



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

0001

OFÍCIO Nº. 25/2014-GPC.

Guadalupe (PI), 26 de Março de 2014.

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 **JANEIRO/2014**.

Senhor Conselheiro-Presidente,

Nos termos do art. 14, da Resolução TCE nº. 09/2014, estamos encaminhando a esta Corte, para apreciação, os comprovantes de despesa, descritos no inciso II do mesmo artigo, referentes ao mês de **JANEIRO/2014**.

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,


AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 396.788.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI



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

R
0002

OFICIO Nº. 26/2014-GPC.

Guadalupe (PI) 26 de Março de 2014.

Ilmº Sr.

Wallem Rodrigues Mousinho
Prefeito Municipal de Guadalupe
GUADALUPE - PIAUI

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete **JANEIRO /2014.**

Senhor Prefeito,

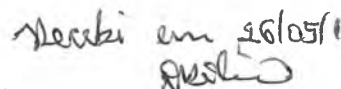
Cumpre-nos encaminhar, para fins de apreciação e consolidação das informações da prestação de contas geral do município, a Prestação de Contas da **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**, referente ao mês de **JANEIRO de 2014**, no intuito de demonstrar clareza e exatidão nos atos de gestão realizados no período.

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de distinta consideração.

Atenciosamente,


AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA

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


Iranildes Costa Reis M. Ribeiro
Secretaria 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

00 03

COMPOSIÇÃO DO PROCESSO

Prestação de Contas mensal, referente a JANEIRO/2014.

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	



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

Resolução TCE N° 32/2012

Resolução TCE N° 32/2012

00 04

ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: JANEIRO/2014

N° DA CONTA / BANCO: 3.030-9 - BANCO DO BRASIL S/A			
SALDO INICIAL:			-
	DOCUMENTO	DATA	VALOR R\$
SOMA:			
Debito efetuado pelo Banco e não Considerado pela Contabilidade	112003	20/11/13	85,13
TOTAL			85,13
	DOCUMENTO	DATA	VALOR R\$
DEDUÇÃO:			
TOTAL			-
OBSERVAÇÃO:			
SALDO FINAL: R\$			85,13

Gestor

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 346.789.253-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

Contabilista

Conceição de M^ª Mendes e Silva

CPF: 287.204.153-20

CRC-PI: 3.803

** Balancete Analítico. Referência: Jan/2014 **

00 ^R 05

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	530.955,62D	372.868,83	327.774,19	576.050,26D
11	ATIVO CIRCULANTE	176.543,29D	363.868,83	327.774,19	212.637,93D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	442,44D	363.555,19	327.774,19	36.223,44D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	442,44D	363.555,19	327.774,19	36.223,44D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	442,44D	363.555,19	327.774,19	36.223,44D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	97,80D	247.957,94	247.957,94	97,80D
11111190006	BANCOS C/MOVIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	97,80D	247.957,94	247.957,94	97,80D
11111190006001	BB CÂMARA N. 3.030-9	85,13D	247.927,94	247.957,94	55,13D
11111190006002	CEF CAMARA N. 107-2	12,67D	30,00	0,00	42,67D
1111150	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	344,64D	115.597,25	79.816,25	36.125,64D
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	344,64D	115.597,25	79.816,25	36.125,64D
11111500306	FUNDO INVESTIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	344,64D	115.597,25	79.816,25	36.125,64D
11111500306001	BB ADMIN SUPREMO. Nº 3.030-9	344,64D	115.597,25	79.816,25	36.125,64D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	176.100,85D	98,64	0,00	176.199,49D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PR	176.100,85D	98,64	0,00	176.199,49D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	176.100,85D	98,64	0,00	176.199,49D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	98,64	0,00	98,64D
1138199	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CUR	176.100,85D	0,00	0,00	176.100,85D
11381990001	DESPESAS A REGULARIZAR	176.100,85D	0,00	0,00	176.100,85D
115	ESTOQUES	0,00	215,00	0,00	215,00D
1156	ALMOXARIFADO	0,00	215,00	0,00	215,00D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	215,00	0,00	215,00D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	215,00	0,00	215,00D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	354.412,33D	9.000,00	0,00	363.412,33D
123	IMOBILIZADO	354.412,33D	9.000,00	0,00	363.412,33D
1231	BENS MOVEIS	199.421,24D	0,00	0,00	199.421,24D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	199.421,24D	0,00	0,00	199.421,24D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	12.046,75D	0,00	0,00	12.046,75D

** Balancete Analítico. Referência: Jan/2014 **

00 06

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	12.046,75D	0,00	0,00	12.046,75D
1231105	VEÍCULOS	76.020,00D	0,00	0,00	76.020,00D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	76.020,00D	0,00	0,00	76.020,00D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS	111.354,49D	0,00	0,00	111.354,49D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	111.354,49D	0,00	0,00	111.354,49D
1232	BENS IMÓVEIS	154.991,09D	9.000,00	0,00	163.991,09D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	154.991,09D	9.000,00	0,00	163.991,09D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL	154.991,09D	0,00	0,00	154.991,09D
123210103	EDIFÍCIOS	154.991,09D	0,00	0,00	154.991,09D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	530.955,62C	240.265,54	258.717,32	549.407,40C
21	PASSIVO CIRCULANTE	14.300,83C	240.265,54	258.717,32	32.752,61C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI	0,00	201.137,06	202.735,08	1.598,02C
2111	PESSOAL A PAGAR	0,00	201.137,06	202.500,95	1.363,89C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	201.137,06	202.500,95	1.363,89C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	201.137,06	202.500,95	1.363,89C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EX	0,00	200.630,84	200.630,84	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	216,95	807,90	590,95C
21111010201	PROVISÃO 13º SALÁRIO (P)	0,00	216,95	807,90	590,95C
211110103	FÉRIAS	0,00	289,27	1.062,21	772,94C
21111010301	PROVISÃO DE FÉRIAS (P)	0,00	289,27	1.062,21	772,94C
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	234,13	234,13C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	234,13	234,13C
2114301	INSS A PAGAR	0,00	0,00	234,13	234,13C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMU	0,00	0,00	234,13	234,13C
21143010101	INSS-CONT. S/ SALÁRIOS E REMUN. (P)	0,00	0,00	234,13	234,13C
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.272,35C	23.913,84	25.988,49	3.347,00C

** Balancete Analítico. Referência: Jan/2014 **

00 07

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
2131 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURT	1.272,35C	23.913,84	25.988,49	3.347,00C
21311 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	1.272,35C	23.913,84	25.988,49	3.347,00C
2131101 FORNECEDORES NACIONAIS	1.272,35C	23.913,84	25.988,49	3.347,00C
21311010002 Fornecedores Nacionais (F)	1.272,35C	23.913,84	25.988,49	3.347,00C
21311010002003 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	22.641,49	25.988,49	3.347,00C
21311010002004 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	1.272,35C	1.272,35	0,00	0,00
218 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.028,48C	15.214,64	29.993,75	27.807,59C
2188 VALORES RESTITUÍVEIS	13.028,48C	15.214,64	29.993,75	27.807,59C
21881 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.028,48C	15.214,64	29.993,75	27.807,59C
2188101 CONSIGNACOES	7.048,48C	15.214,64	29.993,75	21.827,59C
218810102 INSS	7.004,37C	4.563,38	10.392,85	12.833,84C
218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - I	0,00	6.535,07	13.419,84	6.884,77C
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.847,60	2.847,60	0,00
218810115 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44,11C	1.268,59	3.333,46	2.108,98C
21881011501 EMPRESTIMO BB/CDC	44,11C	1.268,59	3.333,46	2.108,98C
2188199 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
21881990001 CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
23 PATRIMÔNIO LIQUIDO	516.654,79C	0,00	0,00	516.654,79C
237 RESULTADOS ACUMULADOS	516.654,79C	0,00	0,00	516.654,79C
2371 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	516.654,79C	0,00	0,00	516.654,79C
23711 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDA	516.654,79C	0,00	0,00	516.654,79C
2371102 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERI	516.654,79C	0,00	0,00	516.654,79C
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	155.896,09	65.169,35	90.726,74D
31 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	138.071,95	65.169,35	72.902,60D
311 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	137.837,82	65.169,35	72.668,47D
3112 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	0,00	137.837,82	65.169,35	72.668,47D
31121 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDO	0,00	137.837,82	65.169,35	72.668,47D
3112101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	0,00	137.837,82	65.169,35	72.668,47D

00 08

** Balancete Analítico. Referência: Jan/2014 **

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
311210101	0,00	12.621,35	4.284,15	8.337,20D
311210102	0,00	135,00	0,00	135,00D
311210114	0,00	300,00	0,00	300,00D
311210118	0,00	132,80	0,00	132,80D
311210122	0,00	4.870,00	1.374,00	3.496,00D
311210124	0,00	1.062,21	289,27	772,94D
311210131	0,00	118.443,86	59.221,93	59.221,93D
311210199	0,00	272,60	0,00	272,60D
312	0,00	234,13	0,00	234,13D
3122	0,00	234,13	0,00	234,13D
31221	0,00	234,13	0,00	234,13D
3122199	0,00	234,13	0,00	234,13D
33	0,00	17.824,14	0,00	17.824,14D
332	0,00	17.824,14	0,00	17.824,14D
3321	0,00	2.875,00	0,00	2.875,00D
33211	0,00	2.875,00	0,00	2.875,00D
3321101	0,00	2.875,00	0,00	2.875,00D
3322	0,00	8.898,73	0,00	8.898,73D
33221	0,00	8.898,73	0,00	8.898,73D
3322101	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3322115	0,00	5.898,73	0,00	5.898,73D
3323	0,00	6.050,41	0,00	6.050,41D
33231	0,00	6.050,41	0,00	6.050,41D
3323104	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
3323105	0,00	854,00	0,00	854,00D
3323106	0,00	540,00	0,00	540,00D
3323129	0,00	386,61	0,00	386,61D
3323130	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D

** Balancete Analítico. Referência: Jan/2014 **

00 03

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual	
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	69,80	0,00	69,80D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	117.369,60	117.369,60C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	198,00	198,00C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	198,00	198,00C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	198,00	198,00C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSO	0,00	0,00	198,00	198,00C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	117.171,60	117.171,60C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	117.171,60	117.171,60C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	0,00	0,00	117.171,60	117.171,60C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇA	0,00	0,00	117.171,60	117.171,60C
4511202	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	117.171,60	117.171,60C
45112020001	REPASSE RECEBIDO-CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	117.171,60	117.171,60C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.627.272,35	0,00	1.627.272,35D
52	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.626.000,00	0,00	1.626.000,00D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.626.000,00	0,00	1.626.000,00D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.626.000,00	0,00	1.626.000,00D
52211	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.626.000,00	0,00	1.626.000,00D
5221101	CREDITO INICIAL	0,00	1.626.000,00	0,00	1.626.000,00D
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.272,35	0,00	1.272,35D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.272,35	0,00	1.272,35D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.272,35	0,00	1.272,35D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.295.325,86	2.922.598,21	1.627.272,35C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.294.053,51	2.920.053,51	1.626.000,00C
621	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	198,00	198,00	0,00
6211	RECEITA A REALIZAR	0,00	198,00	0,00	198,00D
6212	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	198,00	198,00C
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.293.855,51	2.919.855,51	1.626.000,00C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.293.855,51	2.919.855,51	1.626.000,00C

** Balancete Analítico. Referência: Jan/2014 **

00 10

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
62211	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	786.970,39	1.626.000,00	839.029,61C
62213	CREDITO UTILIZADO	0,00	506.885,12	1.293.855,51	786.970,39C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	163.006,85	851.633,52	688.626,67C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	251.769,06	255.116,06	3.347,00C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	92.109,21	187.105,93	94.996,72C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.272,35	2.544,70	1.272,35C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.272,35	2.544,70	1.272,35C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.272,35	1.272,35	0,00
6322	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.272,35	1.272,35C
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	198,00	0,00	198,00D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	198,00	0,00	198,00D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	198,00	0,00	198,00D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	198,00	0,00	198,00D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	198,00	0,00	198,00D
8	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.197.791,26	1.197.989,26	198,00C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.197.791,26	1.197.989,26	198,00C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.197.791,26	1.197.989,26	198,00C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.197.791,26	1.197.989,26	198,00C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	788.242,74	198,00	788.044,74D
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	163.006,85	851.633,52	688.626,67C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	0,00	195.601,58	215.219,29	19.617,71C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	181.878,54	183.953,19	2.074,65C
8211302	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	13.723,04	29.993,75	16.270,71C
8211303	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	1.272,35	1.272,35C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT	0,00	50.940,09	130.938,45	79.998,36C
Total			4.889.617,93	4.889.617,93	

Conceição de M^ª Mendes e Silva
 CPF 287.204.153 - 20
 RC - PI 3 809

*** Anexo IV - Resolução TCE-PI No. 09/2014 ***
*** Demonstrativo Financeiro ***
Referência: JANEIRO/2014

R e c e i t a s			D e s p e s a s		
Titulos	No Mês	Até o Mês	Titulos	No Mês	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA (Demo. Receita)			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			Despesa Liquidada	98.343,72	98.343,72
Receita Patrimonial	198,00	198,00			
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital					
DEDUÇÕES FUNDEB					
Sub-total	198,00	198,00	Sub-total	98.343,72	98.343,72
Extra-Orcamentaria			Extra-Orcamentaria		
Salário Família			Salário Família	98,64	98,64
Depos. Consig. Diversas	29.993,75	29.993,75	Depos. Consig. Diversas	15.214,64	15.214,64
Transferências Recebidas	117.171,60	117.171,60	Restos a Pagar (Pagto. Exerc)	1.272,35	1.272,35
Sub-total	147.165,35	147.165,35	Sub-total	16.585,63	16.585,63
Despesa do Exercício a Pagar			Despesa do Exercício a Pagar		
Saldo Atual	3.347,00	3.347,00	Saldo Anterior		
Saldo Exercício Anterior**			Saldo Exercício Seguinte		
Caixa			Caixa		
Bancos Conta Movimento	97,80	97,80	Bancos Conta Movimento	97,80	97,80
Bancos Contas Vinculadas	-	-	Bancos Contas Vinculadas	-	-
Aplicações Financeiras	344,64	344,64	Aplicações Financeiras	36.125,64	36.125,64
Total Saldo	442,44	442,44	Total Saldo	36.223,44	36.223,44
Total Geral	151.152,79	151.152,79	Total Geral	151.152,79	151.152,79

NOTA: Despesa Liquidada

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	198,00	0,00	198,00	-198,00
1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	0,00	198,00	0,00	198,00	-198,00
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mo	0,00	198,00	0,00	198,00	-198,00
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósit	0,00	198,00	0,00	198,00	-198,00
1.3.2.5.02.00	Remuneração de Depósit	0,00	198,00	0,00	198,00	-198,00
1.3.2.5.02.99	Remuneração de Outros	0,00	198,00	0,00	198,00	-198,00
Totais		0,00	198,00	0,00	198,00	-198,00

Assinatura do Gestor

Amilton Luiz P. Junior
CPF: 011.780.053-00
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.:0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

00 13

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado (+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações (+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações (-)					A Pagar
Fte. Recurso	Desp. Autorizada (=)					
2.00.01.01.031.001	100.000,00	18.193,87	0,00	9.000,00	9.000,00	81.806,13
1001.4.4.90.51.00.0000	0,00	18.193,87	0,00	9.000,00	9.000,00	9.193,87
OBRAS E INSTALACOES	0,00					0,00
Construção/Reforma do prédio	100.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)						
Total ATPR:1001	100.000,00	18.193,87	0,00	9.000,00	9.000,00	81.806,13
	0,00	18.193,87	0,00	9.000,00	9.000,00	9.193,87
	0,00					0,00
	100.000,00					
2.00.01.01.031.001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1002.4.4.90.52.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00					0,00
Aquisição de Veículo Automot	100.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)						
Total ATPR:1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
	100.000,00					
2.00.01.01.031.001	900.000,00	630.000,00	0,00	71.304,58	71.304,58	270.000,00
2001.3.1.90.11.00.0000	0,00	630.000,00	0,00	71.304,58	71.304,58	558.695,42
VENC.VANTG.FIXAS-PESSOAL CIV	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	900.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)						
2.00.01.01.031.001	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
001.3.1.90.13.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	180.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)						
2.00.01.01.031.001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2001.3.1.90.16.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESP. VARIAVEIS - P.	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	1.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)						
2.00.01.01.031.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2001.3.1.90.92.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. EXERC. ANTERIORES	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	3.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)						

Órgão...:0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

R
014

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte.Recurso	Desp. Autorizada(=)					
2.00.01.01.031.001	50.000,00	2.875,00	0,00	2.875,00	2.875,00	47.125,00
2001.3.3.90.14.00.0000	0,00	2.875,00	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	50.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	70.000,00	215,00	0,00	215,00	0,00	69.785,00
2001.3.3.90.30.00.0000	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00					215,00
Manutenção da Câmara Municip	70.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2001.3.3.90.33.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASS. E DESP. C/ LOCOMOCAO	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	5.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	50.000,00	48.939,84	0,00	3.000,00	0,00	1.060,16
2001.3.3.90.35.00.0000	0,00	48.939,84	0,00	3.000,00	0,00	45.939,84
SERV. DE CONSULTORIA	0,00					3.000,00
Manutenção da Câmara Municip	50.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	80.000,00	74.809,04	0,00	10.338,73	10.206,73	5.190,96
2001.3.3.90.36.00.0000	0,00	74.809,04	0,00	10.338,73	10.206,73	64.470,31
OUTROS SERV.TERC.- P.FISICA	0,00					132,00
Manutenção da Câmara Municip	80.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	50.000,00	3.249,64	0,00	886,41	886,41	46.750,36
2001.3.3.90.39.00.0000	0,00	3.249,64	0,00	886,41	886,41	2.363,23
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	50.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2001.3.3.90.92.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	5.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2001.4.4.90.52.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	15.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:2001	1.409.000,00	760.088,52	0,00	88.619,72	85.272,72	648.911,48
	0,00	760.088,52	0,00	88.619,72	85.272,72	671.468,80
	0,00					3.347,00
	1.409.000,00					

Órgão.:0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

R
015

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte.Recurso	Desp. Autorizada(=)					
2.00.01.01.031.001	12.000,00	8.688,00	0,00	724,00	724,00	3.312,00
2002.3.3.90.39.00.0000	0,00	8.688,00	0,00	724,00	724,00	7.964,00
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Publicações de Atos do Poder	12.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:2002	12.000,00	8.688,00	0,00	724,00	724,00	3.312,00
	0,00	8.688,00	0,00	724,00	724,00	7.964,00
	0,00					0,00
	12.000,00					
1.00.01.01.031.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2003.3.3.90.39.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Contribuição Mensal à AVEP	5.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:2003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
	5.000,00					
Total Unidade:0101	1.626.000,00	786.970,39	0,00	98.343,72	94.996,72	839.029,61
	0,00	786.970,39	0,00	98.343,72	94.996,72	688.626,67
	0,00					3.347,00
	1.626.000,00					
Total Órgão.:0100	1.626.000,00	786.970,39	0,00	98.343,72	94.996,72	839.029,61
	0,00	786.970,39	0,00	98.343,72	94.996,72	688.626,67
	0,00					3.347,00
	1.626.000,00					
Total geral...	1.626.000,00	786.970,39	0,00	98.343,72	94.996,72	839.029,61
	0,00	786.970,39	0,00	98.343,72	94.996,72	688.626,67
	0,00					3.347,00
	1.626.000,00					

Assinatura do Gestor

Assinatura de Luiz P. Junior
 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

Assinatura do Resp. Técnico

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



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

R
016

Resolução TCE N° 32/2012

Resolução TCE N° 32/2012

ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: JANEIRO/2014

N° DA CONTA / BANCO: 3.030-9 - BANCO DO BRASIL S/A			
SALDO INICIAL:			-
	DOCUMENTO	DATA	VALOR R\$
SOMA:			
Debito efetuado pelo Banco e não Considerado pela Contabilidade	112003	20/11/13	85,13
TOTAL			85,13
	DOCUMENTO	DATA	VALOR R\$
DEDUÇÃO:			
Saida não considerada pelo banco.	extrat	30/01/14	30,00
TOTAL			30,00
OBSERVAÇÃO:			
SALDO FINAL: R\$			55,13

[Signature]
Gestor

Amilton Luiz P. Junior
CPF: 046.758.488-00
PREGUEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

[Signature]

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



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


Resolução TCE nº. 32/2013

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Período de Referência: JANEIRO/2014


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

SEM OCORRÊNCIA


Antônio Luiz P. Junior
CPF: 046.788.693-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI


RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Wanderson de Oliveira Santos
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

017


Estado do Piauí.

Município de Guadalupe - 2014

Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro

CNPJ:06.554.083/0001-47

Pág.: 1

Impresso em 02/05/2014

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Período de Referência:01/01/2014 a 31/01/2014

Órgão...: 0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - Câmara Municipal

Empenho	Emissão	Função	ATPR	Fte.Rec.	Elem.Despesa	Valor Empenho	Valor Pago	A Pagar	Credor
0000003	02/01/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.53.0000	2.319,64	386,61	1.933,03	BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS
0000004	02/01/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.64.0000	500,00	69,80	430,20	BANCO DO BRASIL
0000005	02/01/2014	01	1001	0000	4.4.90.51.04.0100	18.193,87	9.000,00	9.193,87	ADLCONCRETOS
0000006	02/01/2014	01	2001	0000	3.1.90.11.02.0000	500.000,00	59.221,93	440.778,07	FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
0000007	02/01/2014	01	2001	0000	3.1.90.11.02.0000	50.000,00	5.441,20	44.558,80	FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
0000008	02/01/2014	01	2001	0000	3.1.90.11.02.0000	80.000,00	6.641,45	73.358,55	FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
0000009	02/01/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.16.0000	300,00	300,00	0,00	AUTO CAR CENTER LTDA
0000010	03/01/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.17.0000	240,00	240,00	0,00	ANDERSON MARTINS MOREIRA
0000011	03/01/2014	01	2002	0000	3.3.90.39.68.0000	8.688,00	724,00	7.964,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
0000012	06/01/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	10.173,12	847,76	9.325,36	HARLAN DA SILVA LIMA
0000013	06/01/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.30.0000	10.425,60	0,00	10.425,60	MAILSON ALVES MENESES
0000014	02/01/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	38.149,20	3.047,10	35.102,10	ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE
0000015	06/01/2014	01	2001	0000	3.3.90.35.00.0000	36.000,00	0,00	36.000,00	GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTDA
0000016	06/01/2014	01	2001	0000	3.3.90.35.00.0000	12.939,84	0,00	12.939,84	STS INFORMÁTICA LTDA
0000017	06/01/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	1.448,00	1.448,00	0,00	SORAIA PEREIRA DA SILVA
0000018	06/01/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	10.173,12	423,87	9.749,25	REGIVAN IUCHÁIDEY ARAUJO MELO
0000019	13/01/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000020	15/01/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LOSIRAM DE MELO PACHECO
0000021	15/01/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.24.0000	2.600,00	2.600,00	0,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA
0000022	16/01/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES
0000023	22/01/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
0000024	22/01/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	HARLAN DA SILVA LIMA
0000025	22/01/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000026	22/01/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LOSIRAM DE MELO PACHECO
0000027	28/01/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.25.0000	1.600,00	1.600,00	0,00	ALEX DOS SANTOS ALVES
0000028	28/01/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.68.0000	130,00	130,00	0,00	EMPRESA O DIA LTDA.

018

Estado do Piauí.

Município de Guadalupe - 2014

Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro


CNPJ:06.554.083/0001-47

Pág.: 2

Impresso em 02/05/2014

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Período de Referência:01/01/2014 a 31/01/2014

0000029	29/01/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000030	29/01/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	HARLAN DA SILVA LIMA
0000031	30/01/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	LOSIRAM DE MELO PACHECO
0000042	02/01/2014	01	2001	0000	3.3.90.30.39.0000	215,00	0,00	215,00	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
Totais da Unidade						786.970,39	94.996,72	691.973,67	
Totais do Órgão						786.970,39	94.996,72	691.973,67	
Total Geral						786.970,39	94.996,72	691.973,67	


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

019

R
020

Relação de Pagamentos realizados
*** Período de Referência: 01/01/2014 a 31/01/2014 ***

Órgão.....: 0100 - Câmara Municipal

Unidade...: 0101 - Câmara Municipal

Empenho	Emissão No.Liq.	Conta No.Pag.	ATPR Data Pag.	Fte.Recurso	Credor Banco/Consignação	Valor Pago	Cheque	Valor do Empenho
0000003	02/01/2014 1	3.3.90.39.53.0000 1	2001 28/01/2014	0	01356570000181 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGU BB CÂMARA N. 3.030-9	386,61	012193	2.319,64
0000004	02/01/2014 1	3.3.90.39.64.0000 1	2001 03/01/2014	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL BB CÂMARA N. 3.030-9	4,00	TARIFA	500,00
0000004	02/01/2014 1	3.3.90.39.64.0000 2	2001 17/01/2014	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL BB CÂMARA N. 3.030-9	58,40	TARIFA	500,00
0000004	02/01/2014 1	3.3.90.39.64.0000 3	2001 22/01/2014	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL BB CÂMARA N. 3.030-9	7,40	TARIFA	500,00
0000005	02/01/2014 1	4.4.90.51.04.0100 1	1001 24/01/2014	0	17835606000140 - ADLCONCRETOS BB CÂMARA N. 3.030-9	9.000,00	12161	18.193,87
0000006	02/01/2014 2 2 2 2 2	3.1.90.11.02.0000 1 1 1 1 1	2001 07/01/2014 07/01/2014 07/01/2014 07/01/2014 07/01/2014	0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA BB CÂMARA N. 3.030-9 INSS IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PENSAO ALIMENTICIA EMPRESTIMO BB/CDC	40.742,53 4.128,10 6.535,07 1.356,00 1.268,59	transf	500.000,00
0000006	02/01/2014 2	3.1.90.11.02.0000 2	2001 17/01/2014	0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA BB CÂMARA N. 3.030-9	5.191,64	011701	500.000,00
0000007	02/01/2014 2 2	3.1.90.11.02.0000 1 1	2001 17/01/2014 17/01/2014	0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA BB CÂMARA N. 3.030-9 INSS	5.005,92 435,28	transf	50.000,00
0000008	02/01/2014 1 1 1 1	3.1.90.11.02.0000 1 1 1 1	2001 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014	0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA BB CÂMARA N. 3.030-9 INSS PENSAO ALIMENTICIA EMPRESTIMO BB/CDC	5.144,43 565,14 135,60 796,28	transf	80.000,00

Estado do Piauí.

Município de Guadalupe - 2014

Praça Cesar Cal's, 1300

CNPJ: 06.554.083/0001-47

Pág.: 2

Impresso em 02/05/2014

R
021

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/01/2014 a 31/01/2014 ***

0000009	02/01/2014	3.3.90.39.16.0000	2001	0	12667718000115 - AUTO CAR CENTER LTDA				300,00
	1	1		03/01/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	300,00	10575		
0000010	03/01/2014	3.3.90.36.17.0000	2001	0	01708190350 - ANDERSON MARTINS MOREIRA				240,00
	1	1		29/01/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	213,60	TRANSF		
	1	1		29/01/2014	INSS	26,40			
0000011	03/01/2014	3.3.90.39.68.0000	2002	0	07989781000138 - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTD				8.688,00
	1	1		20/01/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	724,00	DEBAUT		
0000012	06/01/2014	3.3.90.36.06.0000	2001	0	87813343387 - HARLAN DA SILVA LIMA				10.173,12
	1	1		31/01/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	754,50	729		
	1	1		31/01/2014	INSS	93,26			
0000014	02/01/2014	3.3.90.36.06.0000	2001	0	02461680302 - ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE				38.149,20
	1	2		31/01/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	2.608,02	49908		
	1	2		31/01/2014	INSS	89,38			
	1	2		31/01/2014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	349,70			
0000017	06/01/2014	3.3.90.36.06.0000	2001	0	89609743315 - SORAIA PEREIRA DA SILVA				1.448,00
	1	1		17/01/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	1.288,72	12205		
	1	1		17/01/2014	INSS	159,28			
0000018	06/01/2014	3.3.90.36.06.0000	2001	0	05639664320 - REGIVAN IUCHÁIDEY ARAUJO MELO				10.173,12
	1	1		31/01/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	377,24	11913		
	1	1		31/01/2014	INSS	46,63			
0000019	13/01/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR				500,00
	1	1		13/01/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	4789		
0000020	15/01/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	04388519359 - LOSIRAM DE MELO PACHECO				125,00
	1	1		15/01/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	853939		
0000021	15/01/2014	3.3.90.36.24.0000	2001	0	74774786349 - GLEISON FERNANDES DE SOUSA				2.600,00
	1	1		17/01/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	2.314,00	7508		
	1	1		17/01/2014	INSS	286,00			
0000022	16/01/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	05599729389 - WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES				125,00
	1	1		16/01/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	10466		
0000023	22/01/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA				250,00

Estado do Piauí.

Município de Guadalupe - 2014

Praça Cesar Cal's, 1300

CNPJ: 06.554.083/0001-47

Pág.: 3

Impresso em 02/05/2014

R
022

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/01/2014 a 31/01/2014 ***

	1	1	22/01/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	7971	
0000024	22/01/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0	87813343387 - HARLAN DA SILVA LIMA			250,00
	1	1	22/01/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	6392	
0000025	22/01/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			500,00
	1	1	22/01/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	4789	
0000026	22/01/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0	04388519359 - LOSIRAM DE MELO PACHECO			125,00
	1	1	22/01/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	10436	
0000027	28/01/2014	3.3.90.36.25.0000	2001 0	01437979300 - ALEX DOS SANTOS ALVES			1.600,00
	1	1	31/01/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	1.600,00	7709	
0000028	28/01/2014	3.3.90.39.68.0000	2001 0	06846059000181 - EMPRESA O DIA LTDA.			130,00
	1	1	31/01/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	130,00	76448	
0000029	29/01/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			500,00
	1	1	29/01/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	4789	
0000030	29/01/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0	87813343387 - HARLAN DA SILVA LIMA			250,00
	1	1	29/01/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	6392	
0000031	30/01/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0	04388519359 - LOSIRAM DE MELO PACHECO			250,00
	1	1	30/01/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	10436	
Totais da Unidade					94.996,72		1.228.389,95
Totais do Órgão					94.996,72		1.228.389,95
Total Geral					94.996,72		1.228.389,95

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



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

Resolução TCE Nº 09/2014

ANEXO X
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Período de Referência: JANEIRO/2014

Autorização		Créditos Adicionais		Fonte de Recursos - RS			
Lei/Decreto				Superávit Financeiro	Excesso de Arrecadação	Anulação de Dotação	Operação de Crédito
Nº	Data	Discriminação	Valor				
SEM OCORRÊNCIA							
TOTAL			-	-	-	-	-


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

Contabilista
CRC Nº



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

024

Resolução TCE Nº 32/2013
ANEXO XI
DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Período de Referência: JANEIRO/2014

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

Gestor

Luiz P. Junior
CPF: 789.123-00
CÂMARA MUNICIPAL

Responsável p/ Administração Financeira

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

EGTM0001 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 19/02/2014
F8720148 Entrada Geral de Transações Contábeis 10:56:42

----- Consultar Transação Contábil -----

Instituição: 0001 BANCO DO BRASIL S.A.

Dependência: 3679 GUADALUPE - PI

082

Dados da Transação Contábil -----

Lançamento...: 6901987 / 04 Sistema...: EGT - Entrada Geral de Transações

Produto.....: 0005.0665.0003 Balancete.: 31.01.2014

Transação....: 7382 - TRANSFERIR VALOR ENTRE CONTAS INICIADO A CRED

Valor Total.: 754,50 Serviço...: OUTROS Anexo: N Anot.online: S

Estado Atual: Processada Origem....: Online Tip.Lançamento: Normal

Eventos -----

Seq. Evento	Agên. Conta	Hist. Sub.His	Valor	
01 0697400	3679	3030 144	754,50	D (Origem)
	3679	6392 729	754,50	C (Destino)

F1 Ajuda F2 Assinaturas F3 Sai F5 Encerra F11 Finalidade

HARLAN DA SILVA LIMA

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro 06.554.083/0001-47	 083 1	Nota de Liquidação Data de Emissão 31/01/2014
---	---	---

Identificação do Credor

Nome: ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE	Código: 1435	CPF/CNPJ: 024.616.803-02
Endereço:		Bairro:
Cidade: FLORIANO	UF: PI	CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
000014/2014	Global	001	14		003

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3 90.36.06 SERVS.TECNICOS PROFISSIONAIS

Histórico

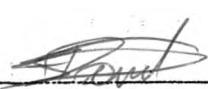

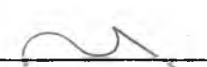
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
38.149,20	0,00	3.179,10	34.970,10

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

Detalhamento do valor a pagar

0001	++ Valor da Liquidação	3.179,10
769	-- IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	349,70
767	-- INSS	89,38

Total Bruto:	(+)	3.179,10
Total das Retenções:	(-)	439,08
Total Liquido	(=)	2.740,02


<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">Francisco Daniel Pereira da Silva 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>
--	---	--

Francisco Daniel Pereira da Silva
 CPF 013.148.773-64
 CONTROLADOR INTERINO

CONTROLADOR INTERINO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 7				
	Data e Hora de Emissão 31/01/2014 07:53				
	Código de Verificação IGAA-IERD				
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					
CEP:					
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		CEP: 64840-000			
Município: GUADALUPE		UF: PI			
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.	Advocacia.	3,00 %	3.179,10	0,00	95,37
REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTÁ CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014.					
<p>CERTIFICO QUE</p> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em: <u>31/01/2014</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> Cargo/Função: <u>Compt. Auditor</u>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.179,10					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	3.179,10	3,00 %	95,37	
VALOR LIQUIDO = R\$ 3.179,10					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta Nota foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Competência da Nota Fiscal :01/2014					
Código Serviço : 17.14					

085

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Ana Jayra de Sousa Alburquerque
End: Rua Júlio Guimarães, 672 Sambaíba
Nova.
Florianópolis-PI
CNPJ/CPF: 024.616.803-02

VALOR BRUTO.....	R\$	3.179,10
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	89,38
INSS.....	R\$	349,70
ISS	R\$	97,87
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	2.740,02

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 2.740,02 (dois mil setecentos e quarenta e dois centavos).

Referente ao serviço de assessoria jurídica a esta Câmara Municipal, relativo ao mês de janeiro/2013.

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

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

Guadalupe-PI, 30 de janeiro de 2014.

Ana Jayra de S. Alburquerque
Assinatura do Recebedor

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 07/05/2014

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

Em 30/01/2014

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 30/01/2014

Amaury Luiz P. Junior
Ordernador da Despesa

Amaury Luiz P. Junior
CPF: 338.788.833-00

P A G O

Em 30/01/2014

Wanderson de Oliveira Soares
Câmara Municipal de Guadalupe

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

EGTM000 . SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 19/02/2014
F8720144 Entrada Geral de Transações Contábeis 10:57:59

----- Consultar Transação Contábil -----

Instituição: 0001 BANCO DO BRASIL S.A.

Dependência: 3679 GUADALUPE - PI

Dados da Transação Contábil -----

Lançamento...: 6901987 / 01 Sistema...: EGT - Entrada Geral de Transações

Produto: 0005.0665.0003 Balancete.: 31.01.2014

Transação....: 7382 - TRANSFERIR VALOR ENTRE CONTAS INICIADO A CRED

Valor Total.: 2608,02 Serviço...: OUTROS Anexo: N Anot.online: S


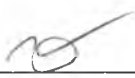
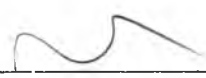
Estado Atual: Processada Origem....: Online Tip.Lançamento: Normal

Eventos -----

Seq. Evento	Agen. Conta	Hist. Sub.His	Valor	
01 0697400	3679	3030 144	2.608,02	D (Origem)
	1640	49908 729	2.608,02	C (Destino)

F1 Ajud. F2 Assinaturas F3 Sai F5 Encerra F11 Finalidade

LVA JAYRA S ALBUQUERQUE

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47				Nota de Empenho N° 17/2014	
Identificação do Credor					
Nome: SORAIA PEREIRA DA SILVA		Código: 1436		CPF/CNPJ: 896.097.433-15	
Endereço:		UF: PI		Bairro:	
Cidade: GUADALUPE		UF: PI		CEP: -	
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	17		000000006/2014
Classificação Orçamentária					
Código	Classificação da Despesa Empenhada				
2	Legislativo				
100	CAMARA MUNICIPAL				
101	Câmara Municipal				
1	Legislativa				
31	Ação Legislativa				
1	Administração Legislativa				
2001	Manutenção da Câmara Municipal				
3.3.90.36.06.0000	SERVS.TECNICOS PROFISSIONAIS				
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO. NAO VINC)					
Situação do Crédito Orçamentário					
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho	
80.000,00		21.252,08		1.448,00	
				Saldo Atual	
				19.804,08	
Valor do empenho por extenso <i>Um Mil e Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais</i>					
Histórico					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI. CONFORME CONTRATO N° 006/2014					
Guadalupe, 6 de Janeiro de 2014					
Baixa do Crédito Orçamentário			Ordenador da despesa		
					
Responsável pela baixa			Câmara Municipal		

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

Aracely Luiz P. Junior
 CPF: 004.788.293-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ		01 - CARRIMBO PADRONIZADO 08.554.003/0001-47		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		GUADALUPE PREFEITURA		088													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 896.097.433-15		Rua. César Cals, nº 1300 - Centro CEP 64340-000 - Guadalupe - PI															
04-NOME/RAZÃO SOCIAL SORAIA PEREIRA DA SILVA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM		07-EXERCÍCIO 2014													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-01,06 VILA PARNAÍBA CIDADE:GUADALUPE-PI		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO 2014		09-PARCELA ÚNICA													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		10-DATA DE VENCIMENTO 17/1/2014		12-CÓDIGO 1113.05													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		13-VALOR R\$ 43,44		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>45,94</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	45,94	-	-	TAXA		15-VALOR R\$ 00,00	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	45,94	-	-														
<p style="text-align: center;">AUTENTICAÇÃO</p> <p style="text-align: center;">P A G O</p> <p style="text-align: center;">EM, 17 / 01 / 2014</p> <p style="text-align: center;"><i>Luanna Pereira</i></p> <p style="text-align: center;">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		JUROS		16-VALOR R\$ 00,00													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		17-VALOR R\$ 45,94													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 45,94													
		1ª VIA - PROCESSAMENTO		2ª VIA - CONTROLE													
		3ª VIA - CONTRIBUINTE															

089

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 17/01/2014 11:13				
	Código de Verificação EVZO-XUHL				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 896.097.433-15 Nome: SORAIA PEREIRA DA SILVA Razão Social: SORAIA PEREIRA DA SILVA Endereço: QUADRA-01, 06, VILA PARNAÍBA - 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: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI					
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES					
Código	Serviço	Aliquota (%)	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	1.448,00	0,00	43,44
Discriminação					
REFERENTE AO SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI.					
<p>CERTIFICO QUE</p> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em: <u>17/01/2014</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> 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\$ 1.448,00					
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Valor do ISS (R\$)	
0,00		1.448,00		43,44	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº Dec nº 018/2013					

090

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Soraia Pereira da Silva
End: Q- 01 Casa -06 Vila Parnaiba
Guadalupe - Pi
CNPJ/CPF: 024.616.803-02

VALOR BRUTO..... R\$ 1.448,00

RETENÇÕES

IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	159,28
ISS	R\$	45,94
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	1.288,72

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 1.288,72 (Um mil duzentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos).

Referente ao serviço por tempo determinado de assessoria de Comunicação junto a Câmara Municipal de Guadalupe - Pi

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, 17 de janeiro de 2014.

Soraia Pereira da Silva

Assinatura do Recebedor

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

Em 17/01/2014

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 17/01/2014

Amadeu Luiz P. Junior

Ordenador da Despesa

Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 266.788.183-00
PREFEITO DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

P A G O

Em 17/01/2014

Câmara Municipal de Guadalupe

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 053.997.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

R
091

18/02/2014 09:48:16

17/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:24:40
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	17/01/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.012.205
VALOR TOTAL	1.288,72

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SORAIA PEREIRA DA SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.205-X
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	2.10F.66F.2AE.655.3E8
-----------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro 06.554.083/0001-47		Nota de Liquidação Data de Emissão 30/01/2014
---	--	---

Identificação do Credor

Nome: REGIVAN IUCHÁIDEY ARAUJO MELO	Código: 1437	CPF/CNPJ: 056.396.643-20
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000018/2014	Global	001	18		007

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.36.06 SERVS.TECNICOS PROFISSIONAIS

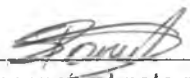

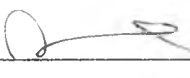
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
10.173,12	0,00	423,87	9.749,25

Valor da liquidação por extenso
 Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Oitenta e Sete Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001	(+) Valor da Liquidação	423,87
767	(-) INSS	46,63
		Total Bruto: (+) 423,87
		Total das Retenções: (-) 46,63
		Total Líquido (=) 377,24

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 <small>PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI</small>
---	---	---


Francisco Daniel Pereira da Silva
 CPF 013.148.773-64
 CONTROLADOR INTERINO

Francisco Daniel Pereira da Silva
 CPF 013.148.773-64
 CONTROLADOR INTERINO

Amadeu Luiz P. Junior
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI

R
093

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSA-e</p>	Número da Nota 7				
	Data e Hora de Emissão 30/01/2014 16:13				
	Código de Verificação IHJE-KHBV				
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: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI					
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES					
Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal.	3,00	423,87	0,00	12,72
Discriminação					
REFERENTE AO SERVIÇO COMO MOTORISTA ATENDENDO A ESTÁ CÂMARA DE 15/ A 31/01/2014.					
CERTIFICADO QUE <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em: <u>30/01/2014</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> Cargo/Função: <u>Contador</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\$ 423,87					
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Valor do ISS (R\$)	
0,00		423,87		12,72	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº Dec nº 018/2013					

ESTADO DO PIAUÍ		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64340-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO R 094													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM																	
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 056.396.643-20				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL REGIVAN IUCHAIDEY ARAÚJO MELO																	
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-D, 09 COHAB GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2014		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO 2014													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA		10-DATE DE VENCIMENTO 31/01/2014													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 12,72													
		TAXA		14-VALOR R\$ 02,50													
		JUROS		15-VALOR R\$													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 15,22													
<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>15,22</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	15,22	-	-	<p style="text-align: center;">P A G O</p> <p style="text-align: center;">EM, <u>31/01/2014</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Luanna Pereira</u></p> <p style="text-align: center;">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		<p>1ª VIA - PROCESSAMENTO</p> <p>2ª VIA - CONTROLE</p> <p>3ª VIA - CONTRIBUINTE</p>	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	15,22	-	-														

095

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR
 Nome: Regivan Luchaidey Araújo Melo
 End: Quadra- D, 09 Cohab
 Guadalupe-PI
 CNPJ/CPF: 056.396.643-20

VALOR BRUTO.....	R\$	423.87
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	46.62
ISS	R\$	15.22
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	377.24

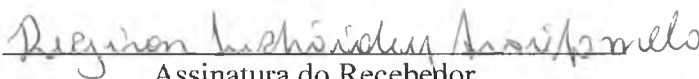
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 377.24 (Trezentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos).

Referente ao serviço como motorista.

Pago através de transferência direta na conta conforme comprovante anexo.

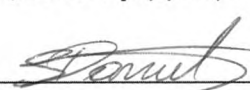
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI, 31 de janeiro de 2014.


Assinatura do Recebedor

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


Em 31/01/2014


Assinatura do Funcionário (a)

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 31/01/2014




Ordenador da Despesa

Amadeu Luiz F. Junior
CPF: 396.788.633-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

P A G O

Em 31/01/2014



Câmara Municipal de Guadalupe

Wanderson de Oliveira Soares
CPF- 055.997.293-89
TESOUREIRO

EGTMC001 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 18/02/2014
F4262878 Entrada Geral de Transações Contábeis 11:49:02

----- Consultar Transação Contábil -----

Instituição: 0001 BANCO DO BRASIL S.A.

Dependência: 3679 GUADALUPE - PI

Dados da Transação Contábil -----

Lançamento...: 6901987 / 02 Sistema...: EGT - Entrada Geral de Transações

Produto.....: 0005.0665.0003 Balancete.: 31.01.2014

Transação...: 7382 - TRANSFERIR VALOR ENTRE CONTAS INICIADO A CRED

Valor Total.: 377,24 Serviço...: OUTROS Anexo: N Anot.online: S

Estado Atual: Processada Origem....: Online Tip.Lançamento: Normal

Eventos -----

Seq. Evento	Agem. Conta	Hist. Sub.His	Valor	
01 0697400	3679	3030 144	377,24	D (Origem)
	3679	11913 729	377,24	C (Destino)

Para detalhamento, posicione o cursor nos campos em destaque e tecle ENTER.
F1 Ajuda F2 Assinaturas F3 Sai F5 Encerra F11 Finalidade

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47		Nota de Empenho N° 19/2014
		Data de Emissão 13/01/2014

Identificação do Credor

Nome: AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	Código: 1438	CPF/CNPJ: 396.788.653-00
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	19		

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

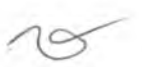
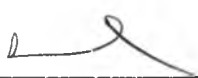
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	50.000,00	500,00	49.500,00

Valor do empenho por extenso
 Quinhentos Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL.

Guadalupe, 13 de Janeiro de 2014

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
 PREFEITO DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

098

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: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para tratar de assuntos de Interesse da Câmara Municipal junto à Receita Federal

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 13/01/2014 à 13/01/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 13/01/2014

Autorizado em: 13/01/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

Amadeu Luiz P. Junior
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) 13 de janeiro de 2014

NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF:396.788.653-00

ENDEREÇO:

Guadalupe - PI

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

PAGUE-SE
Em, 13/01/2014
Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 13/01/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 653-00
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

099



Emissão de comprovantes

18/02/2014 09:43:12

13/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:14:50
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2014
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	4.2DC.AE5.AFC.45B.3B7
-----------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's 1300 Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47		Nota de Empenho N° 20/2014
		Data de Emissão 15/01/2014

Identificação do Credor

Nome: LOSIRAM DE MELO PACHECO	Código: 1306	CPF/CNPJ: 043.885.193-59
Endereço: QUADRA - D.08		Bairro: COHAB
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: 64.840-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	20		

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário


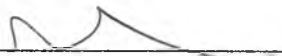
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	49.500,00	125,00	49.375,00

Valor do empenho por extenso
Cento e Vinte e Cinco Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A FLORIANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A PAPELARIA REX.

Guadalupe, 15 de Janeiro de 2014

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

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 055.997.293-89
 TESOUREIRO

ANTÔNIO LUIZ P. JUNIOR
 CPF: 349.769.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

3
101

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: Assessor de Gabinete

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Para tratar de assuntos de interesses da Câmara junto à Papelaria Rex.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 15/01/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 15/01/2014

Autorizado em: 15/01/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RS 125,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 15 de janeiro de 2014

NOME: Losiram de Melo Pacheco

CPF: 043.885.192-59

ENDEREÇO: GUADALUPE/ PI

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

PAGUE-SE
Em, 15/01/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 15/01/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 192-39

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.937.293-89
TESOUREIRO

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

R
061

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:01/2014.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: Todos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: EFETIVOS

Centro de Custo: Todos

Resumo Geral

1. Previdência Regime Geral		Salário Família:	98,64
1.1 - Base de Cálculo	4.870,85	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	407,82	Vencimentos e Outras Vantagens:	6.541,79
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	6.740,09
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	1.497,02
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	5.243,07

Servidores por tipo de vínculo

Vínculo	Quantidade
2 - Efetivos	4
Quantidade de Servidores	4

Proventos

Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0007 - SALARIO NORMAL	4	4.053,05	4.053,05
0015 - HORA EXTRA 50%	1	250,00	250,00
0020 - GRATIFICAÇÃO	1	300,00	300,00
0021 - DIARIAS	1	22,60	22,60
0030 - ADICIONAL NOTURNO	1	135,00	135,00
0051 - ADIC. TEMPO SERVICO	3	132,80	132,80
0088 - 13 SALARIO	1	12,00	1.748,00
0098 - SALARIO FAMILIA	2	4,00	98,64
Total dos proventos			6.740,09

Descontos

Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0034	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	2	796,28	796,28
0188	INSS S/13º SALARIO	1	1.748,00	157,32
0195	INSS	4	4.870,85	407,82
0197	PENSAO ALIMENTICIA	1	135,60	135,60
Total dos descontos				1.497,02

Resumo Contábil

Conta VPD	Descrição	Valor
31111010100000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.053,05
31111010200000	ADICIONAL NOTURNO	135,00
31111011400000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	300,00
31111011800000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	132,80
31111012200000	13 SALÁRIO	1.748,00
31111019900000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -- PESSOAL CIV	272,60
Total		6.740,09

Provisões da Folha de Pagamento

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

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:01/2014.

R
062

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: Todos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: EFETIVOS

Centro de Custo: Todos

Valor Provisão Férias:	483,67
Valor Provisão 13º Salário:	374,00
Valor Provisão Previdência RPPS:	0,00
Valor Provisão Previdência RGPS:	147,35
Valor Provisão Previdência FGTS:	0

R
063

Folha de Pagamento Analítica
 Mês de Referência: 01/2014

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 34 - EFETIVOS

Centro de Custo: 71 - EFETIVOS

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
1	ANTONIO CARLOS TORRES	03/06/2004	64338720506				
Vínculo Efetivos		Cargo SECRETARIO					
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.448,00	1.448,00	34	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	637,14	637,14
20	GRATIFICAÇÃO	300,00	300,00	188	INSS S/13 SALARIO	1.748,00	157,32
51	ADIC. TEMPO SERVIÇO	67,80	67,80	195	INSS	1.815,80	163,42
88	13 SALARIO	12,00	1.748,00				
Total de Proventos: 3.563,80				Total Descontos: 957,88			
				Total Líquido: 2.605,92			

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
3	FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA	01/06/2005	01314877364				
Vínculo Efetivos		Cargo CONTROLADOR INTERNO					
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.157,05	1.157,05	195	INSS	1.157,05	92,56
Total de Proventos: 1.157,05				Total Descontos: 92,56			
				Total Líquido: 1.064,49			

Centro de Custo: 72 - EFETIVOS

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
4	JOSE AVELINO DE SOUSA	01/06/2005	30581010310				
Vínculo Efetivos		Cargo VIGIA					
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	724,00	724,00	195	INSS	890,10	71,21
30	ADICIONAL NOTURNO	135,00	135,00	197	PENSAO ALIMENTICIA	135,60	135,60
51	ADIC. TEMPO SERVIÇO	31,10	31,10				
98	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				
Total de Proventos: 939,42				Total Descontos: 206,81			
				Total Líquido: 732,61			

Centro de Custo: 73 - EFETIVOS

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
5	ZANDRA DE JESUS SILVA	01/06/2005	88221270300				
Vínculo Efetivos		Cargo AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS					
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	724,00	724,00	34	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	159,14	159,14
14	HORA EXTRA 50%	250,00	250,00	195	INSS	1.007,90	80,63
21	DIARIAS	22,60	22,60				
51	ADIC. TEMPO SERVIÇO	33,90	33,90				
98	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				
Total de Proventos: 1.079,82				Total Descontos: 239,77			
				Total Líquido: 840,05			

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 17/01/2014		Remessa : 000008		
ANTONIO CARLOS TORRES	643.387.205-06	001 3679-X	00.000.005.640-5	2.605,92
FRANCISCO DANIEL PEREI	013.148.773-64	001 3679-X	00.000.007.977-4	1.064,49
JOSE AVELINO DE SOUSA	305.810.103-10	001 3679-X	00.000.007.978-2	732,61
ZANDRA DE JESUS SILVA	882.212.703-00	001 3679-X	00.000.007.975-8	840,05
Total parcial:	R\$ 5.243,07	quantidade: 00004		
Total geral :	R\$ 5.243,07	quantidade: 00004		

R
064

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 5.243,07 em favor do(s) acima relacionado(s).

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


CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado do Piauí.
Município de Guadalupe - 2014
Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro
CNPJ: 06.554.083/0001-47

R
065

Nota de Empenho
Nº 9/2014

Data de Emissão
02/01/2014

Identificação do Credor

Nome: AUTO CAR CENTER LTDA Código: 848 CPF/CNPJ: 12.667.718/0001-15
Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 00 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	9		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3 3.90.39.16.0000	MANUT.E CONS. DE VEICULOS

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	50.000,00	300,00	49.700,00

Valor do empenho por extenso

Trezentos Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PARA-CHOQUES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.

Guadalupe, 2 de Janeiro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI



AUTO CAR CENTER

AUTO CAR CENTER LTDA.

Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, s/nº - Centro
Guadalupe - Piauí

CNPJ(MF): 12.667.718/0001-15



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

Nº 0078

- 1.ª Via - Branca
- 2.ª Via - Rosa
- 3.ª Via - Amarela
- 4.ª Via - Azul

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: Pamora Municipal de Guadalupe

Endereço: Rua Antônio Gonçalves Mourão N.º 07

Município: Guadalupe Estado: Piauí CEP: _____

Insc. Est. N.º _____ C.N.P.J./C.P.F. N.º 935189360001-10

Natureza da Operação - Prestação de Serviços: _____

Em: 03 de Jan de 2014 Condições de Pagamento: _____

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
09		Recuperação de Rod Parachapado	150,00	300,00

CERTIFICO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais foram Recebidos

Os Documentos foram Realizados

Em 03/01/2014

[Assinatura]

Cargo/Função: Controlador

Válida somente com Autenticação da
Prefeitura Municipal de Guadalupe - Piauí
Validade 2 (dois) anos - VENCÍVEL: 23/11/2013
NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços R\$ 300,00
ISS _____ % R\$ _____
Valor Total da Nota R\$ 300,00

GRÁFICA IRACEMA - Rua Júlio Guimarães, 345 - Sambaíba - Fone: 3521-5410/8801-9874 - CNPJ 06.140.384/0001-24 - Insc. Municipal 31637
01 Bl. 50x4 - 0051 a 0100 - Autorização 0326 em 23/11/2011 - Prazo para Utilização 2 anos.

R
067

AUTO CAR CENTER
Auto Car Center LTDA.
AV. Manoel Ribeiro da FONSECA – s/nº Centro

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 300,00 (Trezentos reais) Referente ao material discriminado na Nota Fiscal de Serviço de nº 0078

Guadalupe 03/01/2014

Paulo Silva B. Junior

Auto Car Center
Auto Car Center LTDA.

PAGUE-SE
Em, 03/01/2014
[Signature]
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 03/01/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 0078
[Signature]
Wanderson de Oliveira
CPF 055.987.505-00
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

R
068

18/02/2014 09:40:00

03/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:23:09
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	03/01/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.010.575
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO CAR CENTER LTDA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.575-9
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	E.8E1.C4D.631.3AE.498
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES

Estado do Piauí.
Município de Guadalupe - 2014
Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro
CNPJ: 06.554.083/0001-47

2
069

Nota de Empenho
Nº 10/2014

Data de Emissão
03/01/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	10		

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	5.430,96	240,00	5.190,96

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Quarenta Reais

Histórico

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

Guadalupe, 3 de Janeiro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-09
TESOUREIRO

Amadeu Luiz F. Junior
CPF 030.788.656-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

R
056

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:01/2014.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: Todos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: COMISSIONADOS

Centro de Custo: Todos

Resumo Geral

1. Previdência Regime Geral		Salário Família:
1.1 - Base de Cálculo	4.284,15	Salário Maternidade:
1.2 - Valor	342,72	Vencimentos e Outras Vantagens:
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:
		5.006,92

Servidores por tipo de vínculo

Vínculo	Quantidade
4 - Cargo comissionado S	3
6 - Contratação por excepcional interesse público	1
Quantidade de Servidores	4

Proventos

Verba	Qtd.	Base de Calc.	Valor
0001 - SALARIO NORMAL	4	4.284,15	4.284,15
0088 - 13 SALARIO	1	12,00	1.157,05
Total dos proventos			5.441,20

Descontos

Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Calc.	Valor
0188 - INSS S/13º SALARIO		1	1.157,05	92,56
0195 - INSS		4	4.284,15	342,72
Total dos descontos				435,28

Resumo Contábil

Conta VPD	Descrição	Valor
11010100000	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.284,15
1111012200000	13. SALÁRIO	1.157,05
Total		5.441,20

Provisões da Folha de Pagamento

Valor Provisão Férias:	289,27
Valor Provisão 13º Salário:	216,95
Valor Provisão Previdência RPPS:	0,00
Valor Provisão Previdência RGPS:	86,78
Valor Provisão Previdência FGTS:	0

2
057

Folha de Pagamento Analítica
 Mês de Referência: 01/2014

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 33 - COMISSIONADOS

Centro de Custo: 70 - COMISSIONADOS

Matricula 6	Nome LOSIRAM DE MELO PACHECO	Admissão 03/01/2013	CPF 04388519359
Vínculo Cargo comissionado S	Cargo ASSESSOR DE GABINETE		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.157,05	1.157,05	195	INSS	1.157,05	92,56
Total de Proventos: 1.157,05				Total Descontos: 92,56			
				Total Líquido: 1.064,49			

Matricula 26	Nome LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	Admissão 01/11/2013	CPF 95892770397
Vínculo Contratação por excepcional interesse público	Cargo OUVIDOR		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.157,05	1.157,05	195	INSS	1.157,05	92,56
Total de Proventos: 1.157,05				Total Descontos: 92,56			
				Total Líquido: 1.064,49			

Matricula 25	Nome MAILSON ALVES MENESES	Admissão 01/10/2013	CPF 05622682355
Vínculo Cargo comissionado S	Cargo VIGIA		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	813,00	813,00	195	INSS	813,00	65,04
Total de Proventos: 813,00				Total Descontos: 65,04			
				Total Líquido: 747,96			

Matricula 7	Nome WANDERSON OLIVEIRA SOARES	Admissão 03/01/2012	CPF 05599729389
Vínculo Cargo comissionado S	Cargo TESOUREIRO(A)		

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.157,05	1.157,05	188	INSS S/13 SALARIO	1.157,05	92,56
88	13 SALARIO	12,00	1.157,05	195	INSS	1.157,05	92,56
Total de Proventos: 2.314,10				Total Descontos: 185,12			
				Total Líquido: 2.128,98			

Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Líquido
5.441,20	435,28	5.005,92

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 17/01/2014		Remessa : 000007	
LOZIRAM DE MELO PACHEC	043.885.193-59	001 3679-X 00.000.010.436-1	1.064,49
LUCIANA MESSIAS DA ROC	958.927.703-97	001 3679-X 00.000.007.971-5	1.064,49
MAILSON ALVES MENESES	056.226.823-55	001 3679-X 00.000.012.334-X	747,96
WANDERSON DE OLIVEIRA	055.997.293-89	001 3679-X 00.000.010.466-3	2.128,98
Total parcial:	R\$ 5.005,92	quantidade: 00004	
Total geral :	R\$ 5.005,92	quantidade: 00004	

058

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 5.005,92 em favor do(s) acima relacionado(s).

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


CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



Emissão de comprovantes

059

18/02/2014 09:46:06

17/01/2014 BANCO DO BRASIL - 11:03:53
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/01/2014
NR. DOCUMENTO 173.679.510.010.466
VALOR TOTAL 2.128,98
***** 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 E.638.F2A.752.FC3.07C

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

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

PAGUE-SE
Em, 17/01/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 17/01/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 10.468-6

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.210.111-11
TESOUREIRO

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro 06.554.083/0001-47	<i>R</i> <i>060</i>	Nota de Liquidação Data de Emissão 02/01/2014
---	------------------------	---

Identificação do Credor

Nome: FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Código: 1433	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
0000008/2014	Estimativo	001	8		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

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

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
80.000,00	0,00	6.641,45	73.358,55

Valor da liquidação por extenso
Seis Mil, Seiscentos e Quarenta e Um Reais e Quarenta e Cinco Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	6.641,45
767 (-) INSS	565,14
775 (-) PENSÃO ALIMENTICIA	135,60
3270 (-) EMPRESTIMO BB/CDC	796,28

Total Bruto:	(+)	6.641,45
Total das Retenções:	(-)	1.497,02
Total Líquido	(-)	5.144,43

<p align="center">DECLARAÇÃO</p> <p>Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.</p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></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"><i>[Assinatura]</i></p> <p align="center">Responsável p/ liquidação</p>	<p align="center">AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</p> <p>Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.</p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> <p align="center">Câmara Municipal</p>
---	--	--

Francisco Daniel Pereira do Silveira
 CPF 013.148.773-64
 CONTROLADOR INTERINO

Francisco Daniel Pereira do Silveira
 CPF 013.148.773-64
 CONTROLADOR INTERINO

Antônio Luiz P. Junior
 CPF 343.782.100-00
 SECRETÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Rça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO <i>R</i> <i>070</i>													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 017.081.903-50		04-NOME/RAZÃO SOCIAL ANDERSON MARTINS MOREIRA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-15,45 CENTRO CIDADE: GUADALUPE		07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO 2014	09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 6/1/2014												
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$ 07,20	14-VALOR R\$ 02,50	15-VALOR R\$ 00,00												
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA	16-VALOR R\$ 00,00	CORREÇÃO MONETÁRIA	17-VALOR R\$ 09,70												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>9,70</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	9,70	-	-	TOTAL	17-VALOR R\$	09,70	1º VIA - PROCESSAMENTO 2º VIA - CONTROLE 3º VIA - CONTRIBUINTE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	9,70	-	-														
AUTENTICAÇÃO P A G O EM: 06 / 01 / 2014 <i>Secretaria Municipal de Finanças</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																	

Nota Avulsa [Imprimir Nota]

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

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 7													
	Data e Hora de Emissão 06/01/2014 11:17													
	Código de Verificação GXXN-WBEK													
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CNPJ/CPF: 017.081.903-50 Inscrição Estadual: Não Informado Nome: ANDERSON MARTINS MOREIRA Inscrição Municipal: Não Informado Razão Social: ANDERSON MARTINS MOREIRA PIS/PASEP: Não Informado Endereço: QUADRA-15, 45, CENTRO - 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: luanname@hotmail.com</p>														
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Serviço</th> <th>Aliquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14.05</td> <td>Restauração, recondiçionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.</td> <td>3,00</td> <td>240,00</td> <td>0,00</td> <td>7,20</td> </tr> </tbody> </table> <p>Discriminação REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS VOIAGE PLACAS DE NºS OUD-0018 E OEA-0358 TOTALIZANDO 08 X R\$ 30,00 CADA</p>			Código	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	14.05	Restauração, recondiçionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.	3,00	240,00	0,00	7,20
Código	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)									
14.05	Restauração, recondiçionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.	3,00	240,00	0,00	7,20									

CERTIFICO QUE

os serviços foram prestados

R
072

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

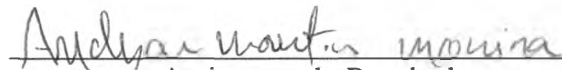
VALOR BRUTO.....	R\$	240,00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	26,40
ISS	R\$	
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	213,60

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

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

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

Guadalupe-PI, 29 de janeiro de 2014.


Assinatura do Recebedor


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

Em 29/01/2014


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


AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 29/01/2014


Ordernador da Despesa
Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 346.788.633-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

P A G O

Em 29/01/2014


Câmara Municipal de Guadalupe
~~Anderson de Oliveira Soares~~
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

----- Transferencia entre contas -----

Consulta

AGENCIA DE ORIGEM . . . : 3679-X GUADALUPE
Tipo da transacao . . . : Da Conta Corrente para Poupança
Data de atualizacao . . : 29/01/2014
Data de valorizacao . . : 29/01/2014
Nome do debitado. . . . : CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
AGENCIA DE DESTINO. . . : 3679-X GUADALUPE
Nome do creditado . . . : ANDESON MARTINS MOREIRA
Valor em reais. : 213,60
Transacao efetuada por. : F9342929
Hora da transacao . . . : 13:55:58
Anotado no on-line. . . : SIM
Data da liberacao . . . : 29/01/2014

R
073

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro 06.554.083/0001-47		Nota de Liquidação Data de Emissão 10/01/2014
---	---	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000011/2014	Estimativo	001	11		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2002.1.0.3.3.90.39.68 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

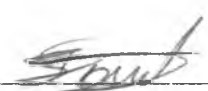


Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
8.688,00	0,00	724,00	7.964,00

Valor da liquidação por extenso
Setecentos e Vinte e Quatro Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	724.00
Total Bruto:	(+) 724.00
Total das Retenções:	(-) 0.00
Total Líquido	(=) 724.00

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

PRESENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

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 Série "U"

Nº

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

024024

Natureza da Prestação: **Serviço de Comunicação** Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-jan-14

Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Endereço: **Praça Senador Cesar Cals**

Município: **GUADALUPE**

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

Insc. Estadual:

CENTRO

PI **64840-000**

R
075

Discriminação do Serviço			Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p> <p style="text-align: center;">  <i>"Verba Volant, Scripta Manent"</i> </p> <p>*** Setecentos e Vinte e Quatro Reais ****</p>			<p style="text-align: center;"> CERTIFICO QUE <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input checked="" type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em: <u>10.01.2014</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> Cargo/Função: <u>CONTROLORES</u> R\$ 724,00 </p>
Valor Total da Prestação			R \$ 724,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 24024

GRAFICA PAULINA DE FORTI, CONTINUUS LTDA. - Av. União Zélio de Moraes, 100 - Centro - Teresina - PI - CEP: 64001-450 - Fone: (86) 3223-7250 - Fax: (86) 3223-7250 - E-mail: contato@continuos.com.br

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

076

RECIBO - R\$. 724,00

RECEBEMOS da Camara Municipal de

GUADALUPE

o valor de R\$. 724,00

**** Setecentos e Vinte e Quatro Reais ****

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -024024.

Teresina (PI), 20 de JANUÁRIO de 2014

[Handwritten Signature]
Diário Oficial dos Municípios
Jrístº José Luiz de Paiva Igreja II

Diretor

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 07/05/2014

PAGUE-SE

Em, 20/01/2013

[Handwritten Signature]
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 20/01/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 224024

[Handwritten Signature]
Wanderson da Oliveira Soares
CPF: 055.937.293-89
TESOUREIRO

077



Emissão de comprovantes

18/02/2014 09:50:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 09.50.27
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 000820	RETORNO/SEQ: 000752/00068
AUTORIZACAO DEBITO: 3219036793030	
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.01.2014
DATA DO DEBITO:	20.01.2014
VALOR DO DEBITO R\$	724,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO	
=====	
NR. AUTENTICACAO:	5.5B6.256.471.F83.B33

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

01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cais, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO 									
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 879.133.433-87		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM									
04-NOME/RAZÃO SOCIAL HARLAN DA SILVA LIMA		07-EXERCÍCIO 2014									
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA TANCREDO NEVES, S/N BELA VISTA GUADALUPE-PI		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO 2014									
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA									
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES DEMONSTRATIVO DA RECEITA		10-DATA DE VENCIMENTO 31/01/2014									
<table border="1"> <thead> <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>27,93</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	27,93	-	-	12-CÓDIGO 1113.05	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR								
1113.05	27,93	-	-								
AUTENTICAÇÃO		13-VALOR R\$ 25,43									
P A G O EM, 31 / 01 / 2014.  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		TAXA 14-VALOR R\$ 02,50									
		JUROS 15-VALOR R\$ 00,00									
		CORREÇÃO MONETÁRIA 16-VALOR 00,00									
		TOTAL 17-VALOR R\$ 27,93									
		1º VIA - PROCESSAMENTO 2º VIA - CONTROLE 3º VIA - CONTRIBUINTE									

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro 06.554.083/0001-47		Nota de Liquidação Data de Emissão 30/01/2014
---	---	---

Identificação do Credor

Nome: HARLAN DA SILVA LIMA	Código: 863	CPF/CNPJ: 878.133.433-87
Endereço:		Bairro:
Cidade:	UF:	CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000012/2014	Global	001	12		001

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001 1.0.3.3.90.36.06 SERV.S.TECNICOS PROFISSIONAIS

Histórico

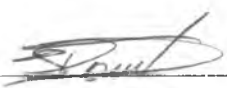

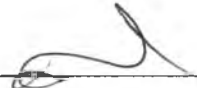
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
10.173,12	0,00	847,76	9.325,36

Valor da liquidação por extenso
 Citocentos e Quarenta e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001	Valor da Liquidação	847,76
767	INSS	93,26

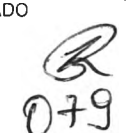
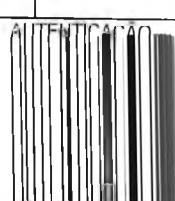
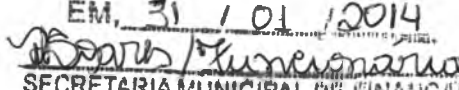
Total Bruto:	(+)	847,76
Total das Retenções:	(-)	93,26
Total Líquido	(=)	754,50

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
--	--	--

Francisco Daniel Pereira da Silva
 CPF 013.148.773-64
 CONTROLADOR INTERINO

Francisco Daniel Pereira da Silva
 CPF 013.148.773-64
 CONTROLADOR INTERINO

Amílcar Luiz P. Junior
 CPF 325.728.853-00
 PRES. DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI


ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-GARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Celso, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO 													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 879.133.433-87		04-NOME/RAZÃO SOCIAL HARLAN DA SILVA LIMA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA TANCREDO NEVES, S/N BELA VISTA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO 2014														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 31/01/2014														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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>27,93</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	27,93	-	-	12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$ 25,43		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	27,93	-	-														
		TAXA	14-VALOR R\$ 02,50														
		JUROS	15-VALOR R\$ 00,00														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR 00,00														
		TOTAL	17-VALOR R\$ 27,93														
 P A G O EM, 31 / 01 / 2014  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

30/1/2014

e-Nota Avulsa [Imprimir Nota]

Imprimir



 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 7				
	Data e Hora de Emissão 30/01/2014 16:07				
	Código de Verificação FFEX-FRED				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
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					
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: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES					
Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal.	3,00	847,76	0,00	25,43
Discriminação					
REFERENTE AO SERVIÇO COMO MOTORISTA ATENDENDO A ESTÁ CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014.					

CERTIFICO QUE

Os Serviços foram Prestados

081

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	RS	847,70
RETENÇÕES		
IRRF	RS	
INSS	RS	95,25
ISS	RS	27,97
OUTRAS	RS	
VALOR LÍQUIDO PAGO	RS	754,50

Recebi (emos) da tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 754,50 (setecentos e cinquenta e quatro e cinquenta).

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 31 de janeiro de 2014

Harlan da Silva Lima
Assinatura do Recebedor

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 07/05/2014

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

Em 31/01/2014

Francisco Daniel Pereira da Silva
Assinatura do Funcionario (a)

Francisco Daniel Pereira da Silva
CPF: 01224873-04
CONTRO. ADOP. INTERINO

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 31/01/2014

Antonio Luiz D. L.
Ordernador da Despesa

ANTONIO LUIZ D. L.
CPF: 01224873-04
PREFEITO DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

PAGO

Em 31/01/2014

Francisco Daniel Pereira da Silva
Câmara Municipal de Guadalupe

Francisco Daniel Pereira da Silva
CPF: 01224873-04



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

INTERESSADO: Câmara Municipal de Guadalupe

ASSUNTO: Emissão de Parecer sobre a aplicação dos recursos da Câmara Municipal de Guadalupe – mês Janeiro/2014.

BASE LEGAL: Resolução TCE Nº 09/2014, art. 14, II.

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

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

Considerando que no exercício da competência do Controle Interno é necessário manter contínua parceria técnica em benefício da melhoria dos controles setoriais, quanto a sua operacionalização e prestação de contas,

POSICIONA-SE:

Após examinar a documentação comprobatória de despesas, as Demonstrações Contábeis e os procedimentos adotados pelo gestor público, responsável pela operacionalização dos recursos, referente ao mês de Janeiro de 2014, 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 20 de Março de 2014.

Francisco Daniel Pereira da Silva
CONTROLADOR GERAL

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

B
026

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 19/02/2014

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0638 - FLORIANO OPER: 006 CONTA: 107-2
PERIODO: 01012014 ATE: 31012014 CGC: 23.518.236/0001-10
NOME: CAMARA MUN DE GUADALUPE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO
01/01/2014 301043 DP DIN LOT 30,00 C 42,67

SALDO EM 18/02/2014 R\$ 42,67
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Extrato conta corrente

A331181757379348005
18/02/2014 18:21:14

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
 Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		+ Transferência on line	663.679.000.010.575	300,00 D	
03/01/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	830.030.700.096.912	4,00 D	
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	304,00 C	0,00 C
13/01/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.315	117.171,60 C	
13/01/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
13/01/2014		+ Transferência on line	663.679.000.006.508	736,50 D	
13/01/2014		+ Transferência on line	663.679.000.006.508	535,85 D	
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	115.399,25 D	0,00 C
15/01/2014		Cheque	853.939	125,00 D	
15/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	125,00 C	0,00 C
16/01/2014		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	125,00 D	
16/01/2014		Folha de Pagamento	10.630	2.876,94 D	
16/01/2014		Folha de Pagamento	10.631	5.243,07 D	
16/01/2014		Folha de Pagamento	10.632	40.742,53 D	
16/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	48.987,54 C	0,00 C
17/01/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.508	2.314,00 D	
17/01/2014		+ Transferência on line	663.679.000.012.205	1.288,72 D	
17/01/2014		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	2.128,98 D	
17/01/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	11.701	5.191,64 D	
17/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.170.900.043.898	7,40 D	
17/01/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.170.900.090.500	10,20 D	
17/01/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.170.900.090.501	13,60 D	
17/01/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.170.900.090.502	27,20 D	
17/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.981,74 C	0,00 C
20/01/2014		Déb autorizado em Conta	43.968	724,00 D	
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	724,00 C	0,00 C
22/01/2014		+ Transferência on line	661.640.000.008.680	678,00 D	
22/01/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
22/01/2014		+ Transferência on line	663.679.000.005.639	678,00 D	
22/01/2014		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	250,00 D	
22/01/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	250,00 D	
22/01/2014		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	125,00 D	
22/01/2014		Emissão de DOC	12.201	135,60 D	
22/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.220.900.388.212	7,40 D	
22/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.624,00 C	0,00 C
24/01/2014		+ Transferência on line	663.679.000.012.161	9.000,00 D	
24/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 C	0,00 C
28/01/2014		Pagto Mensalidade Seguro	25.341	386,61 D	
28/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	386,61 C	0,00 C
29/01/2014		Transferência	6.867.483.010.100	500,00 D	
29/01/2014		Transferência	6.867.483.020.100	250,00 D	
29/01/2014		Transferência	110.291.000.018.084	213,60 D	
29/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	963,60 C	0,00 C
30/01/2014		Transferência de Saldo	6.888.447.010.100	250,00 D	
30/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
31/01/2014		Transferência	6.901.987.010.100	2.608,02 D	
31/01/2014		Transferência	6.901.987.020.100	377,24 D	
31/01/2014		Transferência	6.901.987.030.100	1.600,00 D	
31/01/2014		Transferência	6.901.987.040.100	754,50 D	
31/01/2014		Transferência	6.901.987.050.100	130,00 D	
31/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.469,76 C	
31/01/2014		SALDO			0,00 C

 BB REALIZA LEILÃO ADMINISTRATIVO EM 25/02/2014
 PARA VENDA DE IMÓVEIS EM AL, PE, PI E RN.

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

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

028

 3414
 3328
 323,00

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	03/02/2014
				Mês de referência	JANEIRO/2014

BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.866/0001-27

Data	Historico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/12/2013	SALDO ANTERIOR	344,64	0,00	0,00	130,376890	2,643389701	0,00
03/01/2014	RESGATE	304,00	0,00	0,00	114,954777	2,644518190	0,00
	APL IC. RESG. 30/12/2013	304,00	0,00	0,00	114,954777	2,644518190	0,00
13/01/2014	APL ICACAO	115.399,25	0,00	0,00	43.581,845550	2,647874328	0,00
15/01/2014	RESGATE	125,00	0,00	0,00	47,188132	2,648971180	0,00
	APL IC. RESG. 30/12/2013	40,85	0,00	0,00	15,422113	2,648971180	0,00
	APL IC. RESG. 13/01/2014	84,15	0,00	0,00	31,766019	2,648971180	0,00
16/01/2014	RESGATE	48.987,54	0,00	0,00	18.489,304718	2,649506877	0,00
	APL IC. RESG. 13/01/2014	48.987,54	0,00	0,00	18.489,304718	2,649506877	0,00
17/01/2014	RESGATE	10.981,74	0,00	0,00	4.143,883924	2,650108015	0,00
	APL IC. RESG. 13/01/2014	10.981,74	0,00	0,00	4.143,883924	2,650108015	0,00
20/01/2014	RESGATE	724,00	0,00	0,00	273,132345	2,650729633	0,00
	APL IC. RESG. 13/01/2014	724,00	0,00	0,00	273,132345	2,650729633	0,00
22/01/2014	RESGATE	2.624,00	0,00	0,00	989,459827	2,651952032	0,00
	APL IC. RESG. 13/01/2014	2.624,00	0,00	0,00	989,459827	2,651952032	0,00
24/01/2014	RESGATE	9.000,00	0,00	0,00	3.392,167486	2,653170882	0,00
	APL IC. RESG. 13/01/2014	9.000,00	0,00	0,00	3.392,167486	2,653170882	0,00
28/01/2014	RESGATE	386,61	0,00	0,00	145,648563	2,654403120	0,00
	APL IC. RESG. 13/01/2014	386,61	0,00	0,00	145,648563	2,654403120	0,00
29/01/2014	RESGATE	963,60	0,00	0,00	362,935686	2,655015856	0,00
	APL IC. RESG. 13/01/2014	963,60	0,00	0,00	362,935686	2,655015856	0,00
30/01/2014	RESGATE	250,00	0,00	0,00	94,139642	2,655629400	0,00
	APL IC. RESG. 13/01/2014	250,00	0,00	0,00	94,139642	2,655629400	0,00
31/01/2014	RESGATE	5.469,76	0,00	0,00	2.059,198648	2,656256600	0,00
	APL IC. RESG. 13/01/2014	5.469,76	0,00	0,00	2.059,198648	2,656256600	0,00
31/01/2014	SALDO ATUAL	36.125,64	0,00	0,00	13.600,208692	2,656256600	0,00

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

VARIACÃO DA COTA		RESUMO DO MÊS	
EM	31/12/2013:	HISTÓRICO	VALORES
EM	31/01/2014:	SALDO ANTERIOR	344,64
		APLICAÇÕES (+)	115.399,25
		RESGATES (-)	79.816,25
		IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
		IOF (-)	0,00
		RENDIMENTO BRUTO (+)	198,00
		SALDO ATUAL =	36.125,64
RENTABILIDADES (%)			
Mês	: 0,4867 %		
Ano	: 0,4867 %		
Últimos 12 meses	: 4,1571 %		

BB CP Admin Supremo

A Instrução nº 522, de 08.05.2012, da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados. Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - [www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento](http://www.bb.com.br/investimentos/fundosdeinvestimento).

B
029



Emissão de comprovantes

18/02/2014 09:51:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.19
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4167-X - SAMAMBAIA
CONTA: 612.530-3

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA
CPF/CNPJ: 695.545.951-15
VALOR: R\$ 135,60
DEBITO EM: 22/01/2014

=====

DOCUMENTO: 012201
AUTENTICACAO SISBB: 6.40E.556.2E2.C04.BBB

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

PAGUE-SE
Em, 22/01/2014
[Signature]
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 22/01/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 957-15
[Signature]
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.20.39
TESOU.

030



Emissão de comprovantes

18/02/2014 09:55:17

22/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:33:15
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 22/01/2014
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 3.68F.EB6.C51.F6C.9F9

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

PAGUE-SE
Em, 22/01/2014
Amazul Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 22/01/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 5.639-1
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-69
TESOUREIRO

031



Emissão de comprovantes

18/02/2014 09:54:31

22/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:33:15
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 22/01/2014
 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 D.089.81B.B2B.BDE.D61

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

PAGUE-SE

Em, 22/01/2014

[Signature]
Amado Luiz Pereira Junior
CPF: 396.703.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 22/01/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 8680-0

[Signature]
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.205-89
TESOUREIRO

032



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 417/2013
Data de Emissão
 02/12/2013

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	417		

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
73.010,00	766,90	736,50	30,40

Valor do empenho por extenso
Setecentos e Trinta e Seis Reais e Cinquenta Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECREATRIA.

GUADALUPE, 2 de Dezembro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa
Wanderson de Oliveira Sousa
 CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL
Alonso de Sousa Ramos
 CPF: 00.560.778/0001-55
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

417

SÉRIE: 1

R
033

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 000.000.489

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2213 1200 5607 7800 0155 5500 1000 0004 8910 0300 8036

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422130015028442 - 19/12/2013 22:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194320901

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUI

CNPJ

00.560.778/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ/CPF

23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO

19/12/2013

ENDEREÇO
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - Q.BARRIO/DISTRITO
CENTROCEP
64840-000DATA DE ENTRADA/SAÍDA
19/12/2013MUNICÍPIO
GuadalupeFONE/FAX
8935521264UF
PI

DISCRICÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

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

736,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

736,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FFXIE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

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/SE	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNID	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
597	ACUCAR CRISTAL PENEIRADO CARVALHO 1KG	17011101	0400	5402	KG	20,0000	1,9900	39,80					
596	CAFE KIMNO 250G	09012100	0400	5405	UN	20,0000	3,2000	64,00					
39	COPOS DESC 50ML 100X1 POLYCOPO.	70133700	0400	5102	PCT	40,0000	0,9500	38,00					
38	COPOS DESC 180ML 160X1 POLYCOPO.	39241000	0400	5100	PCT	40,0000	2,9000	116,00					
159	CHA DR. OETKER HORTELA	22029011	0400	5102	KG	20,0000	2,7500	55,00					
324	CHA DR. OETKER CAPIM CIDREIRA	22029011	0400	5102	KG	30,0000	2,1000	63,00					
30	CHA DR. OETKER CHA VERDE	22029011	0400	5102	KG	30,0000	4,2000	126,00					
159	CHA DR. OETKER ERVA DOCE	22029011	0400	5102	KG	30,0000	3,0500	91,50					
39	COPOS DESC 150ML POLYCOPO.	70133700	0400	5102	PCT	40,0000	2,0000	80,00					

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

Em, 19/12/2013

Assinatura

Cargo/Função: controlador

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
20267

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DE: ALONSO RAMOS

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ESTA NOTA FIS
CAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

034

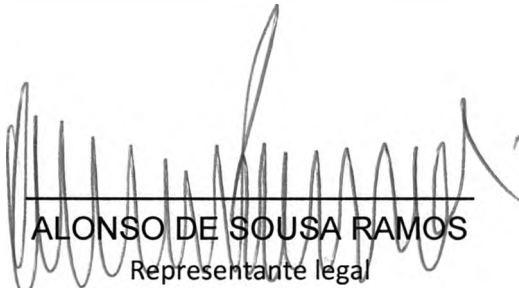
ALONSO DE SOUSA RAMOS

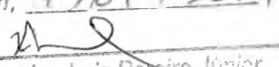
Rua Mariano de castro, 15-Quadra 44- centro,
Guadalupe- PI- CEP:64840000- Fone/ Fax 89 3552 1201

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 736,50 (Setecentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos). Referente aos materiais discriminados na nota fiscal N° 000.000.489

Guadalupe 13/01/2014


ALONSO DE SOUSA RAMOS
Representante legal

PAGUE-SE
Em, 13/01/2014

Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF- 396.768.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 13/01/2014
CONTA 3000-S CHEQ. N° 489
15
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

035



Emissão de comprovantes

18/02/2014 09:41:24

13/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:14:50
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.006.508
VALOR TOTAL	736,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS ME
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.508-0
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	C.A3C.AE7.6B6.87A.423
-----------------	-----------------------

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

B
036

Nota de Empenho
 Nº 418/2013

Data de Emissão
 02/12/2013

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	418		

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
73.010,00	1.302,75	535,85	766,90

Valor do empenho por extenso

Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta e Cinco Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECREATRIA.

GUADALUPE, 2 de Dezembro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

Wanderson Luiz F. Junior
 CPF 395.788.515-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

RECEBEMOS DE ALONSO DE SOUSA RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.490

SÉRIE: 1

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

Nº 000.000.490
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2213 1200 5607 7800 0155 5500 1600 0004 9010 4090 0010

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 422130015029576 - 19/12/2013 22:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194320901

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: 2

CNPJ: 00.560.778/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO: 19/12/2013

ENDEREÇO: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - Q. CENTRO

CIDADE: GUADALUPE

CEP: 64840-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 19/12/2013

MUNICÍPIO: Guadalupe

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 8935521264

UF: PI

HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PAGAMENTO A PRAZO

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	0,00	0,00	535,85
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	535,85	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
170	AGUA SANITARIA PONTAL DE 2L.	33015100	0400	5102	UN	16,0000	4,1000	65,60					
171	DESINFETANTE PONTAL DE 2L.	33074100	0400	5102	PSC	16,5000	3,6500	58,40					
173	PEDRA SANITARIA DESODOR BRISA FLOR	34022300	0400	5102	UN	80,0000	1,5000	120,00					
343	SACO P/ LIXO SOLTS BRASILEIRINHO	38232910	0400	5102	PCT	30,0000	1,1000	33,00					
31	SACO DE LIXO 10LTS BRASILEIRINHO	39232910	0400	5102	PCT	50,0000	1,1000	55,00					
40	PAPEL TOALHA C/ ROLOS SORELLA	48120000	0400	5102	PCT	40,0000	2,7000	108,00					
7	ESPONJA DUPLA FACE PONTAL	50039400	0400	5102	UN	13,5000	0,3500	4,73					
312	SACO P/ LIXO SOLTS BRASILEIRINHO	39232910	0400	5102	PCT	30,0000	1,1000	33,00					
177	DETERGENTE TPE 500ML	34012000	0400	5102	UN	11,0000	1,3000	14,30					

CERTIFICADO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em: 19/12/2013

Assinatura

Função: controladora

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 20267

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:

VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OP. ALONSO RAMOS

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ESTA NOTA FISCAI NÃO GERA CREDITO DE ICMS.

R
038

ALONSO DE SOUSA RAMOS

Rua Mariano de castro, 15-Quadra 44- centro,
Guadalupe- PI- CEP:64840000- Fone/ Fax 89 3552 1201

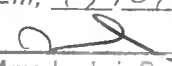
RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 535,85 (Quinhentos e trinta e cinco reais). Referente aos materiais discriminados na nota fiscal N° 000.000.490

Guadalupe 13/01/2014



ALONSO DE SOUSA RAMOS
Representante legal

PAGUE-SE
Em, 13/01/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 13/01/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 490
15
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

R
039



Emissão de comprovantes

18/02/2014 16:00:01

13/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:14:50
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.006.508
VALOR TOTAL	535,85

***** 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.BEE.621.FA5.D48.E78
-----------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro 06.554.083/0001-47		Nota de Liquidação Data de Emissão 28/01/2014
---	---	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000003/2014	Estimativo	001	3		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.53 SEGUROS EM GERAL

Histórico

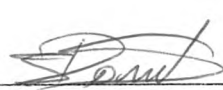
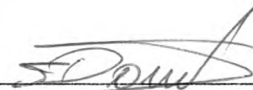
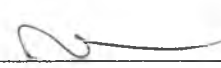
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
2.319,64	0,00	386,61	1.933,03

Valor da liquidação por extenso
Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Sessenta e Um Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	386,61
------------------------------	--------

Total Bruto:	(+)	386,61
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	386,61

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

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

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

Amilton Luiz P. Junior
 CPF: 056.768.933-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI



Emissão de comprovantes

041

18/02/2014 10:00:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 10.00.02
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO


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

CONVENIO: 025341	SEGURO AUTO BB/MAPFRE
NR.REMESSA: 012193	RETORNO/SEQ: 005243/05871
AUTORIZACAO DEBITO:	PROD6238001PROP002473177
DATA PREVISTA DO DEBITO:	28.01.2014
DATA DO DEBITO:	28.01.2014
VALOR DO DEBITO R\$	386,61

HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO SEGURO BB
=====

NR. AUTENTICACAO: 7.1C6.761.5BA.B23.F43

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

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro 06.554.083/0001-47		Nota de Liquidação Data de Emissão 03/01/2014
---	--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000004/2014	Estimativo	001	4		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCARIOS

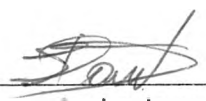


Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
500,00	0,00	69,80	430,20

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

Detalhamento do valor a pagar

0001	++ Valor da Liquidação	69.80									
<table border="1"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td>(+)</td> <td style="text-align: right;">69,80</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td>(-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td>(=)</td> <td style="text-align: right;">69,80</td> </tr> </table>			Total Bruto:	(+)	69,80	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	69,80
Total Bruto:	(+)	69,80									
Total das Retenções:	(-)	0,00									
Total Líquido	(=)	69,80									

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 Antônio 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

Antônio Luiz P. Junior
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI



Extrato conta corrente

A33181757379348005
18/02/2014 18:21:14R
043

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		+ Transferência on line	663.679.000.010.575	300,00 D	
03/01/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	830.030.700.096.912	4,00 D	
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	304,00 C	0,00 C
13/01/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.315	117.171,60 C	
13/01/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
13/01/2014		+ Transferência on line	663.679.000.006.508	736,50 D	
13/01/2014		+ Transferência on line	663.679.000.006.508	535,85 D	
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	115.399,25 D	0,00 C
15/01/2014		Cheque	853.939	125,00 D	
15/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	125,00 C	0,00 C
16/01/2014		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	125,00 D	
16/01/2014		Folha de Pagamento	10.630	2.876,94 D	
16/01/2014		Folha de Pagamento	10.631	5.243,07 D	
16/01/2014		Folha de Pagamento	10.632	40.742,53 D	
16/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	48.987,54 C	0,00 C
17/01/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.508	2.314,00 D	
17/01/2014		+ Transferência on line	663.679.000.012.205	1.288,72 D	
17/01/2014		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	2.128,98 D	
17/01/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	5.191,64 D	
17/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.170.900.043.898	7,40 D	
17/01/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.170.900.090.500	10,20 D	
17/01/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.170.900.090.501	13,60 D	
17/01/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.170.900.090.502	27,20 D	
17/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.981,74 C	0,00 C
20/01/2014		Déb autorizado em Conta	43.968	724,00 D	
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	724,00 C	0,00 C
22/01/2014		+ Transferência on line	661.640.000.008.680	678,00 D	
22/01/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
22/01/2014		+ Transferência on line	663.679.000.005.639	678,00 D	
22/01/2014		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	250,00 D	
22/01/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	250,00 D	
22/01/2014		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	125,00 D	
22/01/2014		Emissão de DOC	12.201	135,60 D	
22/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.220.900.388.212	7,40 D	
22/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.624,00 C	0,00 C
24/01/2014		+ Transferência on line	663.679.000.012.161	9.000,00 D	
24/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 C	0,00 C
28/01/2014		Pagto Mensalidade Seguro	25.341	386,61 D	
28/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	386,61 C	0,00 C
29/01/2014		Transferência	6.867.483.010.100	500,00 D	
29/01/2014		Transferência	6.867.483.020.100	250,00 D	
29/01/2014		Transferência	110.291.000.018.084	213,60 D	
29/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	963,60 C	0,00 C
30/01/2014		Transferência de Saldo	6.888.447.010.100	250,00 D	
30/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
31/01/2014		Transferência	6.901.987.010.100	2.608,02 D	
31/01/2014		Transferência	6.901.987.020.100	377,24 D	
31/01/2014		Transferência	6.901.987.030.100	1.600,00 D	
31/01/2014		Transferência	6.901.987.040.100	754,50 D	
31/01/2014		Transferência	6.901.987.050.100	130,00 D	
31/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.469,76 C	
31/01/2014		S A L D O			0,00 C

BB REALIZA LEILÃO ADMINISTRATIVO EM 25/02/2014
PARA VENDA DE IMÓVEIS EM AL, PE, PI E RN.

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



Extrato conta corrente

R
044

A331181757379348005
18/02/2014 18:21:14

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		+ Transferência on line	663.679.000.010.575	300,00 D	
03/01/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	830.030.700.096.912	4,00 D	
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	304,00 C	0,00 C
13/01/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.315	117 171,60 C	
13/01/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
13/01/2014		+ Transferência on line	663.679.000.006.508	736,50 D	
13/01/2014		+ Transferência on line	663.679.000.006.508	535,85 D	
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	115.399,25 D	0,00 C
15/01/2014		Cheque	853.939	125,00 D	
15/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	125,00 C	0,00 C
16/01/2014		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	125,00 D	
16/01/2014		Folha de Pagamento	10.630	2.876,94 D	
16/01/2014		Folha de Pagamento	10.631	5.243,07 D	
16/01/2014		Folha de Pagamento	10.632	40.742,53 D	
16/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	48.987,54 C	0,00 C
17/01/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.508	2.314,00 D	
17/01/2014		+ Transferência on line	663.679.000.012.205	1.288,72 D	
17/01/2014		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	2.128,98 D	
17/01/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	5.191,64 D	
17/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.170.900.043.898	7,40 D	
17/01/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.170.900.090.500	10,20 D	
17/01/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.170.900.090.501	13,60 D	
17/01/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.170.900.090.502	27,20 D	
17/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.981,74 C	0,00 C
20/01/2014		Déb autorizado em Conta	43.968	724,00 D	
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	724,00 C	0,00 C
22/01/2014		+ Transferência on line	661.640.000.008.680	678,00 D	
22/01/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
22/01/2014		+ Transferência on line	663.679.000.005.639	678,00 D	
22/01/2014		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	250,00 D	
22/01/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	250,00 D	
22/01/2014		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	125,00 D	
22/01/2014		Emissão de DOC	12.201	135,60 D	
22/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.220.900.388.212	7,40 D	
22/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.624,00 C	0,00 C
24/01/2014		+ Transferência on line	663.679.000.012.161	9.000,00 D	
24/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 C	0,00 C
28/01/2014		Pagto Mensalidade Seguro	25.341	386,61 D	
28/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	386,61 C	0,00 C
29/01/2014		Transferência	6.867.483.010.100	500,00 D	
29/01/2014		Transferência	6.867.483.020.100	250,00 D	
29/01/2014		Transferência	110.291.000.018.084	213,60 D	
29/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	963,60 C	0,00 C
30/01/2014		Transferência de Saldo	6.888.447.010.100	250,00 D	
30/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
31/01/2014		Transferência	6.901.987.010.100	2.608,02 D	
31/01/2014		Transferência	6.901.987.020.100	377,24 D	
31/01/2014		Transferência	6.901.987.030.100	1.600,00 D	
31/01/2014		Transferência	6.901.987.040.100	754,50 D	
31/01/2014		Transferência	6.901.987.050.100	130,00 D	
31/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.469,76 C	
31/01/2014		SALDO			0,00 C

58,40

BB REALIZA LEILÃO ADMINISTRATIVO EM 25/02/2014
PARA VENDA DE IMÓVEIS EM AL, PE, PI E RN.

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



Extrato conta corrente

A331181757379348005
18/02/2014 18:21:14

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 01/01/2014 até 31/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2014		+ Transferência on line	663.679.000.010.575	300,00 D	
03/01/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	830.030.700.096.912	4,00 D	
03/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	304,00 C	0 00 C
13/01/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.315	117 171,60 C	
13/01/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
13/01/2014		+ Transferência on line	663.679.000.006.508	736,50 D	
13/01/2014		+ Transferência on line	663.679.000.006.508	535,85 D	
13/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	115.399,25 D	0,00 C
15/01/2014		Cheque	853.939	125,00 D	
15/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	125,00 C	0 00 C
16/01/2014		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	125,00 D	
16/01/2014		Folha de Pagamento	10.630	2.876,94 D	
16/01/2014		Folha de Pagamento	10.631	5.243,07 D	
16/01/2014		Folha de Pagamento	10.632	40.742,53 D	
16/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	48.987,54 C	0,00 C
17/01/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.508	2.314,00 D	
17/01/2014		+ Transferência on line	663.679.000.012.205	1.288,72 D	
17/01/2014		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	2.128,98 D	
17/01/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	5.191,64 D	
17/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.170.900.043.898	7,40 D	
17/01/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.170.900.090.500	10,20 D	
17/01/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.170.900.090.501	13,60 D	
17/01/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.170.900.090.502	27,20 D	
17/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.981,74 C	0,00 C
20/01/2014		Déb autorizado em Conta	43.968	724,00 D	
20/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	724,00 C	0,00 C
22/01/2014		+ Transferência on line	661.640.000.008.680	678,00 D	
22/01/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
22/01/2014		+ Transferência on line	663.679.000.005.639	678,00 D	
22/01/2014		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	250,00 D	
22/01/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	250,00 D	
22/01/2014		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	125,00 D	
22/01/2014		Emissão de DOC	12.201	135,60 D	
22/01/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.220.900.388.212	7,40 D	
22/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.624,00 C	0,00 C
24/01/2014		+ Transferência on line	663.679.000.012.161	9.000,00 D	
24/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 C	0,00 C
28/01/2014		Pagto Mensalidade Seguro	25.341	386,61 D	
28/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	386,61 C	0,00 C
29/01/2014		Transferência	6.867.483.010.100	500,00 D	
29/01/2014		Transferência	6.867.483.020.100	250,00 D	
29/01/2014		Transferência	110.291.000.018.084	213,60 D	
29/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	963,60 C	0,00 C
30/01/2014		Transferência de Saldo	6.888.447.010.100	250,00 D	
30/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
31/01/2014		Transferência	6.901.987.010.100	2.608,02 D	
31/01/2014		Transferência	6.901.987.020.100	377,24 D	
31/01/2014		Transferência	6.901.987.030.100	1.600,00 D	
31/01/2014		Transferência	6.901.987.040.100	754,50 D	
31/01/2014		Transferência	6.901.987.050.100	130,00 D	
31/01/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.469,76 C	
31/01/2014		SALDO			0,00 C

BB REALIZA LEILÃO ADMINISTRATIVO EM 25/02/2014
PARA VENDA DE IMÓVEIS EM AL, PE, PI E RN.

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

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's.1300. Bairro Centro 06.554.083/0001-47		Nota de Liquidação Data de Emissão 23/01/2014
--	---	---

Identificação do Credor

Nome: ADLCONCRETOS	Código: 1439	CPF/CNPJ: 17.835.606/0001-40
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000005/2014	Global	001	5		016

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.1001.1.0.4.4.90.51.04 Obras em andamento

Histórico



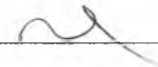
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
18.193,87	0,00	9.000,00	9.193,87

Valor da liquidação por extenso
 Nove Mil Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001	Valor da Liquidação	9.000,00
------	---------------------	----------

Total Bruto:	(+)	9.000,00
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	9.000,00

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

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

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

Amadeu Luiz P. Junior
 CPF: 328.785.253-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI



ADL CONCRETOS

Av. João Climaco de Almeida, nº 2301
Bairro: Centro

CNPJ: 17.835.606/0001-40
CEP: 64840-000 - Guadalupe - Piauí



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

047

00035

1ª VIA BRANCA
2ª VIA VERDE
3ª VIA AZUL
4ª VIA AMARELA

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

O(s) Sr(s) CÂMARA MUN. DE GUADALUPE
 Endereço: R. ANTONIO GONCALVES MARINHO Nº 07
 Na Cidade: GUADALUPE CEP. 64840-000 Estado: PI
 Insc. Nº _____ CNPJ 23.518.236/0001-10
 Natureza da Operação - Prestação de Serviços REFORMA
 Em 23 de JANEIRO de 2014 Condições de Pagamento _____

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
<u>01</u>	<u>UNID.</u>	<u>REFERENTE A 1ª PARCELA DO ADITIVO Nº 001/2014 DA REFORMA DO TETO DA CÂMARA MUN. DE GUADALUPE</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.000,00</u>

CERTIFICADO QUE
 Os Serviços foram Prestados
 Os Materiais Foram Recebidos
 As Despesas foram Realizadas
 Em 23/01/2014
 Assinatura _____
 Cargo/Função: _____

Válida somente com autenticação da Prefeitura Municipal de Floriano - PI
 Validade 2(dois) anos - VENCÍVEL: 28 - 05 - 2015
NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos serviços R\$ 9.000,00
 ISS _____ % R\$ _____
 Total Desta Nota R\$ 9.000,00

2
048

ADL CONCRETOS
Av. João Climaco de Almeida, N° 2301
Bairro: Centro
CNPJ: 17.835.606/0001-40
CEP: 64840-000 – Guadalupe-PI

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 9.000,00 (Nove mil reais) Referente ao serviço discriminado na nota fiscal de serviços nº 00035.

Guadalupe 24 de Janeiro de 2014



Representante legal

PAGUE-SE
Em, 24/01/2014

Amadeu Lima
CPF: 888.708.000-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 24/01/2014
CONTA 30328 C/PQ. Nº 0035

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

R
049

18/02/2014 09:58:50

24/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:29:48
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.012.161
VALOR TOTAL	9.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADCARLITON R DA SILVA - M
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.161-4
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	9.17B.469.CE9.CAC.193
-----------------	-----------------------

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

Estado do Piauí.
Município de Guadalupe - 2014
Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro
06.554.083/0001-47

R
050

Nota de Liquidação

Data de Emissão
02/01/2014

Identificação do Credor

Nome: FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Código: 1433 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
0000006/2014	Estimativo	002	6		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

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

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
500.000,00	0,00	59.221,93	440.778,07

Valor da liquidação por extenso

Cinquenta e Nove Mil, Duzentos e Vinte e Um Reais e Noventa e Três Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001	(+)	Valor da Liquidação	59.221,93
769	(-)	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETID	6.535,07
775	(-)	PENSAO ALIMENTICIA	1.356,00
767	(-)	INSS	4.128,10
3270	-	EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59

Total Bruto:	(+)	59.221,93
Total das Retenções:	(-)	13.287,76
Total Líquido	(=)	45.934,17

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

Luiz P. Junior
CPF 013.148.773-64
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:01/2014.

R
051

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: Todos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: VEREADORES

Centro de Custo: Todos

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário Família:	0,00
1.1 - Base de Cálculo	59.221,93	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	4.128,10	Vencimentos e Outras Vantagens:	59.221,93
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	59.221,93
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	13.287,76
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	45.934,17

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

Proventos			
Verba	Qtd.	Base de Cálculo	Valor
0002 - SUBSIDIO	9	59.221,93	59.221,93
Total dos proventos			59.221,93

Descontos				
Cod. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálculo	Valor
0034	- EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	1	1.268,59	1.268,59
0195	- INSS	9	59.221,93	4.128,10
0197	- PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	1.356,00	1.356,00
0198	- IMPOSTO RENDA	9	50.682,76	6.535,07
Total dos descontos				13.287,76

Resumo Contábil		
Conta VPD	Descrição	Valor
31111013100000	SUBSÍDIOS	59.221,93
Total		59.221,93

Folha de Pagamento Analítica
 Mês de Referência: 01/2014

R
052

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 32 - VEREADORES

Centro de Custo: 69 - VEREADORES

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
8	ALDERICO PORTO MOUSINHO	01/01/2013	13164406304				
Vínculo Eletivos	Cargo VEREADOR						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.367,95	6.367,95	195	INSS	6.367,95	482,92
				198	IMPOSTO RENDA	5.705,32	742,81
Total de Proventos: 6.367,95				Total Descontos: 1.225,73			
				Total Líquido: 5.142,22			

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
9	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	01/01/2013	39678865300				
Vínculo Eletivos	Cargo VEREADOR						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	8.278,33	8.278,33	34	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	1.268,59	1.268,59
				195	INSS	8.278,33	482,92
				198	IMPOSTO RENDA	7.076,57	1.119,91
Total de Proventos: 8.278,33				Total Descontos: 2.871,42			
				Total Líquido: 5.406,91			

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
10	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES	01/01/2013	20520182472				
Vínculo Eletivos	Cargo VEREADOR						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.367,95	6.367,95	195	INSS	6.367,95	403,28
				198	IMPOSTO RENDA	5.964,67	814,13
Total de Proventos: 6.367,95				Total Descontos: 1.217,41			
				Total Líquido: 5.150,54			

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
11	EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	01/01/2013	28810864387				
Vínculo Eletivos	Cargo VEREADOR						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.367,95	6.367,95	195	INSS	6.367,95	482,92
				197	PENSAO ALIMENTÍCIA	1.356,00	1.356,00
				198	IMPOSTO RENDA	3.810,19	254,33
Total de Proventos: 6.367,95				Total Descontos: 2.093,25			
				Total Líquido: 4.274,70			

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
12	FRANCISCO FERNANDES DA SILVA	01/01/2013	00302481320				
Vínculo Eletivos	Cargo VEREADOR						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.367,95	6.367,95	195	INSS	6.367,95	482,92
				198	IMPOSTO RENDA	5.885,03	792,23

3306

053

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 17/01/2014		Remessa : 000009			
ALDERICO PORTO MOUSINH	131.644.063-04	001	3679-X	00.000.398.420-6	5.142,22
AMADEU LUIZ PEREIRA JU	396.788.653-00	001	3679-X	00.000.004.789-9	5.406,91
ANA LUCIA POLICARPO DA	205.201.824-72	001	3679-X	00.000.003.418-5	5.150,54
EDIVAN PEREIRA DE MIRA	288.108.643-87	001	3679-X	00.000.003.037-6	4.274,70
FRANCISCO FERNANDES DA	003.024.813-20	001	3679-X	00.000.011.690-4	5.092,80
JOSE GOMES SOBRINHO	079.305.853-87	001	3679-X	00.000.005.233-7	5.092,80
JOSE LOURENCO MOUSINHO	022.467.163-49	001	3679-X	00.000.015.005-3	5.191,64
SURAMA SANTANA DE SOUS	229.242.803-20	001	3679-X	00.000.003.416-9	5.390,92
Total parcial:	R\$ 40.742,53				quantidade: 00008
Total geral :	R\$ 40.742,53				quantidade: 00008

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) no valor total de R\$ 40.742,53 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



Emissão de comprovantes

R
054

18/02/2014 09:45:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.08
 3679X03679 SEGUNDA VIA 0002
 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\$ 5.191,68
 DEBITO EM: 17/01/2014
 =====
 DOCUMENTO: 011701
 AUTENTICACAO SISBB: 5.379.927.EF1.FFD.F5F

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

PAGUE-SE
 Em, 17/01/2014
 Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.853-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 17/01/2014
 CONTA 3030-9 CHEQ. N° 011701
 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 055.097.293-89
 TESOUREIRO

Estado do Piauí.
Município de Guadalupe - 2014
Praça Cesar Cal's, 1300 Bairro Centro
06.554.083/0001-47

055

Nota de Liquidação

Data de Emissão
02/01/2014

Identificação do Credor

Nome: FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Código: 1433 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
0000007/2014	Estimativo	002	7		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

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

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
50.000,00	0,00	5.441,20	44.558,80

Valor da liquidação por extenso

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 Valor da Liquidação 5.441,20
767 INSS 435,28

Total Bruto:	(+)	5.441,20
Total das Retenções:	(-)	435,28
Total Liquido	(=)	5.005,92

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

Adilson Luiz P. Junior
CPF: 013.148.773-64
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

125,00 =

cento e vinte e cinco reais - R 104

Wanderson de Melo Pacheco
Guatubera 15 janeiro 2014
Wanderson de Oliveira Sora

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 07/05/2014

[Signature]

cópia de cheque nº 853939

Visado Cruzado

Do Banco				
Utilizado para				
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	



Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47		Nota de Empenho N° 21/2014
		Data de Emissão 15/01/2014

Identificação do Credor

Nome: GLEISON FERNANDES DE SOUSA	Código: 853	CPF/CNPJ: 747.747.863-49
Endereço:		Bairro:
Cidade:	UF:	CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	21		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CAMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3 3.90.36.24.0000	SERV. DE COMUNICACAO EM GERAL

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

Situação do Crédito Orçamentário


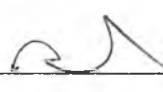
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	9.630,96	2.600,00	7.030,96

Valor do empenho por extenso
Dois Mil e Seiscentos Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO DE VINHETA E ANUCIO PARA SEREM VEICULADOS E LIDOS EM EMISSORA DE RADIO.

Guadalupe, 15 de Janeiro de 2014

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

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 053.997.293-89
 TESOUREIRO

Antônio Luiz P. Junior
 CPF: 619.789.633-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

106

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 11					
	Data e Hora de Emissão 17/01/2014 10:32					
	Código de Verificação PLTQ-PENC					
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CNPJ/CPF: 747.747.863-49 Nome: GLEISON FERNANDES DE SOUSA Razão Social: GLEISON FERNANDES DE SOUSA Endereço: RUA MARIANA DE CASTRO, 12, 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: 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\$)	
17.06	Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.	3,00	2.600,00	0,00	78,00	
Discriminação						
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO DE VINHETA (SPOT- TEMA: RECESSO E VOLTA AOS TRABALHOS) E ANÚNCIO (TEXTO LIDO- TEMA: RECESSO E VOLTA AOS TRABALHOS) PARA SEREM VEICULADOS E LIDOS EM EMISSORA DE RÁDIO LOCAL, E PRODUÇÃO DE TV COM ENTREVISTA GRAVADA E MATÉRIA (TEXTO) COM O PRESIDENTE DA CÂMARA VEREADOR AMADEU JÚNIOR, EXIBIDOS E VEICULADOS NO PORTAL CIDADE LUZ; COM INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, TRATANDO DA REFORMA DO PRÉDIO, NO MÊS DE JANEIRO/2013.						
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\$ 2.600,00						
Valor Total das Deduções (R\$)		0,00	Base de Cálculo (R\$)		2.600,00	
				Valor do ISS (R\$)		78,00
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº Dec nº 018/2013						

CERTIFICADO QUE

Os Serviços foram Prestados
 Os Materiais Foram Recebidos
 As Despesas foram Realizadas
 Em, 17/01/2014
 Assinatura
 Cargo/Função: *controlador*

107

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR
 Nome: Gleison Fernandes de Sousa
 End: Rua Mariana de Castro, 12, Centro
 Guadalupe-PI
 CNPJ/CPF: 747.747.863-49

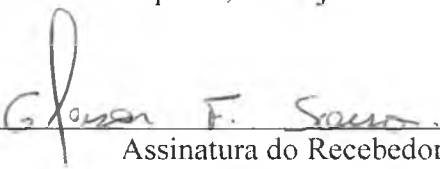
VALOR BRUTO.....	R\$	2.600,00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	286,00
ISS	R\$	78,00
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	2.314,00

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 2.314,00 (Dois mil trezentos e quatorze reais).

Referente ao serviço de produção de vinhetas(SPOT-TEMA: Recesso e volta aos trabalhos e anuncio texto lido – tema: recesso e volta aos trabalhos para serem vinculados e lidos em emissora de rádio local e produção de TV com entrevista gravada e Matéria (texto) com o presidente da Câmara Vereador Amadeu Junior.

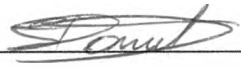
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI, 17 de janeiro de 2014


 Assinatura do Recebedor

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

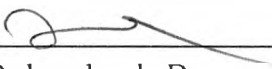
Em 17/01/2014


 Assinatura do Funcionário (a)

Francisco Daniel Pereira da Silva
 CPF 013.148.773-64

AUTORIZO O PAGAMENTO

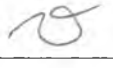
Em 17/02/2014


 Ordenador da Despesa

Amadeu Luiz P. Junior
 PE 345.780.073-00

P A G O

Em 17/02/2014


 Câmara Municipal de Guadalupe

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

108



Emissão de comprovantes

18/02/2014 09:47:19

17/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:24:40
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	17/01/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.508
VALOR TOTAL	2.314,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GLEISON FERNANDES SOUSA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.508-6
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	A.7C8.E0B.0BF.0AB.696
-----------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	<i>R</i> <i>109</i>	Nota de Empenho N° 22/2014
		Data de Emissão 16/01/2014

Identificação do Credor

Nome: WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	Código: 957	CPF/CNPJ: 055.997.293-89
Endereço: RUA F		Bairro: CRUZETA
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: 64.840-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	22		

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	49.375,00	125,00	49.250,00

Valor do empenho por extenso
Cento e Vinte e Cinco Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A FLORIANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL.

Guadalupe, 16 de Janeiro de 2014

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: 336.780.883-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

110

**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 tratar de assuntos de interesses da Câmara Municipal junto à Receita Federal

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01(uma)

Período: 16/01/2014 a 16/01/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 16/01/2014

Autorizado em: 16/01/2014

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

Assinatura Do Presidente

Amadeu Luiz P. Junior

Assinatura do Solicitante

Wanderson de Oliveira Soares

CPF 055.997.293-89

TESOUREIRO

RS 125,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 16 de janeiro de 2014

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
 Em, 16/01/2014
 Amadeu Luiz Pereira Junior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 16/01/2014
 CONTA 3030-0 CHEQ. Nº 293-89
 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

R
111



Emissão de comprovantes

18/02/2014 09:44:07

16/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:34:08
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	16/01/2014
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	3.AE7.299.D6D.A90.DE6
------------------	-----------------------

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. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47		Nota de Empenho N° 23/2014
		Data de Emissão 22/01/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	23		

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	49.250,00	250,00	49.000,00

Valor do empenho por extenso

Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A GAUCON E STS.

Guadalupe, 22 de Janeiro de 2014

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: 866.788.830-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

113

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
- Complementação de diária
- Ajuda de Custo

Nome: Luciana Messias Rocha Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Ouvidora

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para tratar de assuntos de interesses da Câmara Municipal junto à GAUCON e STS

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 22/01/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 22/01/2014

Autorizado em: 22/01/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 250,00

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

GUADALUPE (PI) 22 de janeiro de 2014

NOME: Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

PAGUE-SE
Em, 22/01/2014
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF- 396.788.553-03
PRESIDENTE

PAGO
Em, 22/01/2014
CONTA 9030-0 CHEQ. Nº 40394
Wanderson do Oliveira Soares
CPF 056.937.298-03
TESOUREIRO

R
114



Emissão de comprovantes

18/02/2014 09:57:02

22/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:33:15
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	22/01/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.971
VALOR TOTAL	250,00

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

NR.AUTENTICACAO	6.719.F12.D34.B93.394
-----------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47		Nota de Empenho Nº 24/2014
		Data de Emissão 22/01/2014

Identificação do Credor

Nome: HARLAN DA SILVA LIMA	Código: 863	CPF/CNPJ: 878.133.433-87
Endereço:		Bairro:
Cidade: ,	UF:	CEP: . . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário.	Outras	24		

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	49.000,00	250,00	48.750,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AVEP E DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS.

Guadalupe, 22 de Janeiro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

André Luiz T. Santos
 CPF: 866.789.933-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

116

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: Harlan da Silva Lima Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Motorista

Destino: Teresina Localidade: Teresina
Objetivo: Conduzindo o presidente para tratar de assuntos de interesses da Câmara Junto à AVEP e Diário dos Municípios.

Recursos: Própria Rubrica

Nº de diárias: 2 (duas) Período: 22/01/2014 a 22/01/2014

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

Solicitado em: 22/01/2014 Autorizado em: 22/01/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 250,00

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 07/05/2014

GUADALUPE (PI) 22 de janeiro de 2014

NOME: Harlan da Silva Lima
CPF: 8/8.133-433-87

ENDEREÇO:

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

PAGUE-SE
Em, 22/01/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 22/01/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 433-87

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

B
117



Emissão de comprovantes

18/02/2014 09:56:16

22/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:33:15
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	22/01/2014
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 C.761.E26.617.753.34F

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

Estado do Piauí.
Município de Guadalupe - 2014
Praça Cesar Cal's. 1300. Bairro Centro
CNPJ: 06.554.083/0001-47

118

Nota de Empenho
Nº 25/2014

Data de Emissão
22/01/2014

Identificação do Credor

Nome: AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR Código: 1438 CPF/CNPJ: 396.788.653-00
Endereço: Bairro:
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	25		

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	48.750,00	500,00	48.250,00

Valor do empenho por extenso

Quinhentos Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A AVEP E DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS.

Guadalupe, 22 de Janeiro de 2014

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

119

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 tratar de assuntos de Interesse da Câmara Municipal junto AVEP e Diário dos Municípios.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 22/01/2014 à 23/01/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 22/01/2014

Autorizado em: 22/01/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

CPF: 396.788.653-00

Amadeu Luiz P. Junior

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) 22 de janeiro de 2014

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, 22/01/2014
 Amadeu Luiz Pereira Junior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 22/01/2014
 CONTA 8030-3 CHEQ. Nº 653-00
 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 055.987.293-89
 TESOUREIRO

R
120



Emissão de comprovantes

18/02/2014 09:53:08

22/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:33:15
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

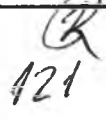
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/01/2014
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	5.617.D13.DF6.769.41C
-----------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	 121	Nota de Empenho N° 26/2014
		Data de Emissão 22/01/2014

Identificação do Credor

Nome: LOSIRAM DE MELO PACHECO	Código: 1306	CPF/CNPJ: 043.885.193-59
Endereço: QUADRA - D.08		Bairro: COHAB
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: 64.840-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	26		

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário


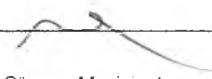
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	48.250,00	125,00	48.125,00

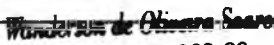
Valor do empenho por extenso
Cento e Vinte e Cinco Reais

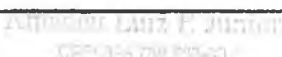
Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A FLORIANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Guadalupe, 22 de Janeiro de 2014

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


Wanderley de Oliveira Soares
 CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO


ANTONIO LUIZ F. JUNIOR
 CPF: 064.720.233-50
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

R
122

**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: Assessor de Gabinete

Destino: Floriano Localidade: Floriano
Objetivo: Para tratar de assuntos de interesses da Câmara junto à Caixa Econômica.

Recursos: Própria Rubrica
Nº de diárias: 01 (uma) Período: 22/01/2014
Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 22/01/2014 Autorizado em: 22/01/2014
Valor R\$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais).


Assinatura Do Presidente
Amadeu Luiz P. Junior


Assinatura do Solicitante

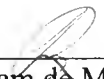
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 125,00

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

GUADALUPE (PI) 22 de janeiro de 2014



NOME: Losiram de Melo Pacheco
CPF: 043.885.192-59

ENDEREÇO: GUADALUPE/ PI

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

PAGUE-SE
Em, 22/01/2014

Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 22/01/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 192-59

Wanderson de Oliveira Moraes
CPF: 068.407.000-00
TESOUREIRO

B
123



Emissão de comprovantes

18/02/2014 09:57:50

22/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:33:16
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/01/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.010.436
VALOR TOTAL	125,00

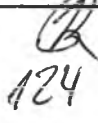


***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LOSIRAM DE MELO PACHECO	
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.436-1	
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	2.3A9.824.6E9.B68.7A6
-----------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47				Nota de Empenho N° 27/2014	
		Data de Emissão 28/01/2014			
Identificação do Credor					
Nome: ALEX DOS SANTOS ALVES		Código: 505		CPF/CNPJ: 014.379.793-00	
Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N				Bairro: CRUZETA	
Cidade: GAUDALUPE		UF: PI		CEP: 64.840-000	
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	27		
Classificação Orçamentária					
Código	Classificação da Despesa Empenhada				
2	Legislativo				
100	CAMARA MUNICIPAL				
101	Câmara Municipal				
1	Legislativa				
31	Ação Legislativa				
1	Administração Legislativa				
2001	Manutenção da Câmara Municipal				
3.3.90.36.25 0000	SERV. DE SELECAO E TREINAMENTO				
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)					
Situação do Crédito Orçamentário					
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
80.000,00	7.030,96	1.600,00	5.430,96		
Valor do empenho por extenso					
<i>Um Mil e Seiscentos Reais</i>					
Histórico					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM APRIMORAMENTO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE NA PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ROTINAS ADMINISTRATIVAS VOLTADAS AS ATIVIDADES DE GESTÃO PÚBLICA					
Guadalupe, 28 de Janeiro de 2014					
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: 399.788.683-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

03-NÚMERO DO CPF/CNPJ
014.379.793-00

04-NOME/RAZÃO SOCIAL
ALEX DOS SANTOS ALVES

05-ENDEREÇO COMPLETO
AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N CRUZETA
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	50,50	-	-

AUTENTICAÇÃO **P A G O**
 EM, 30 / 03 / 2014
Luanna Pereira
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

00.554.000/0001-47
 GUADALUPE
 PREFEITURA
 Pça. César Cais, nº 1300 - Centro
 CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

02-RESERVADO

R
125

06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO 2014
09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 30/01/2014
12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$ 48,00
TAXA	14-VALOR R\$ 02,50
JUROS	15-VALOR R\$
CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$
TOTAL	17-VALOR R\$ 50,50

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

Imprimir



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

R
126

Número da Nota

2

Data e Hora de Emissão

30/01/2014 16:26

Código de Verificação

HNGN-UTIW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 014.379.793-00

Inscrição Estadual: Não Informado

Nome: ALEX DOS SANTOS ALVES

Inscrição Municipal: Não Informado

Razão Social: ALEX DOS SANTOS ALVES

PIS/PASEP: Não Informado

Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N, CRUZETA - 64840-000

Município: GUADALUPE

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Inscrição Estadual: Não Informado

Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO, CENTRO

Inscrição Municipal: Não Informado

Município: GUADALUPE

CEP: 64840-000

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.12	Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.	3,00	1.600,00	0,00	48,00

Discriminação

REFERENTE AO SERVIÇO EM APRIMORAMENTO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI NA PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ROTINAS ADMINISTRATIVAS VOLTADAS ÀS ATIVIDADES DE GESTÃO PÚBLICA: RELATIVO ÀS NORMAS DE CONTROLES NAS ÁREAS DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, LICITAÇÕES E PATRIMÔNIO.

CERTIFICO QUE
 Os Serviços foram Prestados
 Os Materiais Foram Recebidos
 As Despesas foram Realizadas
 Em: 30/01/2014
 Assinatura
 Cargo/Função: controlador

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\$ 1.600,00

Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	1.600,00	Valor do ISS (R\$)	48,00
--------------------------------	------	-----------------------	----------	--------------------	-------

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

127

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

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

VALOR BRUTO.....	R\$	1.600,00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	
ISS	R\$	50,50
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	1.600,00

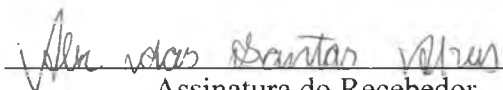
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais).

Referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria administrativa em licitações e pregões e no treinamento e acompanhamento da equipe da CPL da Câmara Municipal de Guadalupe.

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

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

Guadalupe-PI, 31 de janeiro de 2014.


 Assinatura do Recebedor

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

Em 31/01/2014

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 31/01/2014


 Ordenador da Despesa

Amadeu Luiz P. Junior
 CPF: 336.788.653-00
 PREFEITO DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI


 Assinatura do Funcionário (a)

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

PAGO

Em 31/01/2014


 Câmara Municipal de Guadalupe

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 055.997.293-89
 TESOUREIRO

EGTM0001 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 18/02/2014
F4262878 Entrada Geral de Transações Contábeis 11:49:47

----- Consultar Transação Contábil -----

Instituição: 0001 BANCO DO BRASIL S.A.

Dependência: 3679 GUADALUPE - PI

Dados da Transação Contábil -----

Lançamento...: 6901987 / 03 Sistema...: EGT - Entrada Geral de Transações

Produto.....: 0005.0665.0003 Balancete.: 31.01.2014

Transação....: 7382 - TRANSFERIR VALOR ENTRE CONTAS INICIADO A CRED

Valor Total.: 1600,00 Serviço...: OUTROS Anexo: N Anot.online: S

Estado Atual: Processada Origem....: Online Tip.Lançamento: Normal

Eventos -----

Seq.	Evento	Agem.	Conta	Hist.	Sub.His	Valor	
01	0697400	3679	3030	144		1.600,00	D (Origem)
		3679	7709	729		1.600,00	C (Destino)

Para detalhamento, posicione o cursor nos campos em destaque e tecle ENTER.

F1 Ajuda F2 Assinaturas F3 Sai F5 Encerra F11 Finalidade

Estado do Piauí.
Município de Guadalupe - 2014
Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro
CNPJ: 06.554.083/0001-47

129

Nota de Empenho
Nº 28/2014

Data de Emissão
28/01/2014

Identificação do Credor

Nome: EMPRESA O DIA LTDA. Código: 909 CPF/CNPJ: 06.846.059/0001-81
Endereço: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 131 Bairro: CENTRO
Cidade: TERESINA UF: PI CEP: 64.000-450

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	28		

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	49.700,00	130,00	49.570,00

Valor do empenho por extenso

Cento e Trinta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO INSERIDO ATRAVES DO JORNAL O DIA "COMUNICADO". EDIÇÃO 31/01/2014. CONFORME PI Nº 157133.

Guadalupe, 28 de Janeiro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

Antonio Luiz P. Junior
CPF: 396.783.025-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI



LIDER EM CREDIBILIDADE

EMPRESA O DIA LTDA

Rua Gen. Amador Aguiar de Azevedo, Nº 1219 - Centro
CEP: 64000-450 - Fone: 2106-9941 - Fax: 2106-9942
CNPJ (Nº DE REGISTRO) 08.111.000/0001-81 - EM 006/2047 - IE: 133073279

TERESINA - PIAUI

1ª
VIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
DE COMUNICAÇÃO SÉRIE B Nº

16010

NATUREZA DA PRESTAÇÃO

DATA DA EMISSÃO

30/1/2014

CLIENTE

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
R. ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 7, Q. H. - CENTRO
GUADALUPE

CEP: 64840000

UF: PIJ 23518236000110

CONTRATANTE

ENDEREÇO

CIDADE

UF: CNPJ

CEP

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Valor referente ao pagamento pela publicação de anúncio inserido através do Jornal O DIA
"COMUNICADO", edição 31/01/14. Conforme PI Nº 157133.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

ALÍQUOTA

VALOR DO ICMS

NOTA OU VALIDADE DA PRESTAÇÃO

VALOR TOTAL
DA NOTA

RS 130.00

ESTA DUPLICAÇÃO DEVE SER FEITA NO PRÓPRIO DIA DO RECEBIMENTO DO PAGAMENTO E SE CONSIDERAR TANTO A DUPLICATA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO E NOTA DISCRIMINADA

O CLIENTE DEVE A EMPRESA O DIA LTDA., ESTABELECIDA NO ENDEREÇO SUPRA A QUANTIA DE:

RS 130.00 (Cento e Trinta Reais) XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX.XXX

EM COBERTURA A ESTA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO EMITIMOS DUPLICATAS Nº E DATA COM VENCIMENTOS E VALORES

VALOR DA DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR DA DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR DA DUPLICATA	VENCIMENTO
RS 130.00					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

16010

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
DE COMUNICAÇÃO SÉRIE B

RECEBIMOS DA EMPRESA O DIA LTDA A NOTA FISCAL DE SERV

LOCAL DATA

ASSINATURA

130

CERTIFICO QUE

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

Em 30/01/2014

Assinatura
Fungão: Controlador

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 02/05/2014

Assinatura

EGTM0001 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 19/02/2014
F8720148 Entrada Geral de Transações Contábeis 11:02:42

----- Consultar Transação Contábil -----

Instituição: 0001 BANCO DO BRASIL S.A.

Dependência: 3679 GUADALUPE - PI

Dados da Transação Contábil -----

Lançamento...: 6901987 / 05 Sistema...: EGT - Entrada Geral de Transações

Produto.....: 0005.0665.0003 Balancete.: 31.01.2014

Transação...: 7382 - TRANSFERIR VALOR ENTRE CONTAS INICIADO A CRED

Valor Total.: 130,00 Serviço...: OUTROS Anexo: N Anot.online: S

Estado Atual: Processada Origem....: Online Tip.Lançamento: Normal

Eventos -----

Seq. Evento	Agem.	Conta	Hist.	Sub.His	Valor	
01	0697400	3679	3030	144		130,00 D (Origem)
		3219	76448	729		130,00 C (Destino)

F1 Ajuda F2 Assinaturas F3 Sai F5 Encerra F11 Finalidade

PAGUE-SE

Em, 31/01/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior

CPF: 396.798.653-00

PRESIDENTE

PAGO

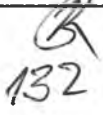
Em, 31/01/2014

CONTA 3030-3 CHEQ. Nº 76448

Wanderson de Oliveira Soares

CPF: 055.927.293-69

TESOUREIRO

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	 Nota de Empenho N° 29/2014 Data de Emissão 29/01/2014
---	---

Identificação do Credor

Nome: AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	Código: 1438	CPF/CNPJ: 396.788.653-00
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	29		

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário


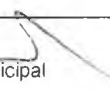
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	48.125,00	500,00	47.625,00

Valor do empenho por extenso
 Quinhentos Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A FLORIANO/TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEF EM FLORIANO E STS EM TERESINA.

Guadalupe, 29 de Janeiro de 2014

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

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 053.997.293-89
 TESOUREIRO

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

133

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: Floriano/Teresina

Localidade: Floriano/Teresina

Objetivo: Para tratar de assuntos de interesses da Câmara junto à Caixa Econômica Federal em Floriano e na STS em Teresina.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 29/01/2014 à 29/01/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 29/01/2014

Autorizado em: 29/01/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

Amadeu Luiz P. Junior

Amadeu Luiz P. Junior

RECIBO DE PAGAMENTO

CPF: 396.788.653-00 R\$ 500,00
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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) 29 de janeiro de 2014

NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00

ENDEREÇO:

Guadalupe - PI

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

PAGUEM
Em, 29/01/2014
Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 29/01/2014
CONTA 3000-9 CHEQ. Nº 1525
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-00
TESOUREIRO

----- Deferir Transação Contábil -----

Instituição: 0001 BANCO DO BRASIL S.A.

Dependência: 3679 GUADALUPE - PI

R
134

Dados da Transação Contábil -----

Lançamento...: 6867483 / 01 Sistema...: EGT - Entrada Geral de Transações

Produto.....: 0005.0665.0003 Balancete.: 29.01.2014

Transação....: 7382 - TRANSFERIR VALOR ENTRE CONTAS INICIADO A CRED

Valor Total.: 500,00 Serviço...: OUTROS Anexo: N Anot.online: S

Estado Atual: Confec. Normal Origem....: Online Tip.Lançamento: Normal

Eventos -----

Seq.	Evento	Agen.	Conta	Hist.	Sub.His	Valor
01	0697400	3679	3030	144		500,00 D (Origem)
		3679	4789	729		500,00 C (Destino)

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300 Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47		Nota de Empenho N° 30/2014
		Data de Emissão 29/01/2014

Identificação do Credor

Nome: HARLAN DA SILVA LIMA	Código: 863	CPF/CNPJ: 878.133.433-87
Endereço:		Bairro:
Cidade:	UF:	CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	30		

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

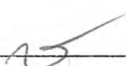

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	47.625,00	250,00	47.375,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A FLORIANO/TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CÂMARA MUNICIPAL

Guadalupe, 29 de Janeiro de 2014

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

Anderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-09
 TESOUREIRO

Amilton Luiz P. Junior
 CPF 336.785.123-07
 CÂMARA MUNICIPAL

B
136

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: Floriano/Teresina

Localidade: Floriano/Teresina

Objetivo: Conduzindo o presidente para tratar de assuntos de interesses da Câmara junto à Caixa Econômica Federal em Floriano e na STS em Teresina.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 2 (duas)

Período: 29/01/2014 a 30/01/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 29/01/2014

Autorizado em: 30/01/2014

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

Assinatura Do Presidente
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUN.
 GUADALUPE-PI

Harlan da Silva Lima
 Assinatura do Solicitante

RS 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

CONFERE COM O ORIGINAL
 Em, 07/05/2014
[Signature]

GUADALUPE (PI) 29 de janeiro de 2014

Harlan da Silva Lima
 NOME: Harlan da Silva Lima
 CPF: 878.133.433-87

ENDEREÇO

Guadalupe - PI

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

PAGUE-SE
 Em, 29/01/2014
[Signature]
 Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 29/01/2014
 CONTA 990-8 CHEQ. Nº 433-89
[Signature]
 Wanderson de Oliveira
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

R
137

----- Deferir Transação Contábil -----

Instituição: 0001 BANCO DO BRASIL S.A.

Dependência: 3679 GUADALUPE - PI

Dados da Transação Contábil -----

Lançamento...: 6867483 / 02 Sistema...: EGT - Entrada Geral de Transações

Produto.....: 0005.0665.0003 Balancete.: 29.01.2014

Transação...: 7382 - TRANSFERIR VALOR ENTRE CONTAS INICIADO A CRED

Valor Total.: 250,00 Serviço...: OUTROS Anexo: N Anot.online: S

Estado Atual: Confec. Normal Origem....: Online Tip.Lançamento: Normal

Eventos -----

Seq.	Evento	Agen.	Conta	Hist.	Sub.His	Valor	
01	0697400	3679	3030	144		250,00	D (Origem)
		3679	6392	729		250,00	C (Destino)

Estado do Piauí
Município de Guadalupe - 2014
Praça Cesar Cal's. 1300. Bairro Centro
CNPJ: 06.554.083/0001-47

R
138

Nota de Empenho
Nº 31/2014

Data de Emissão
30/01/2014

Identificação do Credor

Nome: LOSIRAM DE MELO PACHECO Código: 1306 CPF/CNPJ: 043.885.193-59
Endereço: QUADRA - D.08 Bairro: COHAB
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: 64.840-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	31		

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	47.375,00	250,00	47.125,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO JORNAL O DIA.

Guadalupe, 30 de Janeiro de 2014

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: 055.789.103-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

R
139

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: Assessor de Gabinete

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para tratar de assuntos de interesses da Câmara Municipal de Guadalupe junto o Jornal o Dia.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 30/01/2014 à 31/01/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 30/01/2014

Autorizado em: 30/01/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 250,00

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

GUADALUPE (PI) 30 de janeiro de 2014

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
Em, 30/01/2014
Amedeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.789.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 30/01/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 192-59
Wanderlan de Oliveira Soares
CPF: 657.387.310-00
TESOUREIRO

EGTM0001 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 19/02/2014
F8720148 Entrada Geral de Transações Contábeis 11:01:18

----- Consultar Transação Contábil -----

Instituição: 0001 BANCO DO BRASIL S.A.

Dependência: 3679 GUADALUPE - PI

Dados da Transação Contábil -----

Lançamento...: 6888447 / 01 Sistema...: EGT - Entrada Geral de Transações

Produto.....: 0005.0665.0003 Balancete.: 30.01.2014

Transação....: 7382 - TRANSFERIR VALOR ENTRE CONTAS INICIADO A CRED

Valor Total.: 250,00 Serviço...: OUTROS Anexo: N Anot.online: S

Estado Atual: Processada Origem....: Online Tip.Lançamento: Normal

Eventos -----

Seq.	Evento	Agem.	Conta	Hist.	Sub.His	Valor	
01	0697400	3679	3030	229		250,00	D (Origem)
		3679	10436	729		250,00	C (Destino)

F1 Ajuda F2 Assinaturas F3 Sai F5 Encerra F11 Finalidade

LOSIRAM DE MELO PACHECO