 TESOUREIRO

Amadeu Luiz P. Junior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

RELA FRENOS DE REX - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES I A NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	000156
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.679	<i>Rex</i>
		SÉRIE: 1	

 REX - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA PCA. CORONEL BORGES, 602 - B - CENTRO, Floriano, PI - CEP: 64800000 - Fone/Fax: 8935222822	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.679 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0907 2261 6000 0100 5500 1000 0026 7915 9650 4006 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	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
194011380		07.226.160/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NUM/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO	
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI	23.518.236/0001-10	11/09/2013	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 -	CENTRO	64840-000	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Guadalupe	PI	ISENTO	

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
70,00	11,90	0,00	0,00	370,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	1 - Destinatário/Remetente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
407	CARTUCHO HP ORIG. 122 COLOR	39261000	060	5403	UND	2,0000	33,0000	66,00					
					0	0,0000	0,0000						
408	CARTUCHO HP 122 ORG. BLACK	39261000	060	5403	UND	2,0000	30,0000	60,00					
					0	0,0000	0,0000						
144	PAPEL A4 C/ 500FLS	39261000	000	5102	UN	5,0000	14,0000	70,00	70,00	11,90		17,00	
					0	0,0000	0,0000						
	CARTUCHO DE TONNER	39261000	060	5403	UN	2,0000	70,0000	140,00					
					0	0,0000	0,0000						
108	PENDRAIVE 4GB	39261000	060	5403	UN	1,0000	34,0000	34,00					
					0	0,0000	0,0000						

CERTIFICO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em: 11/09/2013

[Assinatura]


Cargo: Função *Controlador*

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCO

000157

Handwritten signature

Livraria e Papelaria REX		XEROX COLORIDA	CARIMBOS FOTOCÓPIAS PLASTIFICAÇÃO ENCADERNAÇÃO MATERIAL ESCOLAR
CNPJ: 07.226.160/0001-00 • Insc. Est. 19.401.138-0		FONE: (89) 522-2822 FAX: (89) 522-1219	
Praça Coronel Borges, 602-B - Centro • CEP 64.800-000 • Floriano-PI			

CONFIRMADO

Em, 21/11/2013

Handwritten signature

Recibo.....370,00

Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra 370,00 (Trezentos e setenta reais) referente a compras de matérias, conforme Danfe nº002.679. Pelo qual firmo o presente recibo.

Floriano (PI) 12 de setembro 2013

LIVRARIA E PAPELARIA
REX
Handwritten signature
 Antonio Martins de Carvalho
 Sócio Gerente

PAC
 Em, 12/09/2013
Handwritten signature
 Américo
 CPF 306.111.111-11
 PRESIDENTE

PAC
 Em, 12/09/2013
 CONTA 3000-5 C/C Nº 002024
Handwritten signature
 Wanderley
 CPF 644.111.111-11
 TOARE

000158

19/09/2013 12:33:46



Emissão de comprovantes

12/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:52:46
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	12/09/2013
NR. DOCUMENTO	660.096.000.011.989
VALOR TOTAL	370,00

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

NR. AUTENTICACAO	D.854.955.B3F.69E.382
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

 <p>Estado do Piauí. CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10</p>	<p>Nota de Empenho Nº 292/2013</p>				
	<p>Data de Emissão 10/09/2013</p>				
Identificação do Credor					
<p>Nome: LOSIRAM DE MELO PACHECO</p>		<p>Código: 19</p>			
<p>Endereço: GUADALUPE</p>		<p>CPF/CNPJ: 043.885.193-59</p>			
<p>Cidade: GUADALUPE</p>		<p>Bairro:</p>			
		<p>UF: PI</p>			
		<p>CEP: -</p>			
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	292		
Classificação Orçamentária					
Código	Classificação da Despesa Empenhada				
2	Legislativo				
1	CÂMARA MUNICIPAL				
101	CÂMARA MUNICIPAL				
1	Legislativa				
31	Ação Legislativa				
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA				
2001	Manutenção da Câmara Municipal				
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS					
Situação do Crédito Orçamentário					
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho	
56.000,00		34.625,00		375,00	
Saldo Atual					
34.250,00					
Valor do empenho por extenso					
<i>Trezentos e Setenta e Cinco Reais</i>					
Histórico					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONSTRUÇÃO DE CONTROLADORIA SOCIAIS E OUVIDORIA ITINERANTE E DO MINI CURSO DE LICITAÇÃO NA CIDADE DE PICOS-PI.					
GUADALUPE, 10 de Setembro de 2013					
Baixa do Crédito Orçamentário			Ordenador da despesa		
					
Responsável pela baixa			CÂMARA MUNICIPAL		
Wanderson de Oliveira Soares CPF: 997.293-89 TESOUREIRO			Amadeu Luiz P. Junior CPF: 396.788.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI		

Paulo

000160

**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: Losiram de Melo Pacheco

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Controlador.

Destino: Picos/PI

Localidade: Picos/PI

Objetivo: Para participar do seminário de construção de controladoria sociais e ouvidoria itinerante e do mini curso de licitação.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 3 (três)

Período: 12/09/2013 a 14/09/2013

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 12/09/2013

Autorizado em: 12/09/2013

Valor R\$ 375,00 (três e setenta e cinco reais).

[Signature]
Assinatura Do Presidente
Amadeu Luiz P. Junior

[Signature]
Assinatura Do Solicitante

CPF: 043.885.192-59
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 375,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância supra de R\$ 375,00 (três e setenta e cinco reais) acima discriminado, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 12 de Setembro de 2013

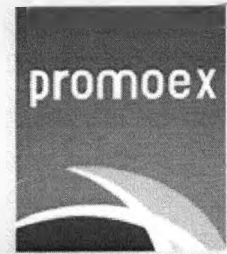
[Signature]
NOME: Losiram de Melo Pacheco
CPF: 043.885.192-59

ENDEREÇO: GUADALUPE/ PI

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

PAGUE SE
12 69 2013
[Signature]
Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 043.885.192-59
PRESIDENTE

Em 10/09/2013
[Signature]
CPF: 043.885.192-59
Losiram de Melo Pacheco



000161

CERTIFICADO

Certifico que o(a) Sr.(a) LOSIRAM DE MELO PACHECO participou do SEMINÁRIO DE CONSTRUÇÃO DE CONTROLADORES SOCIAIS E OUVIDORIA ITINERANTE - EM PICOS, realizado no período de 12 a 14 de setembro de 2013, tendo comparecido às seguintes palestras e/ou minicursos com suas respectivas cargas horárias:

- Palestras (12 horas-aula)
- LICITAÇÕES e CONTRATOS (4 horas-aula)

Teresina, 07 de outubro de 2013.

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 21/11/2013

Cons. Substituto Delano Carneiro da Cunha Camara
Diretor da Escola de Gestão e Controle do TCE/PI

000542936132013100700096

Print 000162



Emissão de comprovantes

01/10/2013 11:46:28

12/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:56:36
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	12/09/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.010.436
VALOR TOTAL	375,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LOSIRAM DE MELO PACHECO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.436-1
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	5.83E.49B.F86.775.A28
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

000163



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho
Nº 293/2013

Data de Emissão
10/09/2013

Identificação do Credor

Nome: **REGIVANIUCHAIDEY ARAUJO MELO** Código: 54 CPF/CNPJ: 056.396.643-20
Endereço: QUADRA D,09 Bairro: COHAB
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	293		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
56.000,00	34.250,00	375,00	33.875,00

Valor do empenho por extenso
Trezentos e Setenta e Cinco Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PICOS PARA CONDUÇÃO DO TESOUREIRO E O CONTROLADOR PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONSTRUÇÃO DE CONTROLADORIA SOCIAIS E OUVIDORIA ITINERANTE E DO MINI CURSO DE LICITAÇÃO.

GUADALUPE, 10 de Setembro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Wanderley Oliveira Soares
CPF: 097 293-89
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL
Amedeu Luiz P. Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

Brasil
000104

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: Regivan Iuchãidey Araújo Melo

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Motorista.

Destino: Picos/PI

Localidade: Picos/PI

Objetivo: Para condução do Tesoureiro e o Controlador para participar do seminário de construção de controladoria sociais e ouvidoria itinerante e do mini curso de licitação.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 03 (três)

Período: 12/09/2013 a 14/09/2013

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 12/09/2013

Autorizado em: 12/09/2013

Valor R\$ 375,00 (três e setenta e cinco reais).

[Assinatura]
Assinatura Do Presidente
Amadeu Luiz P. Junior

Regivan Iuchãidey Araújo Melo
Assinatura do Solicitante

CPF: 056.788.053-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 375,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância supra de R\$ 375,00 (três e setenta e cinco reais) acima discriminado, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 26 Agosto de 2013

Regivan Iuchãidey Araújo Melo
NOME: Regivan Iuchãidey Araújo Melo
CPF: 056.396.643-20

ENDEREÇO:

Guadalupe - PI

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

PAGAMENTO
Em, 26 09 2013
[Assinatura]
Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 056.788.053-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 26 09 2013
CONTA BANCÁRIA Nº 0670
[Assinatura]
Mandacari, Valéria Soares
CPF: 052.117.230-59



Emissão de comprovantes

01/10/2013 11:46:02

12/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:56:36
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/09/2013
NR. DOCUMENTO	173.679.510.011.913
VALOR TOTAL	375,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIVAN IUCHAIDEY ARAUJO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.011.913-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	F.1A9.E32.532.04E.E5A
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
 RUA ANTONIO GONÇALVES MÓUSINHO,07. Bairro CENTRO
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

Paraná 000166

Nota de Empenho
 Nº 294/2013

Data de Emissão
 10/09/2013

Identificação do Credor

Nome: **WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES** Código: 18 CPF/CNPJ: 055.997.293-89
 Endereço: GUADALUPE Bairro:
 Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: . . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	294		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
56.000,00	33.875,00	375,00	33.500,00

Valor do empenho por extenso
Trezentos e Setenta e Cinco Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A PICOS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONSTRUÇÃO DE CONTROLADORIA SOCIAIS E OUVIDORIA ITINERANTE E DO MINI CURSO DE LICITAÇÃO

GUADALUPE, 10 de Setembro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055 997 293-89
 TESOUREIRO

Amadeu Luiz F. Junior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Wanderson de Oliveira Soares

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Tesoureiro

Destino: Picos

Localidade: Picos

Objetivo: Para participar do seminário de construção de controladoria sociais e ouvidoria itinerante e do mini curso de licitação .

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 3 (três)

Período: 12/09/2013 a 14/09/2013

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 12/09/2013

Autorizado em: 12/09/2013

Valor R\$ 375,00 (três e setenta e cinco reais).

Assinatura Do Presidente
Amadeu Luiz P. Junior

Assinatura do Solicitante

CPF: 05.783.293-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 375,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância supra de R\$ 375,00 (três e setenta e cinco reais) acima discriminado, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 12 de Setembro de 2013

NOME: Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89

ENDEREÇO: Guadalupe /PI

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

PAGUE-SE
Em, 12/09/2013

Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 05.783.293-00

PAGO
Em, 12/09/2013
CONTA 3039-9 CHEQ. Nº 293-89
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO



CERTIFICADO

Certifico que o(a) Sr.(a) WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES participou do SEMINÁRIO DE CONSTRUÇÃO DE CONTROLADORES SOCIAIS E OUVIDORIA ITINERANTE - EM PICOS, realizado no período de 12 a 14 de setembro de 2013, tendo comparecido às seguintes palestras e/ou minicursos com suas respectivas cargas horárias:

- Palestras (12 horas-aula)
- LICITAÇÕES e CONTRATOS (4 horas-aula)

Teresina, 07 de outubro de 2013.

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 21/11/2013

Cons. Substituto Delano Carneiro da Cunha Camara
Diretor da Escola de Gestão e Controle do TCE/PI

000169

01/10/2013 11:43:03



Emissão de comprovantes

12/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:56:35
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/09/2013
NR. DOCUMENTO	173.679.510.010.466
VALOR TOTAL	375,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WANDERSON OLIVEIRA SOARES
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.010.466-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO F.DD6.AF4.DFA.135.32F
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

000170



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho
 Nº 295/2013
Data de Emissão
 10/09/2013

Identificação do Credor

Nome: **HARLAN DA SILVA LIMA** Código: 7 CPF/CNPJ: **878.133.433-87**
 Endereço: RUA TRANCREDO NEVES,02 Bairro: BELA VISTA
 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	295		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
56.000,00	33.500,00	375,00	33.125,00

Valor do empenho por extenso
Trezentos e Setenta e Cinco Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LEVAR EXTRATOS DAS CONTAS A GAUCON CONSULTORIA CONTABIL E ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM CURSO DE LICITAÇÃO.

GUADALUPE, 10 de Setembro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL
 Amadeu Luiz P. Junior

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 997 293-89
 TESOUREIRO

CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

000171

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: Harlan da Silva Lima

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Motorista

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: para levar os extratos de aplicação do bancário para a empresa contável e foi ate Picos para a condução do Presidente em um curso de licitação.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 3 (três)

Período: 12/09/2013 a 15/09/2013

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 12/09/2013

Autorizado em: 12/09/2013

Valor R\$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais).

Assinatura Do Presidente

CPF: 396.788.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

Assinatura do Solicitante

R\$ 375,00

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância supra de R\$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais) acima discriminado, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 12 de Setembro de 2013

Harlan da Silva Lima

NOME: Harlan da Silva Lima

CPF: 878.133.433-87

ENDEREÇO:

Guadalupe - PI

Cheque

Banco do Brasil

Espécie

Transferência bancaria do Banco: Brasil / S/A

PAGUE-SE

Em, 12/09/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior

CPF: 396.788.653-00

PRESIDENTE

PAGO

Em, 12/09/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 433-87

Wanderson da Oliveira Soares

CPF: 055.997.26

TESOUFEI



000172

01/10/2013 11:47:17



Emissão de comprovantes

12/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:56:36
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	12/09/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.006.392
VALOR TOTAL	375,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HARLAN DA SILVA LIMA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.392-4
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	E.716.9A8.638.4CC.188
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
 RUA ANTONIO GONÇALVES MÓUSINHO,07. Bairro CENTRO
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho
 Nº 296/2013

Data de Emissão
 10/09/2013

Identificação do Credor

Nome: **AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR** Código: **14** CPF/CNPJ: **396.788.653-00**
 Endereço: GUADALUPE Bairro:
 Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	296		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
 56.000,00 	 33.125,00 	 750,00 	 32.375,00

Valor do empenho por extenso
Setecentos e Cinquenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CONSTRUÇÃO DE CONTROLADORES SOCIAIS E OUVIDORIA ITINERANTE E DO MINI CURSO DE LICITAÇÃO.

GUADALUPE, 10 de Setembro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055 997 293-88
TESOUREIRO

Amadeu Luiz P. Junior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

000174

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
- Complementação de diária
- Ajuda de Custo

Nome: Amadeu Luiz Pereira Junior Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador/ Presidente.

Destino: Picos/PI

Localidade: Picos/PI

Objetivo: Para participar do seminário de construção de controladoria sociais e ouvidoria itinerante e do mini curso de licitação.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 03 (três)


Período: 12/09/2013 a 14/09/2013


Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 12/09/2013

Autorizado em: 12/09/2013

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


 Assinatura Do Presidente
 Amadeu Luiz P. Junior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI



 Assinatura do Solicitante
 Amadeu Luiz P. Junior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

R\$ 750,00

RECIBO DE PAGAMENTO

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 750.00 (setecentos e cinquenta reais) acima discriminado. dando lhe, portanto plena quitação. conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 12 de Setembro de 2013



 NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior
 CPF: 396.788.653-00

ENDEREÇO: Guadalupe - PI

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

PAGUE-SE
 Em 12/09/2013

 Amadeu Luiz Pereira Junior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em 12/09/2013
 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 09700

 Wanderson da Silveira Soares
 CPF: 055.307.293-89
 TESSALANDIA



000175

CERTIFICADO

Certifico que o(a) Sr.(a) AMADEU LUIS PEREIRA JUNIOR participou do SEMINÁRIO DE CONSTRUÇÃO DE CONTROLADORES SOCIAIS E OUVIDORIA ITINERANTE - EM PICOS, realizado no período de 12 a 14 de setembro de 2013, tendo comparecido às seguintes palestras e/ou minicursos com suas respectivas cargas horárias:

- Palestras (12 horas-aula)
- LICITAÇÕES e CONTRATOS (4 horas-aula)

Teresina, 07 de outubro de 2013.

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 21/11/2013

Cons. Substituto Delano Carneiro da Cunha Camara
Diretor da Escola de Gestão e Controle do TCE/PI

000590239132013100700019

Paraná
000173
01/10/2013 11:46:52



Emissão de comprovantes

12/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:56:36
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	12/09/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.004.789
VALOR TOTAL	750,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMADEU L P JUNIOR
AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.789-9
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	E.F3B.185.369.70B.4AD
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

000177



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho
Nº 297/2013
Data de Emissão
16/09/2013

Identificação do Credor

Nome: **REGIVANIUCHAIDEY ARAUJO MELO** Código: **54** CPF/CNPJ: **056.396.643-20**
Endereço: **QUADRA D,09** Bairro: **COHAB**
Cidade: **GUADALUPE** UF: **PI** CEP: **-**

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	297		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.30	SEV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
85.000,00	15.802,50	872,00	14.930,50

Valor do empenho por extenso
Oitocentos e Setenta e Dois Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ATENDENDO A ESTA CÂMARA DURANTE 09/2013.

GUADALUPE, 16 de Setembro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 056 997 293-89
TESOUREIRO

Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 396.789.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

06.554.083/0001-47

GUADALUPE
 PREFEITURA

Pça. César Calá, nº 1300 - Centro

02-RESERVADO

000179

03-NÚMERO DO CPF/CNPJ
 056.396.643-20

04-NOME/RAZÃO SOCIAL
 REGIVAN IUCHAIDEY ARAÚJO MELO

06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

05-ENDEREÇO COMPLETO
 QUADRA-D, 09 COHAB

07-EXERCÍCIO
 08-PERÍODO DE REFERÊNCIA
 SETEMBRO 2013

CIDADE: GUADALUPE-PI

09-PARCELA
 ÚNICA
 10-DATA DE VENCIMENTO
 17/9/2013

11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

12-CÓDIGO
 1113.05
 13-VALOR R\$ 26,16

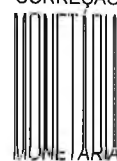
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

TAXA
 14-VALOR R\$ 02,50

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19-CODIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR
1113.05	28,66	-	-

JUROS
 15-VALOR R\$ 00,00

CORREÇÃO
 16-VALOR 00,00



TOTAL
 17-VALOR R\$ 28,66

AUTENTICAÇÃO

EM 17 / 09 / 2013.

SECRETARIA MUN. FINANÇAS


1ª VIA - PROCESSAMENTO
 2ª VIA - CONTROLE
 3ª VIA - CONTRIBUINTE

e-Nota Avulsa [Imprimir Nota]

<http://nfse.guadalupe.pi.gov.br/sep/inc/nfe/imprimir.php?CODIGO...>

Imprimir

000179

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 3												
	Data e Hora de Emissão 17/09/2013 09:01												
	Código de Verificação AYXP-DYUM												
PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ/CPF: 056.396.643-20 Nome: REGIVAN IUCHAIDEY ARAÚJO MELO Razão Social: REGIVAN IUCHAIDEY ARAÚJO MELO Endereço: QUADRA-D, 09 COHAB, COHAB - 64840-000 Município: GUADALUPE Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: luanname@hotmail.com Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI													
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Calculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16.01</td> <td>Serviços de transporte de natureza municipal.</td> <td>3,00</td> <td>872,00</td> <td>0,00</td> <td>26,16</td> </tr> </tbody> </table>		Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	16.01	Serviços de transporte de natureza municipal.	3,00	872,00	0,00	26,16
Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)								
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal.	3,00	872,00	0,00	26,16								
Discriminação REFERENTE AO SERVIÇO COMO MOTORISTA ATENDENDO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013													

CERTIFICO QUE:

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

Em 17 / 09 / 2013

000180

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR
 Nome: Regivan Iuchaidey Araújo Melo
 End: Quadra- D, 09 Cohab
 Guadalupe-PI
 CNPJ/CPF: 056.396.643-20

VALOR BRUTO.....	R\$	872,00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	95,92
ISS	R\$	28,66
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	776,08

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 776,08 (setecentos e setenta e seis reais e oito centavos).

Referente ao serviço como motorista.

Pago através de transferência direta na conta conforme comprovante anexo.

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

Guadalupe-PI, 17 de Setembro de 2013.

Regivan Iuchaidey Araújo Melo
Assinatura do Recebedor

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

Em 17/09/2013

Francisco Daniel Pereira da Silva
Assinatura do Funcionário (a)
Francisco Daniel Pereira da Silva
CPF- 013.148.773-64
CONTROLADOR INTERINO

P A G O

Em 17/09/2013

Wanderson de Oliveira Soares
Câmara Municipal de Guadalupe
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 056 997 293-89
TESOUREIRO

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 17/09/2013

Amaleu Luiz P. Junior
Ordernador da Despesa
Amaleu Luiz P. Junior
CPF: 056.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

Font 000181
19/09/2013 13:15:55



Emissão de comprovantes

17/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:30:41
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 17/09/2013
NR. DOCUMENTO 663.679.000.011.913
VALOR TOTAL 776,08

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIVAN IUCHAIDEY ARAUJO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.913-X
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

NR. AUTENTICACAO 6.F15.50B.E3D.39F.7F1

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho

Nº 298/2013

Data de Emissão

17/09/2013

Identificação do Credor

Nome: **MARIA APARECIDA MESSIAS COSTA** Código: 85 CPF/CNPJ: **386.995.913-49**
 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	298		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.30	SEV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
85.000,00	14.930,50	460,00	14.470,50

Valor do empenho por extenso

Quatrocentos e Sessenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO BUFFET PARA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE

GUADALUPE, 17 de Setembro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Wendell Oliveira Soares
 CPF: 056 997 293-89
 TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL

Amadeu Luiz F. Junior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

000181

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 1				
	Data e Hora de Emissão 19/09/2013 11:42				
	Código de Verificação GQNX-VODY				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 386.995.913-49 Inscrição Estadual: Não Informado Nome: MARIA APARECIDA MESSIAS COSTA Inscrição Municipal: Não Informado Razão Social: MARIA APARECIDA MESSIAS COSTA PIS/PASEP: Não Informado Endereço: RUA-E, 399, CRUZETA - 64840-000 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, CENTRO CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: luannname@hotmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES					
Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.11	Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).	3,00	460,00	0,00	13,80
Discriminação					
REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE BUFFET PARA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.					
CERTIFICO QUE <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Datas foram Realizadas Em <u>19/09/2013</u>  Assinatura Cargo/Função: <u>Controlador</u>					
PIS(0,0000%) R\$ 0,00	COFINS(0,0000%) R\$ 0,00	INSS(0,0000%) R\$ 0,00	IRRF(0,0000%) R\$ 0,00	CSLL(0,0000%) R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 460,00					
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Valor do ISS (R\$)	
0,00		460,00		13,80	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº Dec nº 018/2013					

Paul
000185

CÂMARA MUNICIPAL

R E C I B O

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR
Nome: Maria Aparecida Messias Costa
End: Rua – E Nº 399- Cruzeta
Guadalupe-PI
CPF: 386.995.913-49

VALOR BRUTO	R\$	460,00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	50,60
ISS.....	R\$	13,80
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	409.40

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 409,40 (quatrocentos e nove reais e quarenta centavos).

Referente ao serviço de organização de Buffet para sessão solene em comemoração ao aniversário da cidade.

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

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

Guadalupe-PI, 19 de Setembro de 2013.

Maria Aparecida M - Costa
Maria Aparecida Messias Costa

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

Em 19/09/2013

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 19/09/2013

Amadeu Luiz P. Junior
Ordernador da Despesa
Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

Francisco Daniel Pereira da Silva
Assinatura do Funcionário (a)
Francisco Daniel Pereira da Silva
CPF: 013.148.773-64
CONTROLADOR INTERINO
P A G O

Em 19/09/2013

Wandererson de Oliveira Soares
Câmara Municipal de Guadalupe
Wandererson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

27/09/2013 12:15:08

19/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:01:52
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.006.039
VALOR TOTAL	409,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA APARECIDA M COSTA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.039-9
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	E.8B7.092.B60.FAB.980
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

000187



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho
 Nº 299/2013
Data de Emissão
 17/09/2013

Identificação do Credor

Nome: **JOSÉ JOAQUIM MESSIAS DE SOUSA** Código: 70 CPF/CNPJ: 526.550.833-34
 Endereço: Bairro:
 Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	299		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.30	SEV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
85.000,00	14.470,50	380,00	14.090,50

Valor do empenho por extenso
Trezentos e Oitenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BANHEIROS, PODA DE ARVORES, CONCERTO DA ANTENA PARABÓLICA

GUADALUPE, 17 de Setembro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 065.997.293-89
 TESOUREIRO

Amadeu Luiz P. Junior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

06.554.083/0001-47

000183


ESTADO DO PIAUÍ		01 - DÁTIMO PADRONIZADO		02 - RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		GUADALUPE PREFEITURA															
03 - NÚMERO DO CPF/CNPJ 526.550.833-34		Pça. César Calls, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI															
04 - NOME/RAZÃO SOCIAL JOSÉ JOAQUIM DE SOUZA		06 - NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM															
05 - ENDEREÇO COMPLETO RUA PROFESSORA LEONICE, S/Nº - COQUEIRO CIDADE: GUADALUPE-PI		07 - EXERCÍCIO 0	08 - PERÍODO DE REFERÊNCIA SETEMBRO 2013														
11 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09 - PARCELA ÚNICA	10 - DATA DE VENCIMENTO 19/9/2013														
18 - INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12 - CÓDIGO 1113.05	13 - VALOR R\$	11,40													
<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>13,90</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19 - CÓDIGO	20 - VALOR	21 - CÓDIGO	22 - VALOR	1113.05	13,90			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\$	00,00															
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16 - VALOR R\$	00,00													
<p style="text-align: center;">P A G O</p> <p style="text-align: center;">AUTENTICAÇÃO EM, 19/09/2013 <i>Luanna Pereira</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		TOTAL	17 - VALOR R\$	13,90													
		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

e-Nota Avulsa [Imprimir Nota]

<http://nfse.guadalupe.pi.gov.br/sep/inc/nfe/imprimir.php?CODIGO...>

Imprimir

000183

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 3												
	Data e Hora de Emissão 19/09/2013 10:07												
	Código de Verificação XHNZ-HNXZ												
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
CNPJ/CPF: 526.550.833-34 Nome: JOSÉ JOAQUIM MESSIAS DE SOUZA Razão Social: JOSÉ JOAQUIM MESSIAS DE SOUZA Endereço: RUA PROFESSORA LEONICE, s/n, COQUEIRO - 64840-000 Município: GUADALUPE													
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI													
TOMADOR DE SERVIÇOS													
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: luanname@hotmail.com													
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI													
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Calculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07.11</td> <td>Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.</td> <td>3,00</td> <td>380,00</td> <td>0,00</td> <td>11,40</td> </tr> </tbody> </table>	Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	07.11	Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	3,00	380,00	0,00	11,40	
Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)								
07.11	Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	3,00	380,00	0,00	11,40								
Discriminação REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BANHEIROS, PODA DE ÁRVORES, CONCERTO DA ANTENA PARABÓLICA.													
CERTIFICO QUE: <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Maiores Valores foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em, 19/09/2013													

Pereira
000100

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR
Nome: Jose Joaquim Messias de Souza
End: Bairro Coqueiro Rua: Prof. Leunice
Guadalupe - PI
CNPJ/CPF: 526.550.833-34

VALOR BRUTO.....	R\$ 380,00
RETENÇÕES	
IRRF	R\$
INSS.....	R\$ 41,80
ISS	R\$ 11,00
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 arvore, gramas, manutenções de banheiros, concerto na antena Parabólica.

Pago através de transferência direta na conta.

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

Guadalupe-PI, 19 de Setembro de 2013.

Jose Joaquim M. de Souza
Assinatura do Recebedor

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

Em 19/09/2013

Francisco Daniel Pereira da Silva
Assinatura do Funcionário (a)
Francisco Daniel Pereira da Silva
CPF 013.148.773-64
CONTROLADOR INTERINO

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 19/09/2013

Amadeu Luiz P. Junior
Ordenador da Despesa
Amadeu Luiz P. Junior

P A G O

Em 19/09/2013

[Assinatura]
Câmara Municipal de Guadalupe

CPF: 398.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



Emissão de comprovantes

19/09/2013 12:30:58

19/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:41:40
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2013
NR. DOCUMENTO	173.679.510.006.231
VALOR TOTAL	338,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE JOAQUIM M SOUSA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.006.231-9
VARIAÇÃO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	7.D9F.801.72A.6AA.DFA
------------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

000192

 Estado do Piauí. CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho Nº 300/2013
	Data de Emissão 17/09/2013

Identificação do Credor

Nome: ABNILTON CUNHA E SILVA	Código: 86	CPF/CNPJ: 09.192.282/0001-40
Endereço:		Bairro:
Cidade: FLORIANO	UF: PI	CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	300		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.39	MAT. PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	6.099,45	2.450,00	3.649,45

Valor do empenho por extenso
Dois Mil e Quatrocentos e Cinquenta Reais


Histórico


VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PELICULAS FUMÊ PROFISSIONAL POLITILENO

GUADALUPE, 17 de Setembro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa


 Responsável pela baixa
 Manoel de Oliveira Soares
 CPF: 055 997 293-89
TESOUREIRO


 CÂMARA MUNICIPAL
 Amadeu Luiz F. Junior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

RECEBEMOS DE ABNILTON CUNHA E SILVA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.005	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

ABNILTON CUNHA E SILVA AV BUCAR NETO, 745 - SALA B - CENTRO, Floriano, PI - CEP: 64800000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída I Nº 000.000.005 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2213 0909 1922 8200 0140 5500 1000 0000 0510 0400 3035 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 194639312	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 09.192.282/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		23.518.236/0001-10	18/09/2013
ENDEREÇO PC CESAR CALS, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	PELICULA FUME PROFISSIONAL POLIETILENO	84042000	0102	5403	MT	25,8300	94,8509	2.450,00					

CERTIFICO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em 18/09/2013

Cargos/Funções: *Controlador*

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

000194

CONFERE COPIA ORIGINAL
Em. 21/11/2013
[Signature]

AB FILMS

Abnilton Cunha e Silva
CNPJ: 09.192.282/0001-40
Av. Bucar Neto, 745B centro / Floriano/PI
Fone (89) 3521 2585

RECIBO R\$ 2.450,00

Eu Abnilton Cunha e Silva ME, CNPJ 09. 192. 282./ 0001-40. Situado a Av. Bucar Neto, 745 B/Floriano-PI, recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, situada a Pç. César Cals, s/n- Centro , Guadalupe-PI / CEP: 64840-000, inscrita no CNPJ 23.518.236/0001-10, a quantia de R\$ 2.450,00 (Dois Mil e Quatrocentos e Cinquenta reais). Referente à aplicação de película fumê profissional polietileno, na referida empresa conforme NF 000.005 de 18/09/2013.

Pelo que firmo o presente recibo em 2 (duas) vias de igual teor para um só efeito.

Floriano, 19 de setembro de 2013.

Abnilton Cunha e Silva

Abnilton Cunha e Silva.

PAGUNGE
Em. 19/09/2013
[Signature]
Amadeu Luiz
CPF: 306 1

PAGO
Em. 19/09/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 005
[Signature]
Wanderston



Emissão de comprovantes

19/09/2013 12:30:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.30.38
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANC: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO
CONTA: 667-3

FAVORECIDO: ABNILTON CUNHA E SILVA - ME
CPF/CNPJ: 09.192.282/0001-40
VALOR: R\$ 2.450,00
DEBITO EM: 19/09/2013

=====

DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB: 3.6F0.51C.3B0.836.0DB

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

965
40.202-8

600203



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
RUA ANTONIO GONÇALVES MÔUSINHO,07. Bairro CENTRO
CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho
Nº 301/2013
Data de Emissão
17/09/2013

Identificação do Credor

Nome: **WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES** Código: 18 CPF/CNPJ: 055.997.293-89
Endereço: GUADALUPE Bairro:
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	301		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
56.000,00	32.375,00	125,00	32.250,00

Valor do empenho por extenso
Cento e Vinte e Cinco Reais

Histórico

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

GUADALUPE, 17 de Setembro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

Wander
Wander Oliveira Soares
CPF: 997.293-89
TESOUREIRO

Amadeu
Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 396.789.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

Flora
000197

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: Wanderson de Oliveira Soares

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Tesoureiro

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Para pegar o extrato da Câmara Municipal junto a Caixa Econômica Federal.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 1 (uma)


Período: 19/09/2013


Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 19/09/2013

Autorizado em: 19/09/2013

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


Assinatura Do Presidente
Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 87095100
PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI


Assinatura do Solicitante
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 125,00

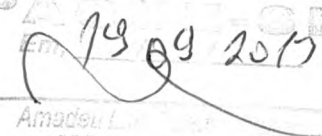
Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância supra de R\$ 125,00 (cento e vinte e cinco) acima discriminado, dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

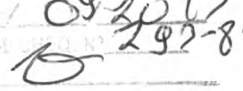
GUADALUPE (PI) 19 de Setembro de 2013

NOME: Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89

ENDEREÇO: Guadalupe /PI

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

PASSEIO
Em 19/09/2013

Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 87095100
PRESIDENTE

PASSO
Em 19/09/2013
CONTA 3050-4-00000000-89

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

Parat
000193



Emissão de comprovantes

01/10/2013 11:51:26

19/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:01:52
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2013
NR. DOCUMENTO	173.679.510.010.466
VALOR TOTAL	125,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WANDERSON OLIVEIRA SOARES
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.010.466-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	4.A29.6B6.B92.649.22F
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

500.32



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho
 N° 302/2013
Data de Emissão
 18/09/2013

Identificação do Credor

Nome: **ANA JAYRA SOUSA ALBUQUERQUE** Código: 15 CPF/CNPJ: 024.616.803-02
 Endereço: RUA JULIO GUIMARÃES,672 Bairro: SAMBAIBA
 Cidade: FLORIANO UF: PI CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	302		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
85.000,00	11.090,50	3.000,00	11.090,50

Valor do empenho por extenso
Três Mil Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE ACESSORIA JURIDICAS DA CÂMARA MUNICIPAL

GUADALUPE, 18 de Setembro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa


[Signature]
 Responsável pela baixa
Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055 997 293-89
TESOUREIRO

[Signature]
 CÂMARA MUNICIPAL
Amadeu Luiz P. Junior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ		06.354.000/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		Rua Cezar Cals, nº 1300 - Centro CEP: 64840-000 - Guadalupe - PI		000.000													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 024.616.803-02		04-NOME/RAZÃO SOCIAL ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA JÚLIO GUIMARÃES, Nº 672 - SAMBAIBA CIDADE: FLORIANO-PI		07-EXERCÍCIO 0	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA SETEMBRO 2013														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 20/9/2013														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	90,00													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>92,50</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	92,50	-	-	TAXA	14-VALOR R\$	02,50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	92,50	-	-														
		JUROS	15-VALOR R\$	00,00													
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$	00,00													
		TOTAL	17-VALOR R\$	92,50													
<p style="text-align: center;">AUTENTICADO</p> <p style="text-align: center;">P A G O</p> <p style="text-align: center;">EM, 20 / 09 / 2013</p> <p style="text-align: center;"><i>Luizanna Pereira</i></p> <p style="text-align: center;">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

[Handwritten Signature]
000201

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 2				
	Data e Hora de Emissão 20/09/2013 08:45				
	Código de Verificação VYXR-WZGN				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 024.616.803-02 Inscrição Estadual: Não Informado Nome: ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE Inscrição Municipal: Não Informado Razão Social: ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE PIS/PASEP: Não Informado Endereço: RUA JÚLIO GUIMARÃES, 672, SAMBAÍBA - 64800-000 Município: FLORIANO 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, CENTRO CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE E-mail: luanname@hotmail.com UF: PI					
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES					
Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.14	Advocacia.	3,00	3.000,00	0,00	90,00
Discriminação					
REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.					
<p>CERTIFICO QUE</p> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Maiores Valores Recebidos <input type="checkbox"/> As Debitações foram Realizadas Em 20/09/2013 <i>[Handwritten Signature]</i> Assinatura Cargo/Função: <i>Controlador</i>					
PIS(0,0000%) R\$ 0,00	COFINS(0,0000%) R\$ 0,00	INSS(0,0000%) R\$ 0,00	IRRF(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	Valor do ISS (R\$)
					90,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº Dec nº 018/2013					

000.002

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR
 Nome: Ana Jayra de Sousa Albuquerque
 End: Rua Júlio Guimarães, 672 Sambaíba
 Nova.
 Floriano-PI
 CNPJ/CPF: 024.616.803-02

VALOR BRUTO.....	R\$ 3.000,00
RETENÇÕES	
IRRF	R\$ 79,90
INSS.....	R\$ 330,00
ISS	R\$ 92,50
OUTRAS.....	R\$
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$ 2.590,10

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 2.590,10 (dois mil quinhentos e noventa reais e dez centavos).

Referente ao serviço de assessoria jurídica a esta Câmara Municipal..

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

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

Guadalupe-PI, 20 de Setembro de 2013.

Ana Jayra de S. Albuquerque
 Assinatura do Recebedor

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

Em 20/09/2013

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 20/09/2013

[Assinatura]

Ordenador da Despesa
 Amilton Luiz P. Junior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

[Assinatura]

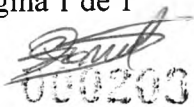
Assinatura do Funcionário (a)
 Francisco Daniel Pereira da Silva
 CPF 013.148.773-64
 CONTROLADOR INTERINO

P A G O

Em 20/09/2013

[Assinatura]

Câmara Municipal de Guadalupe
 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 056.997.293-02
 TESOUREIRO



000200

27/09/2013 12:18:59



Emissão de comprovantes

20/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:06:45
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	20/09/2013
NR. DOCUMENTO	661.640.000.049.908
VALOR TOTAL	2.590,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA JAYRA S ALBUQUERQUE
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 49.908-0
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	B.806.16A.1AE.C8E.4D8
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

Permut

000001

Nota de Empenho

Nº 303/2013

Data de Emissão

20/09/2013

Identificação do Credor

Nome: **DIAS E PEREIRA LTDA - ME** Código: 87 CPF/CNPJ: 15.769.325/0001-00
 Endereço: Bairro:
 Cidade: GUADALUPE - PI UF: CEP: . . .

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	303		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	3.649,45	25,00	3.624,45

Valor do empenho por extenso
Vinte e Cinco Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FERREMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

GUADALUPE, 20 de Setembro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 055 997 293-89
 TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL

Amadeu Luiz P. Junior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº: 000.000.127 SÉRIE: 1
 000205

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DIAS E PEREIRA LTDA- ME
 AV. MANOEL R. DA FONSECA
 SAO FELIX - 64840-000
 GUADALUPE - PI
 FONE: (89)3532-2112

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N.º 000.000.127
 SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 2213 0915 7693 2500 0100 5500 1000 0001 2710 0001 016

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 MERC. ADQUIR.
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 195019130

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 422130010980050 23/09/2013 10:21:03
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO
 15.769.325/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ / CPF
 23.518.236/0001-10

DATA DE EMISSÃO
 23/09/2013

ENDEREÇO
 RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 007

BAIRRO
 CENTRO

CEP
 64840-000

DATA DE SAÍDA
 23/09/2013

MUNICÍPIO
 GUADALUPE

FONE / FAX
 (89)3552-1264

ESTADO
 PI INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
 10:17:27

FATURA/DUPLICATAS

NUMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
000127	25,26	0,26	25,00

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
00012700	26/09/2013	25,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	25	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,26	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	
							VALOR APROX. TRIB	6,80	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSO	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALO ICMS	VALO IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V.API TRIB
0000000803	MICRO ASPERSOR IRRIGA	84248121	0102	5102	UN	6,00	1,35	8,10	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000008	TUBO PEBDL DI 16 PN 30 AZ (RL500MT) PLASNOVA	84248129	0102	5102	M	12,00	0,48	5,76	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000061	COTOVELO 16MM C/ANEL 6 PONTAS P/IRRIG	84248129	0102	5102	UN	2,00	1,60	3,20	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000906	ADAPTADOR INTERNO ROSCA EXT PE 1/2	39174090	0102	5102	UN	4,00	1,00	4,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000600	UNIAO 16MM C/ANEL 6 PONTAS IMPLERBAS	84248129	0102	5102	UN	2,00	0,60	1,20	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000693	TE 90 C/ROSC 1/2	84248121	0102	5102	UN	2,00	1,50	3,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CERTIFICADO QUE
 Os Serviços foram Prestados
 Os Materiais foram Recebidos
 As Despesas foram Realizadas
 Em. 23/09/2013
 Assinatura: *[Assinatura]*
 Cargo/Função: Controlador

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MID-5 4F2E4A554E3A4E3270B15C3ACEA3C1D55 Val Aprox Tributos R\$6,8 (27,2%) Fonte IBPT CFOP 5102=25,00

RESERVADO AO FISCO

Band
000.000

DIAS E PEREIRA LTDA - ME

AV. Manoel Ribeiro da Fonsenca

São Felix - 64840-000

Guadalupe- PI

Fone: (89)3552 2112

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais) Referente aos materiais discriminado na nota Fiscal eletrônica N° 000.000.127

Guadalupe 23/09/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
DIAS E PEREIRA LTDA - ME

Representante legal

PAGUE-SE
Em, 23 09 2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PASSE
Em, 23 09 2013
127

Wanderley
Wanderley
CPF: 000.000.000
RECEBENTE



27/09/2013 12:19:34



Emissão de comprovantes

23/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:31:35
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/09/2013
NR. DOCUMENTO	660.069.000.072.669
VALOR TOTAL	25,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIAS & PEREIRA LTDA-ME
AGENCIA: 0069-8 CONTA: 72.669-9
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	F.289.B1E.A03.E7B.D56
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

Handwritten signature

000009

 Estado do Piauí. CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho Nº 304/2013
	Data de Emissão 23/09/2013

Identificação do Credor

Nome: ALDERICO PORTO MOUSINHO	Código: 34	CPF/CNPJ: 131.644.063-04
Endereço:	Bairro:	
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	304		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
56.000,00	32.250,00	250,00	32.000,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

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

GUADALUPE, 23 de Setembro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Handwritten signature
 Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL
Amadeu Luiz P. Junior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 056 997 293-89
TESOUREIRO

**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: Alderico Porto Mousinho Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Secretário

Destino: Floriano Localidade: Floriano

Objetivo: Para agendar uma reunião com o secretario de governo.

Recursos: Própria Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma) Período: 25/09/2013

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 25/09/2013 Autorizado em: 25/09/2013

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

Assinatura Do Presidente
Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 3.715.330-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

[Handwritten Signature]
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) acima discriminado, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 25 de Setembro de 2013

[Handwritten Signature]
NOME: Alderico Porto Mousinho
CPF: 131.644.063-04

ENDEREÇO: Guadalupe -PI

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

PAGUE-SE
Em 25/09/2013
[Handwritten Signature]
Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 396.715.330-00
PRESIDENTE

PAGO
Em 25/09/2013
CONT. Nº 063-64
[Handwritten Signature]
Wanderschneider, Wanderson Soares
CPF: 051.973.043-00
TESOUREIRO

000211

 <p>Estado do Piauí. CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10</p>	<p>Nota de Empenho Nº 305/2013</p>
	<p>Data de Emissão 23/09/2013</p>

Identificação do Credor

Nome: HARLAN DA SILVA LIMA	Código: 7	CPF/CNPJ: 878.133.433-87
Endereço: RUA TRANCREDO NEVES,02		Bairro: BELA VISTA
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	305		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
56.000,00	32.000,00	250,00	31.750,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

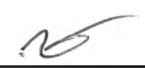
Histórico


VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA CONDUÇÃO DE DOCUMENTOS DO MES DE AGOSTO JUNTO A ESCRITORIO DE CONTABILIDADE GAUCON E PARA FAZER LEVANTAMENTO DAS QUILOMETRAGENS E CONSUMO DE VEICULOS DA CÂMARA.

GUADALUPE, 23 de Setembro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa


Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

Amaideu Luiz P. Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

Wagner de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

[Handwritten Signature]
000213



Emissão de comprovantes

01/10/2013 11:54:05

23/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:21:14
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/09/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.006.392
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HARLAN DA SILVA LIMA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.392-4
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	B.4AA.6F4.3D6.322.284
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

000214

 Estado do Piauí. CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho Nº 306/2013
	Data de Emissão 23/09/2013

Identificação do Credor

Nome: AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	Código: 14	CPF/CNPJ: 396.788.653-00
Endereço: GUADALUPE		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	306		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
56.000,00	31.750,00	500,00	31.250,00

Valor do empenho por extenso

Quinhentos Reais


Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A GAUCON E FAZEP LEVANTAMENTO DA QUILOMETRAGEM DOS VEICULOS.

GUADALUPE, 23 de Setembro de 2013


Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa


 Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 066 997 293-89
 TESOUREIRO


 Amadeu Luiz P. Junior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

00025

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Amadeu Luiz Pereira Junior Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe
Cargo / Função: Vereador/ Presidente.

Destino: Teresina Localidade: Teresina
Objetivo: Para entrega de documentos Junto a escritório de Contabilidade Gaucon e fazer o levantamento da quilometragem dos veículos.

Recursos: Própria Rubrica
Nº de diárias: 02 (duas) Período: 23/09/2013 a 24/09/2013
Transporte: () Aéreo () Rodoviário (X) Viatura da Câmara () Outros

Solicitado em: 23/09/2013 Autorizado em: 23/09/2013
Valor R\$ 500,00 (quinhentos reais).

Assinatura Do Presidente
CPF: 1.749.851-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI

Assinatura do Solicitante
Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 500,00

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

GUADALUPE (PI) 23 de Setembro de 2013

NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF:396.788.653-00

ENDEREÇO: Guadalupe - PI

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

PAGUE-SE
Em, 23/09/2013
Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 23/09/2013
CONTA 3030-3 CHEQ. Nº 653-00
Wanderson da Oliveira Soares
CPF: 055.907.293-89
TESOUREIRO

Segunda
000213



Emissão de comprovantes

01/10/2013 11:52:12

23/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:31:35
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/09/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.004.789
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMADEU L P JUNIOR
AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.789-9
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	D.621.2BD.9B7.5A7.6E0
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho
 Nº 307/2013

Data de Emissão
 23/09/2013

Identificação do Credor

Nome: **SANDRO SILVA COSTA** Código: 71 CPF/CNPJ: 531.004.171-00
 Endereço: Bairro:
 Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: . . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	307		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.30	SEV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
85.000,00	11.090,50	81,36	11.009,14

Valor do empenho por extenso

Oitenta e Um Reais e Trinta e Seis Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA A ESTA CÂMARA.

GUADALUPE, 23 de Setembro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 056 997 293-88
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL
Amadeu Luiz F. Júnior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

01 - MUNICÍPIO PATRONIZADO
06.554.083/0001-47
GUADALUPE
PREFEITURA
Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro
CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

02-RESERVADO

Receita
000218

03-NÚMERO DO CPF/CNPJ
531.004.171-00

04-NOME/RAZÃO SOCIAL
SANDRO SILVA COSTA

05-ENDEREÇO COMPLETO
RUA BEIRA RIO, QUADRA -17 Nº 33- VILA PARNAÍBA
CIDADE: GUADALUPE-PI

11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR
1113.05	4,94	-	-

06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07-EXERCÍCIO
0
08-PERÍODO DE REFERÊNCIA
SETEMBRO 2013

09-PARCELA
ÚNICA
10-DATA DE VENCIMENTO
25/9/2013

12-CÓDIGO
1113.05
13-VALOR R\$ 02,44

TAXA
14-VALOR R\$ 02,50

JUROS
15-VALOR R\$ 00,00

CORREÇÃO MONETÁRIA
16-VALOR R\$ 00,00


TOTAL
17-VALOR R\$ 04,94

AUTENTICADO
P A G O
EM, 25 / 09 / 2013
Luanna Leira
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

1ª VIA - PROCESSAMENTO
2ª VIA - CONTROLE
3ª VIA - CONTRIBUINTE

Sandro
000213

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 3				
	Data e Hora de Emissão 25/09/2013 09:59				
	Código de Verificação JNOE-HMRI				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 531.004.171-00 Inscrição Estadual: Não Informado Nome: SANDRO SILVA COSTA Inscrição Municipal: Não Informado Razão Social: SANDRO SILVA COSTA PIS/PASEP: Não Informado Endereço: RUA BEIRA RIO, QUADRA-17, 33 vila parnaíba, VILA PARNAÍBA - 64840-000 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, CENTRO CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: luannname@hotmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES					
Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
11.02	Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	3,00	81,36	0,00	2,44
Discriminação					
REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA.					
<p>CERTIFICO QUE</p> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Mal... Recebidos <input type="checkbox"/> As Des... Realizadas Em. 25/09/2013 <i>Sandro</i> Cargos... <i>Controlador</i>					
PIS(0,0000%) R\$ 0,00	COFINS(0,0000%) R\$ 0,00	INSS(0,0000%) R\$ 0,00	IRRF(0,0000%) R\$ 0,00	CSLL(0,0000%) R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 81,36					
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 81,36	Valor do ISS (R\$) 2,44			
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº Dec nº 018/2013					

Francisco Daniel Pereira da Silva
0002

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR
Nome: Sandro Silva Costa
End: Rua Beira Rio, QD-17,33 Vila Parnaíba
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 531.004.171-00

VALOR BRUTO.....	R\$ 81,36
RETENÇÕES	
IRRF	R\$
INSS.....	R\$ 8,95
ISS	R\$ 2,44
OUTRAS.....	R\$
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$ 72,42

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 72,42 (setenta e dois reais e quarenta e dois centavos).

Referente ao serviço como substituto de vigia em substituição por dois dias ao servidor Jose Avelino de Sousa que esta de Licença Medica.

Pago através de transferência direta na conta.

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

Guadalupe-PI, 27 de Setembro de 2013.

Sandro Silva Costa
Assinatura do Recebedor

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

Em 27/09/2013

Francisco Daniel Pereira da Silva
Assinatura do Funcionário (a)
Francisco Daniel Pereira da Silva
CPF 013.148.773-64
CONTROLADOR INTERINO

Autorizo o Pagamento

Em 27/09/2013

Amadeu Luiz P. Junior
Ordernador da Despesa
Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

PAGO

Em 27/09/2013

Wanderson de Oliveira Soares
Câmara Municipal de Guadalupe
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

000221



01/10/2013 09:05:09



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.11
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 11 POUPANCA
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE
CONTA: 1.000.405-5

FAVORECIDO: SANDRO SILVA COSTA
CPF/CNPJ: 531.004.171-00
VALOR: R\$ 72,42
DEBITO EM: 27/09/2013

=====

DOCUMENTO: 092701
AUTENTICACAO SISBB: 3.4E2.A00.5CA.6DE.378

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

000222

Nota de Empenho
 Nº 308/2013
Data de Emissão
 23/09/2013

Identificação do Credor

Nome: **ANTONIO CARDOSO DA SILVA** Código: **68** CPF/CNPJ: **833.562.823-87**
 Endereço: Bairro:
 Cidade: **GUADALUPE** UF: **PI** CEP: . . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	308		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERV DE BENS IMÓVEIS

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
85.000,00	11.009,14	1.700,00	9.309,14

Valor do empenho por extenso
Um Mil e Setecentos Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE REFORMA DO TETO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI.

GUADALUPE, 23 de Setembro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055 997 293-89
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL

Amadeu Luiz P. Junior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ

DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM03-NÚMERO DO CPF/CNPJ
833.562.823-8704-NOME/RAZÃO SOCIAL
ANTONIO CARDOSO DA SILVA05-ENDEREÇO COMPLETO
AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA
CIDADE: GUADALUPE-PI11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR
1113.05	87,50	-	-

AUTENTICAÇÃO

EM, 24 / 09 / 2013

Luanna Pereira

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

06.554.083/0001-47

GUADALUPE
PREFEITURAPça. César Calls, nº 1300 - Centro
CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

02-RESERVADO

000223

06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07-EXERCÍCIO
0
08-PERÍODO DE REFERÊNCIA
SETEMBRO 201309-PARCELA
ÚNICA
10-DATA DE VENCIMENTO
24/9/201312-CÓDIGO
1113.05
13-VALOR R\$ 85,00TAXA
14-VALOR R\$ 02,50JUROS
15-VALOR R\$ 00,00CORREÇÃO MONETÁRIA
16-VALOR R\$ 00,00

TOTAL

87,50

1ª VIA - PROCESSAMENTO

2ª VIA - CONTROLE

3ª VIA - CONTRIBUINTE

e-Nota Avulsa [Imprimir Nota]

<http://nfse.guadalupe.pi.gov.br/sep/inc/nfe/imprimir.php?CODIGO>

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

5

Data e Hora de Emissão

24/09/2013 12:47

Código de Verificação

XDCY-TIEP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 833.562.823-87

Nome: ANTONIO CARDOSO DA SILVA

Razão Social: ANTONIO CARDOSO DA SILVA

Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N CRUZETA, CRUZETA - 64840-000

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: 1.903.715.351-0

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: luannname@hotmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
07.02	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	5,00	1.700,00	0,00	85,00

Discriminação

REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DO TETO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

CERTIFICADO

 Os Serviços Os

Pereira
000225

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Antonio Cardoso da Silva
End: Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, Qd.47
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 833.562.823-87

VALOR BRUTO..... R\$ 1.700,00

RETENÇÕES

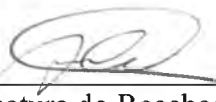
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	187,00
ISS	R\$	85,00
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	1.513,00

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 1.513,00 (um mil e quinhentos e treze reais).

Referente a execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,

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

Guadalupe-PI, 24 de Setembro de 2013.



Assinatura do Recebedor

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

Em 24/09/2013



Assinatura do Funcionário (a)
Francisco Daniel Pereira da Silva
CPF 013.148.773-64
CONTROLADOR INTERINO

AUTORIZO O PAGAMENTO

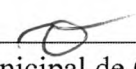
Em 24/09/2013



Ordenador da Despesa
Antônio Luiz T. Junior
CPF 398.788.033-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

P A G O

Em 24/09/2013



Câmara Municipal de Guadalupe
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055 997 293-89
TESOUREIRO

P. Romão
000226



Emissão de comprovantes

27/09/2013 12:20:39

24/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:27:14
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	24/09/2013
NR. DOCUMENTO	660.096.000.031.036
VALOR TOTAL	1.513,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO CARDOSO DA SILVA	
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 31.036-0	
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	5.C4E.026.D16.91C.D7D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.



Estado do Piauí.

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
CNPJ: 23.518.236/0001-10

000228

Santos
000...

Nota de Empenho

Nº 309/2013

Data de Emissão

24/09/2013

Identificação do Credor

Nome: **EDVALDO PAES LANDIM DOS SANTOS FILHO** Código: 88 CPF/CNPJ: 908.748.383-04
Endereço: Bairro:
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: . .

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	309		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.30	SEV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
85.000,00	9.309,14	50,00	9.259,14

Valor do empenho por extenso

Cinquenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MICROS NO JARDIM DESTA CÂMARA.

GUADALUPE, 24 de Setembro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

B

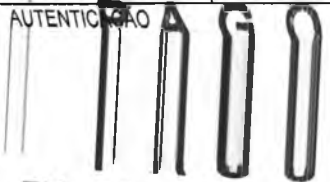
A

Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL


Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 056 997 293-89
TESOUREIRO

Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ		01-TARIFAS PADRONIZADAS 06.554.983/0001-47		02-RESERVADO <i>Paulo</i> 000229													
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		GUADALUPE PREFEITURA															
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 908.748.383-04		Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI															
04-NOME/RAZÃO SOCIAL EDVALDO PAES LANDIM DOS SANTOS		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM															
05-ENDEREÇO COMPLETO AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N CRUZETA CIDADE: GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 0	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA SETEMBRO 2013														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 26/9/2013														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	01,50													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>4,00</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	4,00	-	-	TAXA	14-VALOR R\$	02,50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	4,00	-	-														
		JUROS	15-VALOR R\$	00,00													
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$	00,00													
		TOTAL	17-VALOR R\$	04,00													
<p>AUTENTICAÇÃO</p>  <p>EM, 26 / 09 / 2013</p> <p><i>Luanna Ferreira</i></p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		1ª VIA - PROCESSAMENTO		2ª VIA - CONTROLE													
				3ª VIA - CONTRIBUINTE													

Imprimir

Print
000230

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 6				
	Data e Hora de Emissão 26/09/2013 09:07				
	Código de Verificação OQJJ-ALZR				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 908.748.383-04 Nome: EDVALDO PAES LANDIM DOS SANTOS FILHO Razão Social: EDVALDO PAES LANDIM DOS SANTOS FILHO Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, s/n, CRUZETA - 64840-000 Município: GUADALUPE					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: 1.285.836.048-2 UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: luanname@hotmail.com					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI					
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES					
Código	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	50,00	0,00	1,50
Discriminação					
REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MICROS NO JARDIM DESTA CÂMARA.					
<p>CERTIFICO QUE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os serviços foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os dados foram devidamente arquivados</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> As Deduções foram devidamente arquivadas</p> <p>Em 26 09 2013</p> <p><i>Print</i></p> <p>Carimbo e Assinatura Controlador</p>					
PIS(0,0000%) R\$ 0,00		COFINS(0,0000%) R\$ 0,00		INSS(0,0000%) R\$ 0,00	
		IRRF(0,0000%) R\$ 0,00		CSLL(0,0000%) R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50,00					
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Valor do ISS (R\$)	
0,00		50,00		1,50	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº Dec nº 018/2013					

Ag-5799
c/c 0902-4

Print
000231

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR
Nome: Edvaldo Paes Landim dos Santos
End: Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, S/N
Cruzeta
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 908.748.383-04

VALOR BRUTO.....	R\$	50,00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	5,50
ISS	R\$	1,50
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	44,50

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 44,50 (quarenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Referente ao serviço de instalação de micros no jardim desta Câmara .

Pago através de transferência.

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

Guadalupe-PI, 26 de Setembro de 2013.

Edvaldo Paes Landim dos Santos
Assinatura do Recebedor

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

Em 26/09/2013

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 26/09/2013

Ordenador da Despesa

Am. *Leu Luiz P. Junior*

CPF: 96.788.653-00
CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

Francisco Daniel Pereira da Silva

Assinatura do Funcionário (a)
Francisco Daniel Pereira da Silva
CPF 013.148.773-64
CONTROLADOR INTERINO

P A G O

Em 26/09/2013

Câmara Municipal de Guadalupe
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055 997 293-89
TESOUREIRO

000232



27/09/2013 12:23:50



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.50
3679X03679 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE
CONTA: 902-4

FAVORECIDO: EDVALDO PAES LANDIN DOS SANTOS FILH
CPF/CNPJ: 908.748.383-04
VALOR: R\$ 44,50
DEBITO EM: 26/09/2013



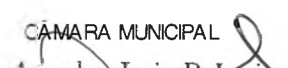
=====

DOCUMENTO: 092601
AUTENTICACAO SISBB: 1.46C.9E6.F5A.942.62F

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

000233

Boa

 <p>Estado do Piauí. CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10</p>	<p>Nota de Empenho Nº 310/2013</p>				
	<p>Data de Emissão 25/09/2013</p>				
Identificação do Credor					
<p>Nome: EDMILTON MATOS ALCANTARA ME</p>		<p>Código: 36</p>	<p>CPF/CNPJ: 11.546.544/0001-70</p>		
<p>Endereço:</p>		<p>Bairro:</p>	<p>UF: PI</p>		
<p>Cidade: GUADALUPE</p>		<p>CEP: -</p>	<p>CEP: -</p>		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	310		
Classificação Orçamentária					
Código	Classificação da Despesa Empenhada				
2	Legislativo				
1	CÂMARA MUNICIPAL				
101	CÂMARA MUNICIPAL				
1	Legislativa				
31	Ação Legislativa				
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA				
2001	Manutenção da Câmara Municipal				
3.3.90.30.17	MAT. DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS					
Situação do Crédito Orçamentário					
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho	
70.000,00		3.624,45		196,60	
				Saldo Atual	
				3.427,85	
<p>Valor do empenho por extenso</p> <p><i>Cento e Noventa e Seis Reais e Sessenta Centavos</i></p>					
Histórico					
<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.</p>					
<p>GUADALUPE, 25 de Setembro de 2013</p>					
Baixa do Crédito Orçamentário			Ordenador da despesa		
					
<p>Responsável pela baixa</p> <p>Wanderson de Oliveira Soares</p> <p>CPF 055 997 293-89</p> <p>TESOUREIRO</p>			<p>CÂMARA MUNICIPAL</p> <p>Amadeu Luiz P. Junior</p> <p>CPF: 396.788.653-00</p> <p>PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL</p> <p>GUADALUPE-PI</p>		

DE OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL UNIFICADA APLICADA

Nº 000.000.114

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000234 SÉRIE 1

EDMILTON MATOS ALCANTARA - ME

Av Manoel Ribeiro da Fonseca, 141 - - Centro, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 08935521341

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.114
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2213 0911 5465 4400 0170 5500 1000 0001 1416 3039 0371

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS ADQ OU REC DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422130011210684 - 27/09/2013 13:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194733246

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB
CNPJ
11.546.544/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

CNPJ/CPF
23.518.236.0001-10

DATA DA EMISSÃO
27/09/2013

ENDEREÇO
PC CESAR CALS, S/N -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
64840-000

DATA DE ENTRADA SAÍDA
27/09/2013

MUNICÍPIO
Guadalupe

FONE/FAX
UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA SAÍDA

PAGAMENTO A 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	196,6
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	196,6

TRANSPORTADOR/VOLTA MES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CODIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ/CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS
0023	HP-CARTUCHO DE TINTA 60 PRETO	84439923	0103	5102	UN	2,0000	39,0000	78,00				
1412	CD-R NIPPON IC DADOS 52X	85234110	0103	5102	UN	32,0000	0,8000	25,60				
1412	CD-R NIPPON IC DADOS 52X TURBO COM 100UN	85234110	0103	5102	UN	1,0000	58,0000	58,00				
2390	PEN DRIVER HP 8GB	85235190	0103	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00				

CERTIFICO QUE

- Os Serviços foram prestados
- Os Serviços foram recebidos
- As mercadorias foram entregues

Em 27/09/2013

[Assinatura]
Cargo: *[Assinatura]*

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
20595

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Scout
000235

**EDMILTON MATOS
ALCANTARA - ME**

AV. Manoel Ribeiro da Fonsenca - - Centro, Guadalupe, PI -
CEP: 64840-000 – Fone/Fax: 0893551341

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 196,60 (cento e noventa e seis reais e sessenta centavos) Referente ao aos materiais de informática discriminado na nota Fiscal eletrônica N° 000.000.114

Guadalupe 30/09/2013


Edmilton Matos Alcantara
Representante legal

PAGUISE
Em, 30/09/2013
Amedeo P. ...
CPF ...
PRESIDENTE

PAGUISE
Em, 30/09/2013
CONTA 3030 ...
Wanderson H. ...
CPF: 036.997 ...
TESOUREIRO

000236



Emissão de comprovantes

01/10/2013 09:02:36

30/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:52:09
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 30/09/2013
NR. DOCUMENTO 663.679.000.010.129
VALOR TOTAL 196,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDMILTON MATOS ALCANTARA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.129-X
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 1.D5B.EE6.D4D.235.144

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

000237

 <p>Estado do Piauí. CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10</p>	<p>Nota de Empenho Nº 311/2013</p>
	<p>Data de Emissão 25/09/2013</p>

Identificação do Credor

Nome: ALONSO DE SOUSA RAMOS	Código: 25	CPF/CNPJ: 00.560.778/0001-55
Endereço: RUA MARIANO DE CASTRO,15		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	311		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30 21	MATERIAL COPA E COZINHA

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	3.427,85	368,25	3.059,60

Valor do empenho por extenso

Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos


Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

GUADALUPE, 25 de Setembro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa




 Responsável pela baixa
 OLIVEIRA SOARES
 TESOUREIRO


 CÂMARA MUNICIPAL
 Amadeu Luiz P. Junior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

Câmara / eopa

RECEBEMOS DE ALONSO DE SOUSA RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.430
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Handwritten signature
000238

 ALONSO DE SOUSA RAMOS RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.430 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0900 5607 7800 0155 5500 1000 0004 3010 0300 8031 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 194320901 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.560.778/0001-55	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,, 07 - Q. CENTRO MUNICÍPIO Guadalupe	CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10 DATA DA EMISSÃO 27/09/2013 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/09/2013 HORA DE ENTRADA/SAÍDA
------------------------	--	--

ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,, 07 - Q. CENTRO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/09/2013
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

AGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	368,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	368,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	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. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
597	ACUCAR CRISTAL PENEIRADO CARVALHO 1KG	17011101	0400	5403	KG	10,0000	1,9000	19,00					
596	CAFE KIMINO 250G	09012100	0400	5403	UN	10,0000	3,2000	32,00					
39	COPOS DESC 50ML 100X1 POLYCOPO..	70133700	0400	5102	PCT	20,0000	0,9500	19,00					
38	COPOS DESC 180ML 100X1 POLYCOPO..	39241000	0400	5102	PCT	20,0000	2,9000	58,00					
159	CHA DR. OETKER HORTELA	22029011	0400	5102	CXT	15,0000	2,7000	40,50					
	CHA DR.OETHEKER CAPIM CIDREIRA	22029011	0400	5102	CXT	15,0000	2,1000	31,50					
60	CHA DR.OETHRCKER CHA VERDE	22029011	0400	5102	CXT	15,0000	4,3000	64,50					
159	CHA DR. OETKER ERVA DOCE	22029011	0400	5102	CXT	15,0000	3,0500	45,75					
39	COPOS DESC 150ML POLYCOPO..	70133700	0400	5102	PCT	20,0000	2,9000	58,00					

CERTIFICADO DE

Os Serviços...
 Os M...
 ...

Em: 27/09/2013
Handwritten signature
 Cargo/Função: Controlador

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20267			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OP. JOANARA Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ESTA NOTA FISCAL NAO GERA CREDITO DE ICMS.	RESERVADO AO FISCO

Scant
000239

ALONSO DE SOUSA RAMOS

Rua Mariano de castro, 15-Quadra 44- centro,
Guadalupe- PI- CEP:64840000- Fone/ Fax 89 3552 1201

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 368,25 (trezentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos). Referente aos materiais discriminados na nota fiscal N° 000.000.430.

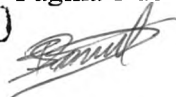
Guadalupe 30/09/2013


ALONSO DE SOUSA RAMOS
Representante legal

PAGUISE
Em. 30/09/2013

Amadeu ...
CPF 00000000000

PAGO
Em. 30/09/2013
CONTA 30700000000000000000 Nº 430
Wanderson ...
19



Emissão de comprovantes

30/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:52:09
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 30/09/2013
NR. DOCUMENTO 663.679.000.006.508
VALOR TOTAL 368,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS ME
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.508-0
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO E.1BB.15B.11E.F26.B21

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

000241



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho
Nº 312/2013
Data de Emissão
27/09/2013

Identificação do Credor

Nome: **ALONSO DE SOUSA RAMOS** Código: 25 CPF/CNPJ: 00.560.778/0001-55
Endereço: RUA MARIANO DE CASTRO,15 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	312		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30 22	MAT. DE LIMPEZA E PRO. DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	3.059,60	280,20	2.779,40

Valor do empenho por extenso

Duzentos e Oitenta Reais e Vinte Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

GUADALUPE, 27 de Setembro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário



Ordenador da despesa

Wander Rosário Oliveira Soares
CPF 055 997 293-89
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL
Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

Joanara Lima

RECEBEMOS DE ALONSO DE SOUSA RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.431
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1 000242

 <p>ALONSO DE SOUSA RAMOS</p> <p>RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.000.431 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2213 0900 5607 7800 0155 5500 1000 0004 3110 4000 0011</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130011241758 - 27/09/2013 22:47</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194320901	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.560.778/0001-55
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10	27/09/2013
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,, 07 - Q.	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/09/2013
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

AGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		0,00	280,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		280,20	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
470	AGUA SANITARIA PONTAL DE 2L..	40151900	0400	5102	UN	8,0000	4,1000	32,80					
471	DESINFETANTE PONTAL DE 2L..	33074100	0400	5102	FSC	8,0000	3,6500	29,20					
475	PEDRA SANITARIA DESODOR BRISA FLOR	34022000	0400	5102	UN	40,0000	1,5000	60,00					
348	SACO P/LIXO 50LTS BRASILEIRINHO	39232910	0400	5102	PCT	25,0000	1,1000	27,50					
31	SACO DE LIXO 100LTS BRASILEIRINHO	39232910	0400	5102	PCT	25,0000	1,1000	27,50					
	SABAO EM PO 500G ECONOMICO..	34012001	0400	5102	PCT	4,0000	3,6000	14,40					
150	PAPEL TOALHA C/2 ROLOS SORELLA..	48182000	0400	5102	PCT	20,0000	2,7000	54,00					
371	ESPONJA DUPLA FACE PONTAL	56039400	0400	5102	UN	6,0000	0,3500	2,10					
312	SACO P/LIXO 30LTS BRASILEIRINHO..	39232910	0400	5102	PCT	25,0000	1,1000	27,50					
477	DETERGENTE YPE 500ML	34012000	0400	5102	FSC	4,0000	1,3000	5,20					

CERTIFICADO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais foram recebidos

Os Serviços foram cancelados

Em 27/09/2013

[Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	20267			

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	OP. JOANARA Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ESTA NOTA FIS CAL NAO GERA CREDITO DE ICMS.	

Garant
000243

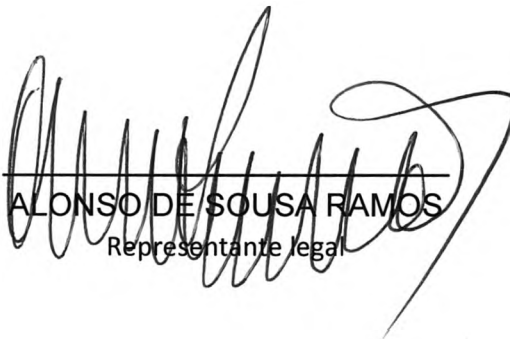
ALONSO DE SOUSA RAMOS

Rua Mariano de castro, 15-Quadra 44- centro,
Guadalupe- PI- CEP:64840000- Fone/ Fax 89 3552 1201

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 280,20 (duzentos e oitenta reais e vinte centavos). Referente aos materiais discriminados na nota fiscal N° 000.000.431.

Guadalupe 30/09/2013


ALONSO DE SOUSA RAMOS
Representante legal



Emissão de comprovantes

01/10/2013 09:01:53 *Handwritten signature* 00024

30/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:52:09
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 30/09/2013
NR. DOCUMENTO 663.679.000.006.508
VALOR TOTAL 280,20
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS ME
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.508-0
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO 6.FD0.C85.BF8.B77.E02

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

000245

 <p>Estado do Piauí. CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10</p>	<p>Nota de Empenho Nº 313/2013</p>
	<p>Data de Emissão 27/09/2013</p>

Identificação do Credor

Nome: POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP	Código: 27	CPF/CNPJ: 00.562.985/0001-49
Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA,229		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	313		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	22.779,40	3.069,54	19.709,86

Valor do empenho por extenso
Três Mil, Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Quatro Centavos

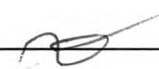
Histórico


VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

GUADALUPE, 27 de Setembro de 2013


Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa


Responsável pela baixa


CÂMARA MUNICIPAL
Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 056 997 293-89
TESOUREIRO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP - POSTO SOUSA & SILVA AV.MANOEL RIBEIRO DA FONSENCA - CENTRO 64840-000 Guadalupe - PI Fone (089) 3552-1473		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.382 SÉRIE 1 FOLHA 1/4		 CHAVE DE ACESSO 2213 0900 5629 8500 0149 5500 1000 0003 8212 9271 3297 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMIS. DOC RELAT. OP			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130011281610 29/09/2013 09:33:01		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.432.191-6		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 00.562.985/0001-49	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE				CNPJ / CPF 23.518.236/0001-10		DATA DA EMISSÃO 29/09/2013		
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 7				BAIRRO, DISTRITO CENTRO		CEP 64840-000		
MUNICÍPIO Guadalupe			UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA DA SAÍDA 29/09/2013	
							HORA DA SAÍDA 09:37	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.069,54	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 3.069,54	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3.4700	3,17	11,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	6.3407	3,17	20,10	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	9.4669	3,17	30,01	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3.1609	3,17	10,02	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	6.3123	3,17	20,01	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1.2713	3,17	4,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	9.5142	3,17	30,16	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	8.0189	3,17	25,42	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	0.6404	3,17	2,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1.8959	3,17	6,01	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	6.3123	3,17	20,01	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	9.4921	3,17	30,09	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	9.4858	3,17	30,07	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3.1767	3,17	10,07	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	10.4164	3,17	33,02	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1.5962	3,17	5,06	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	12.6278	3,17	40,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	5.7003	3,17	18,07	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3.7918	3,17	12,02	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1.1136	3,17	3,53	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3.1609	3,17	10,02	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3.1798	3,17	10,08	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	2.2145	3,17	7,02	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	0.6688	3,17	2,12	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	6.3218	3,17	20,04	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3.7886	3,17	12,01	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	6.3218	3,17	20,04	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1.8927	3,17	6,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	6.3438	3,17	20,11	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1.9117	3,17	6,06	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	9.4637	3,17	30,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	2.2145	3,17	7,02	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	10.1073	3,17	32,04	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Ref.: 051807, 051790, 051779, 051668, 051771, 051795, 051947, 051810, 051797, 051784, 051720, 051653, 051837, 051698, 051676, 051783, 051572, 051672, 051762, 053834, 051712, 051689, 051863, 051958, 053861, 053995, 053844, 053814, 053677, 053946, 054049, 054018, 053967, 053891, 052227, 052209, 052218, 051986, 052247, 052454, 053575, 053723, 053423, 052745, 053616, 051469, 052220, 052206, 051841, 051725, 051954, 052437, 051670, 051885, 053069, 053581, 051637, 052243, 053621, 051796, 051706, 053976, 053870, 053826, 051655, 053958, 053937, 051766, 053297, 052216, 053847, 051808, 054025, 053837, 051799, 051691, 051793, 051824, 051788, 053536, 051983, 053706, 054013, 051565, 051717, 053414,						RESERVADO AO FISCO					
---	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--


RECEBEMOS DE POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AG LADO. EMISSÃO: 29/09/2013 VALOR TOTAL: 3.069,54 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 7, CENTRO. 64840-000-Guadalupe-PI		NF-e Nº 000.000.382 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

000247

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP - POSTO SOUSA & SILVA AV.MANOEL RIBEIRO DA FONSENCA - CENTRO 64840-000 Guadalupe - PI Fone (089) 3552-1473		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.382 SÉRIE 1 FOLHA 2/4		 CHAVE DE ACESSO 2213 0900 5629 8500 0149 5500 1000 0003 8212 9271 3297 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMIS. DOC RELAT. OP			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130011281610 29/09/2013 09:33:01		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.432.191-6		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 00.562.985/0001-49	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	15.1546	3.17	48.04	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	1.8927	3.17	6.00	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	10.6088	3.17	33.63	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	0.9464	3.17	3.00	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	20.0000	3.17	63.40	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	7.8864	3.17	25.00	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	10.0095	3.17	31.73	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	3.1640	3.17	10.03	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	0.6404	3.17	2.03	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	3.8139	3.17	12.09	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	15.7792	3.17	50.02	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	9.4700	3.17	30.02	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	3.1640	3.17	10.03	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	1.2145	3.17	3.85	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	2.2114	3.17	7.01	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	15.7760	3.17	50.01	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	11.0442	3.17	35.01	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	9.4795	3.17	30.05	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	2.9527	3.17	9.36	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	3.1735	3.17	10.06	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	1.5868	3.17	5.03	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	1.5804	3.17	5.01	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	3.1640	3.17	10.03	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	3.1672	3.17	10.04	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	10.0631	3.17	31.90	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	10.0095	3.17	31.73	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	1.5804	3.17	5.01	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	6.3123	3.17	20.01	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	2.2114	3.17	7.01	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	11.0473	3.17	35.02	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	9.4890	3.17	30.08	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	3.1830	3.17	10.09	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	1.2744	3.17	4.04	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	3.1577	3.17	10.01	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	3.1546	3.17	10.00	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	3.1672	3.17	10.04	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	3.1640	3.17	10.03	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	8.5205	3.17	27.01	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	1.2681	3.17	4.02	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	4.7445	3.17	15.04	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	3.1640	3.17	10.03	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	2.2082	3.17	7.00	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	2.5237	3.17	8.00	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	4.7350	3.17	15.01	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	2.1767	3.17	6.90	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	3.1672	3.17	10.04	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	3.1546	3.17	10.00	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	8.0095	3.17	25.39	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	8.2303	3.17	26.09	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	0.6404	3.17	2.03	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	2.2208	3.17	7.04	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	6.3091	3.17	20.00	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	12.6120	3.17	39.98	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	6.3249	3.17	20.05	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	9.5047	3.17	30.13	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	9.4984	3.17	30.11	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	15.0095	3.17	47.58	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	10.0978	3.17	32.01	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	6.3281	3.17	20.06	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	3.4826	3.17	11.04	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	2.2114	3.17	7.01	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	4.7350	3.17	15.01	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	9.4700	3.17	30.02	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	6.3218	3.17	20.04	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	6.3091	3.17	20.00	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	15.7855	3.17	50.04	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	20.0379	3.17	63.52	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	15.7823	3.17	50.03	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	9.4984	3.17	30.11	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	11.4322	3.17	36.24	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	9.4795	3.17	30.05	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	9.4732	3.17	30.03	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA C.COMUM	27101151	060	5929	LT	10.0978	3.17	32.01	0.00	0.00	0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP - POSTO SOUSA & SILVA AV.MANOEL RIBEIRO DA FONSENCA - CENTRO 64840-000 Guadalupe - PI Fone (089) 3552-1473		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 2213 0900 5629 8500 0149 5500 1000 0003 8212 9271 3297	
		Nº 000.000.382 SÉRIE 1 FOLHA 3/4		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMIS. DOC RELAT. OP			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130011281610 29/09/2013 09:33:01		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.432.191-6		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 00.562.985/0001-49	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	30,0063	3,17	95,12	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	12,6909	3,17	40,23	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	6,3438	3,17	20,11	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1767	3,17	10,07	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,2681	3,17	4,02	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	6,3123	3,17	20,01	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	2,6877	3,17	8,52	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	0,7950	3,17	2,52	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,7918	3,17	12,02	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	4,4164	3,17	14,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	2,2114	3,17	7,01	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1640	3,17	10,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1672	3,17	10,04	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	2,2114	3,17	7,01	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	9,4637	3,17	30,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	2,2271	3,17	7,06	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1672	3,17	10,04	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	4,9811	3,17	15,79	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	6,3123	3,17	20,01	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,5899	3,17	5,04	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,5804	3,17	5,01	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	2,2145	3,17	7,02	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1609	3,17	10,02	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1640	3,17	10,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1546	3,17	10,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,8927	3,17	6,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1546	3,17	10,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,5868	3,17	5,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	22,0852	3,17	70,01	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,8044	3,17	12,06	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	5,0536	3,17	16,02	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1577	3,17	10,01	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,5804	3,17	5,01	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,5931	3,17	5,05	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1640	3,17	10,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	5,3659	3,17	17,01	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1830	3,17	10,09	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	2,8486	3,17	9,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,5804	3,17	5,01	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,6246	3,17	11,49	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	0,9464	3,17	3,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	6,3155	3,17	20,02	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,5868	3,17	5,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,5899	3,17	5,04	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	4,7319	3,17	15,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,9054	3,17	6,04	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	6,3249	3,17	20,05	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	4,7445	3,17	15,04	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,2839	3,17	4,07	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,5899	3,17	5,04	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	9,4669	3,17	30,01	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	2,2082	3,17	7,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1798	3,17	10,08	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	5,0158	3,17	15,90	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,5899	3,17	5,04	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,5868	3,17	5,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	8,0126	3,17	25,40	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,5931	3,17	5,05	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	5,0505	3,17	16,01	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	15,7760	3,17	50,01	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	4,7445	3,17	15,04	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	0,9464	3,17	3,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1640	3,17	10,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	8,6530	3,17	27,43	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,9054	3,17	6,04	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	0,6372	3,17	2,02	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	5,0095	3,17	15,88	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	2,2145	3,17	7,02	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,6309	3,17	5,17	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1546	3,17	10,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,5868	3,17	5,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,5773	3,17	5,00	0,00	0,00	0

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Savab 000249

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP -
POSTO SOUSA & SILVA
 AV.MANOEL RIBEIRO DA FONSENCA - CENTRO
 64840-000 Guadalupe - PI
 Fone (089) 3552-1473

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.382
 SÉRIE 1
 FOLHA 4/4



CHAVE DE ACESSO
 2213 0900 5629 8500 0149 5500 1000 0003 8212 9271 3297

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMIS. DOC RELAT. OP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 422130011281610 29/09/2013 09:33:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 19.432.191-6

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURT. TRIBUT.

CNPJ
 00.562.985/0001-49

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
	051775, 053798, 052636, 052201 NSU: 384 Data: 29/09/2013 Hora: 09:37:42										

CERTIFICO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais foram Recebidos

As Despesas foram Autorizadas

Em 29/09/2013

Savab

Cargo/Função: *Controlador*

Posto
000250

POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP-
POSTO SOUSA & SILVA
AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSENCA - CENTRO
64840-000 Guadalupe- PI
Fone (089) 3552 1473

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 3.069,54 (três mil e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) Referente ao abastecimento dos automóveis da Câmara Municipal de Guadalupe Conforme a Nota Fiscal eletrônica de nº 000.000.382

Guadalupe 30/09/2013



Olga Silva Lima Pereira
Representante legal

PAGUE
Em, 30/09/2013

PAGO
Em, 30/09/2013
CONTA 16 382

000251



01/10/2013 08:58:41



Emissão de comprovantes

30/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:52:08
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	30/09/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.011.172
VALOR TOTAL	3.069,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POSTO SOUSA E SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.172-4
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	C.9AD.489.2B3.6D0.8B7
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

000252



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
RUA ANTONIO GONÇALVES MÔUSINHO,07. Bairro CENTRO
CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho
Nº 314/2013
Data de Emissão
30/09/2013

Identificação do Credor

Nome: **AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR** Código: **14** CPF/CNPJ: **396.788.653-00**
Endereço: **GUADALUPE** Bairro:
Cidade: **GUADALUPE** UF: **PI** CEP:

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	314		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
 56.000,00 	 31.250,00 	 500,00 	 30.750,00

Valor do empenho por extenso

Quinhentos Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PROTOCOLAR OS BALANCETES NO TRIBUNAL DE CONTAS E A VISITA NO ESCRITORIO DO SECRETARIO DE GOVERNO PARA SOLICITAÇÃO DE VIATURAS E DE VIATURAS E DE ARMAMENTOS EFETIVOS PARA A POLICIA MILITAR DE GUADALUPE.

GUADALUPE, 30 de Setembro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wanderson de Oliveira Soares
Responsável pela baixa
CPF 056 997 293-89
TESOUREIRO

Amadeu Luiz P. Junior
CÂMARA MUNICIPAL
Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

000253

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Amadeu Luiz Pereira Junior Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe
Cargo / Função: Vereador/ Presidente. Localidade: Teresina
Destino: Teresina
Objetivo: Para protocolar os balancetes no tribunal de contas e a visita no escritório do secretario de governo Wilson Brandão para solicitação de viaturas e de armamentos efetivos para a Policia Militar de Guadalupe.

Recursos: Própria Rubrica
Nº de diárias: 2 (duas) Período: 30/09/2013 a 01/10/2013
Transporte: () Aéreo () Rodoviário (X) Viatura da Câmara () Outros

Solicitado em: 30/09/2013 Autorizado em: 30/09/2013
Valor R\$ 500,00 (quinhentos reais).

Assinatura do Presidente
CPF: 396.788.653-00
PRF:
CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

Assinatura do Solicitante
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI R\$ 500,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 30 de Setembro de 2013

Assinatura do Recebente
NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00

ENDEREÇO: Guadalupe - PI

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

PAGAMENTO
Em: 30/09/2013
Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00

Em: 30/09/2013
Wanderley Pereira Soares
CPF: 053-00

000254



01/10/2013 11:56:05



Emissão de comprovantes

30/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:52:08
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	30/09/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.004.789
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMADEU L P JUNIOR
AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.789-9
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	1.46C.51B.F4F.A71.CBB
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.