



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

Paul
100000

OFÍCIO N.º. 29 /2014-GPC.

Guadalupe (PI), 26 de Maio 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 **MARÇO/2014.**

Senhor Conselheiro-Presidente,

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

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,

AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.789.553-00
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

000002

OFICIO Nº. 30 /2014-GPC. Guadalupe (PI), 26 de Maio de 2014.

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

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

Senhor Prefeito,

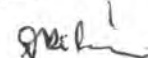
Cumpre-nos encaminhar, para fins de apreciação e consolidação das informações da prestação de contas geral do município, a Prestação de Contas da **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**, referente ao **mês de MARÇO de 2014**, no intuito de demonstrar clareza e exatidão nos atos de gestão realizados no período.

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de distinta consideração.

Atenciosamente,


AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA

Amadeu Luiz P. Junior
PF: 396.788.653-00
PRE SIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

Recebido em 30/05


Iranildes Costa Reis M. Rib
Secretária Municipal de Finanças
Portaria 001/2013



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

Paulo
000003

Resolução TCE N° 09/2014

Resolução TCE N° 09/2014

ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: MARÇO/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: 16.789.953-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

Contabilista

Conceição de Mª Mendes e Silva

CPF: 287.204.153-20

CRC-PI: 3.803

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

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	557.719,20D	333.982,78	329.698,08	562.003,90D
11	ATIVO CIRCULANTE	184.333,00D	333.982,78	329.698,08	188.617,70D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	978,46D	333.652,46	329.599,44	5.031,48D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	978,46D	333.652,46	329.599,44	5.031,48D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	978,46D	333.652,46	329.599,44	5.031,48D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	127,80D	225.001,15	225.001,15	127,80D
11111190006	BANCOS C/MOVIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	127,80D	225.001,15	225.001,15	127,80D
11111190006001	BB CÂMARA N. 3.030-9	85,13D	225.001,15	225.001,15	85,13D
11111190006002	CEF CAMARA N. 107-2	42,67D	0,00	0,00	42,67D
1111150	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	850,66D	108.651,31	104.598,29	4.903,68D
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	850,66D	108.651,31	104.598,29	4.903,68D
11111500306	FUNDO INVESTIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	850,66D	108.651,31	104.598,29	4.903,68D
11111500306001	BB ADMIN SUPREMO. Nº 3.030-9	850,66D	108.651,31	104.598,29	4.903,68D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	176.199,49D	49,32	98,64	176.150,17D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA	176.199,49D	49,32	98,64	176.150,17D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PR	176.199,49D	49,32	98,64	176.150,17D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	98,64D	49,32	98,64	49,32D
1138199	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURT	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	7.155,05D	281,00	0,00	7.436,05D
1156	ALMOXARIFADO	7.155,05D	281,00	0,00	7.436,05D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.155,05D	281,00	0,00	7.436,05D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	4.211,35D	281,00	0,00	4.492,35D
1156108	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.943,70D	0,00	0,00	2.943,70D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	373.386,20D	0,00	0,00	373.386,20D
123	IMOBILIZADO	373.386,20D	0,00	0,00	373.386,20D
1231	BENS MOVEIS	200.201,24D	0,00	0,00	200.201,24D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	200.201,24D	0,00	0,00	200.201,24D

Handwritten signature and stamp, possibly indicating approval or verification of the document.

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

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	12.046,75D	0,00	0,00	12.046,75D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	12.046,75D	0,00	0,00	12.046,75D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	780,00D	0,00	0,00	780,00D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	780,00D	0,00	0,00	780,00D
1231105	VEÍCULOS	76.020,00D	0,00	0,00	76.020,00D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	76.020,00D	0,00	0,00	76.020,00D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS	111.354,49D	0,00	0,00	111.354,49D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	111.354,49D	0,00	0,00	111.354,49D
1232	BENS IMÓVEIS	173.184,96D	0,00	0,00	173.184,96D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	173.184,96D	0,00	0,00	173.184,96D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL	154.991,09D	0,00	0,00	154.991,09D
123210103	EDIFÍCIOS	154.991,09D	0,00	0,00	154.991,09D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	18.193,87D	0,00	0,00	18.193,87D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	18.193,87D	0,00	0,00	18.193,87D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	539.847,02C	131.892,61	132.835,13	540.789,54C
21	PASSIVO CIRCULANTE	23.192,23C	131.892,61	132.835,13	24.134,75C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	3.455,18C	77.550,03	79.229,99	5.135,14C
2111	PESSOAL A PAGAR	2.690,42C	77.550,03	79.015,83	4.156,22C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.690,42C	77.550,03	79.015,83	4.156,22C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.690,42C	77.550,03	79.015,83	4.156,22C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXE	0,00	77.550,03	77.550,03	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.917,48C	0,00	732,90	2.650,38C
21111010201	PROVISÃO 13º SALÁRIO (P)	1.917,48C	0,00	732,90	2.650,38C
211110103	FÉRIAS	772,94C	0,00	732,90	1.505,84C
21111010301	PROVISÃO DE FÉRIAS (P)	772,94C	0,00	732,90	1.505,84C
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	764,76C	0,00	214,16	978,92C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	764,76C	0,00	214,16	978,92C
2114301	INSS A PAGAR	764,76C	0,00	214,16	978,92C

000000

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

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUN	764,76C	0,00	214,16	978,92C
21143010101	INSS-CONT. S/ SALÁRIOS E REMUN. (P)	764,76C	0,00	214,16	978,92C
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	262,00C	37.232,96	37.232,96	262,00C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	262,00C	37.232,96	37.232,96	262,00C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURT	262,00C	37.232,96	37.232,96	262,00C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS	262,00C	37.232,96	37.232,96	262,00C
21311010002	Fornecedores Nacionais (F)	262,00C	37.232,96	37.232,96	262,00C
21311010002003	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO (262,00C	37.232,96	37.232,96	262,00C
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.475,05C	17.109,62	16.372,18	18.737,61C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	19.475,05C	17.109,62	16.372,18	18.737,61C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.475,05C	17.109,62	16.372,18	18.737,61C
2188101	CONSIGNACOES	13.495,05C	17.109,62	16.372,18	12.757,61C
218810102	INSS	13.059,15C	6.480,59	5.743,02	12.321,58C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR	299,79C	6.583,05	6.583,18	299,92C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	92,00C	1.703,20	1.703,20	92,00C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE C	0,00	277,91	277,91	0,00
21881011303	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	277,91	277,91	0,00
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44,11C	2.064,87	2.064,87	44,11C
21881011501	EMPRESTIMO BB/CDC	44,11C	2.064,87	2.064,87	44,11C
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 - CONSOLIDAÇ	516.654,79C	0,00	0,00	516.654,79C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIO	516.654,79C	0,00	0,00	516.654,79C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	218.989,10D	109.395,26	0,00	328.384,36D
31	PESSOAL E ENCARGOS	159.731,85D	89.553,66	0,00	249.285,51D

000000

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

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	144.322,86D	71.383,21	0,00	215.706,07D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	144.322,86D	71.383,21	0,00	215.706,07D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	144.322,86D	71.383,21	0,00	215.706,07D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	144.322,86D	71.383,21	0,00	215.706,07D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	16.674,40D	8.337,20	0,00	25.011,60D
311210102	ADICIONAL NOTURNO	270,00D	135,00	0,00	405,00D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	600,00D	322,60	0,00	922,60D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	265,60D	132,80	0,00	398,40D
311210122	13. SALARIO	5.979,58D	1.479,50	0,00	7.459,08D
311210123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	385,60D	385,60	0,00	771,20D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	772,94D	1.118,58	0,00	1.891,52D
311210131	SUBSÍDIOS	118.443,86D	59.221,93	0,00	177.665,79D
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	930,88D	250,00	0,00	1.180,88D
312	ENCARGOS PATRONAIS	15.408,99D	18.170,45	0,00	33.579,44D
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	14.644,23D	17.956,29	0,00	32.600,52D
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	14.644,23D	17.956,29	0,00	32.600,52D
3121201	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	14.644,23D	17.956,29	0,00	32.600,52D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	764,76D	214,16	0,00	978,92D
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	764,76D	214,16	0,00	978,92D
3122199	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	764,76D	214,16	0,00	978,92D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	57.512,33D	19.841,60	0,00	77.353,93D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.831,53D	0,00	0,00	9.831,53D
3311	CONSUMO DE MATERIAL	9.831,53D	0,00	0,00	9.831,53D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.831,53D	0,00	0,00	9.831,53D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.831,53D	0,00	0,00	9.831,53D
332	SERVIÇOS	47.680,80D	19.841,60	0,00	67.522,40D
3321	DIÁRIAS	8.875,00D	3.250,00	0,00	12.125,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.875,00D	3.250,00	0,00	12.125,00D

200000
0000007

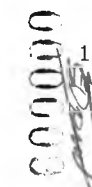
** Balancete Analítico. Referência: Mar/2014 **

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
3321101 DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.875,00D	3.250,00	0,00	12.125,00D
3322 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.522,17D	10.400,94	0,00	30.923,11D
33221 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.522,17D	10.400,94	0,00	30.923,11D
3322101 CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.078,32D	4.078,32	0,00	11.156,64D
3322115 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.221,35D	5.474,86	0,00	17.696,21D
3322121 LOCACOES	772,50D	0,00	0,00	772,50D
3322126 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	450,00D	847,76	0,00	1.297,76D
3323 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.283,63D	6.190,66	0,00	24.474,29D
33231 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	18.283,63D	6.190,66	0,00	24.474,29D
3323104 COMUNICAÇÃO	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
3323105 PUBLICIDADE	1.708,00D	3.434,00	0,00	5.142,00D
3323106 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.549,00D	904,00	0,00	6.453,00D
3323108 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,	1.208,62D	865,65	0,00	2.074,27D
3323111 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	350,00D	380,00	0,00	730,00D
3323129 SEGUROS EM GERAL	773,22D	386,61	0,00	1.159,83D
3323130 SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.200,00D	170,00	0,00	3.370,00D
3323132 SERVIÇOS BANCARIOS	244,79D	50,40	0,00	295,19D
3323151 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
34 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.744,92D	0,00	0,00	1.744,92D
342 JUROS E ENCARGOS DE MORA	346,58D	0,00	0,00	346,58D
3421 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINAN	346,58D	0,00	0,00	346,58D
34211 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINA	346,58D	0,00	0,00	346,58D
3421101 JUROS DE MORA	346,58D	0,00	0,00	346,58D
349 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINA	1.398,34D	0,00	0,00	1.398,34D
3499 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	1.398,34D	0,00	0,00	1.398,34D
34991 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINA	1.398,34D	0,00	0,00	1.398,34D
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	236.861,28C	0,00	112.737,44	349.598,72C
44 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	295,39C	0,00	65,84	361,23C



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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
445	295,39C	0,00	65,84	361,23C
4452	295,39C	0,00	65,84	361,23C
44521	295,39C	0,00	65,84	361,23C
45	236.565,89C	0,00	112.671,60	349.237,49C
451	236.565,89C	0,00	112.671,60	349.237,49C
4511	236.565,89C	0,00	112.671,60	349.237,49C
45112	236.565,89C	0,00	112.671,60	349.237,49C
4511202	236.565,89C	0,00	112.671,60	349.237,49C
45112020001	236.565,89C	0,00	112.671,60	349.237,49C
5	1.627.272,35D	0,00	0,00	1.627.272,35D
52	1.626.000,00D	0,00	0,00	1.626.000,00D
522	1.626.000,00D	0,00	0,00	1.626.000,00D
5221	1.626.000,00D	0,00	0,00	1.626.000,00D
52211	1.626.000,00D	0,00	0,00	1.626.000,00D
5221101	1.626.000,00D	0,00	0,00	1.626.000,00D
53	1.272,35D	0,00	0,00	1.272,35D
532	1.272,35D	0,00	0,00	1.272,35D
5321	1.272,35D	0,00	0,00	1.272,35D
6	1.627.272,35C	252.803,94	252.803,94	1.627.272,35C
62	1.626.000,00C	252.803,94	252.803,94	1.626.000,00C
621	0,00	65,84	65,84	0,00
6211	295,39D	65,84	0,00	361,23D
6212	295,39C	0,00	65,84	361,23C
622	1.626.000,00C	252.738,10	252.738,10	1.626.000,00C
6221	1.626.000,00C	252.738,10	252.738,10	1.626.000,00C
62211	611.772,63C	9.990,76	10.425,60	612.207,47C
62213	1.014.227,37C	242.747,34	242.312,50	1.013.792,53C
6221301	772.564,53C	118.421,90	9.990,76	664.133,39C



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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
6221303 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	262,00C	116.160,87	116.160,87	262,00C
6221304 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	241.400,84C	8.164,57	116.160,87	349.397,14C
63 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.272,35C	0,00	0,00	1.272,35C
632 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.272,35C	0,00	0,00	1.272,35C
6322 RP PROCESSADOS PAGOS	1.272,35C	0,00	0,00	1.272,35C
7 CONTROLES DEVEDORES	295,39D	65,84	0,00	361,23D
72 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	295,39D	65,84	0,00	361,23D
721 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	295,39D	65,84	0,00	361,23D
7211 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	295,39D	65,84	0,00	361,23D
72111 RECURSOS ORDINÁRIOS	295,39D	65,84	0,00	361,23D
8 CONTROLES CREDITORES	295,39C	252.411,64	252.477,48	361,23C
82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	295,39C	252.411,64	252.477,48	361,23C
821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	295,39C	252.411,64	252.477,48	361,23C
8211 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	295,39C	252.411,64	252.477,48	361,23C
82111 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.015.204,33D	9.990,76	10.491,44	1.014.703,65D
82112 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	772.564,53C	118.421,90	9.990,76	664.133,39C
82113 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	33.553,99C	116.366,36	115.628,92	32.816,55C
8211301 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.010,35D	99.256,74	99.256,74	1.010,35D
8211302 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	33.291,99C	17.109,62	16.372,18	32.554,55C
8211303 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.272,35C	0,00	0,00	1.272,35C
82114 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	209.381,20C	7.632,62	116.366,36	318.114,94C
Total		1.080.552,07	1.080.552,07	


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

010010

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

Receitas			Despesas		
Titulos	No Mês	Até o Mês	Titulos	No Mês	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA (Demo. Receita)			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			Despesa Liquidada	107.996,30	349.659,14
Receita Patrimonial	65,84	361,23			
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital					
DEDUÇÕES FUNDEB					
Sub-total	65,84	361,23	Sub-total	107.996,30	349.659,14
Extra-Orçamentaria			Extra-Orçamentaria		
Salário Família	98,64	197,28	Salário Família	49,32	246,60
Depos. Consig. Diversas	16.372,18	63.387,21	Depos. Consig. Diversas	17.109,62	57.678,08
Transferências Recebidas	112.671,60	349.237,49	Restos a Pagar (Pagto. Exerc)	-	1.272,35
Sub-total	129.142,42	412.821,98	Sub-total	17.158,94	59.197,03
Despesa do Exercício a Pagar			Despesa do Exercício a Pagar		
Saldo Atual	262,00	262,00	Saldo Anterior	262,00	-
Saldo Exercício Anterior**			Saldo Exercício Seguinte		
Caixa			Caixa		
Bancos Conta Movimento	127,80	97,80	Bancos Conta Movimento	127,80	127,80
Bancos Contas Vinculadas	-	-	Bancos Contas Vinculadas	-	-
Aplicações Financeiras	850,66	344,64	Aplicações Financeiras	4.903,68	4.903,68
Total Saldo	978,46	442,44	Total Saldo	5.031,48	5.031,48
Total Geral	130.448,72	413.887,65	Total Geral	130.448,72	413.887,65

NOTA: Despesa Liquidada

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

10001

Conta	Título	Receita Prevista	Arrecadada No Mês	Arr. Mês Anterior	Acumulado Até o Mês	Saldo
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	0,00	65,84	97,39	361,23	-361,23
1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	0,00	65,84	97,39	361,23	-361,23
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mo	0,00	65,84	97,39	361,23	-361,23
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósit	0,00	65,84	97,39	361,23	-361,23
1.3.2.5.02.00	Remuneração de Depósit	0,00	65,84	97,39	361,23	-361,23
1.3.2.5.02.99	Remuneração de Outros	0,00	65,84	97,39	361,23	-361,23
Totais		0,00	65,84	97,39	361,23	-361,23

Assinatura do Gestor

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 346.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

Conceição de Mª Mendes e Silva

Assinatura do Resp. Técnico

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

Órgão.:0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte. Recurso	Desp. Autorizada(=)					
2.00.01.01.031.001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.806,13
1001.4.4.90.51.00.0000	0,00	18.193,87	0,00	18.193,87	18.193,87	0,00
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	0,00	0,00	81.806,13
	0,00	18.193,87	0,00	18.193,87	18.193,87	0,00
	0,00					0,00
	100.000,00					
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 Veiculo 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	0,00	0,00	69.917,41	69.917,41	270.000,00
2001.3.1.90.11.00.0000	0,00	630.000,00	0,00	211.549,85	211.549,85	418.450,15
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	17.956,29	17.956,29	30.000,00
001.3.1.90.13.00.0000	0,00	150.000,00	0,00	32.600,52	32.600,52	117.399,48
BRIGACOES 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

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	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	37.875,00
2001.3.3.90.14.00.0000	0,00	12.125,00	0,00	12.125,00	12.125,00	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	281,00	0,00	281,00	281,00	13.279,95
2001.3.3.90.30.00.0000	0,00	56.720,05	0,00	17.267,58	17.267,58	39.452,47
MATERIAL DE CONSUMO	0,00					0,00
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	0,00	0,00	4.078,32	4.078,32	1.060,16
2001.3.3.90.35.00.0000	0,00	48.939,84	0,00	11.156,64	11.156,64	37.783,20
SERV. DE CONSULTORIA	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	50.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	80.000,00	2.850,76	10.425,60	6.877,62	6.877,62	10.026,79
2001.3.3.90.36.00.0000	0,00	89.300,30	19.327,09	33.731,47	33.599,47	36.241,74
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	3.609,00	0,00	4.911,66	4.911,66	33.025,78
2001.3.3.90.39.00.0000	0,00	16.974,22	0,00	8.683,87	8.553,87	8.290,35
JT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					130,00
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	3.601,66
2001.3.3.90.92.00.0000	0,00	1.398,34	0,00	1.398,34	1.398,34	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	14.220,00
2001.4.4.90.52.00.0000	0,00	780,00	0,00	780,00	780,00	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	1.006.237,75	10.425,60	107.272,30	107.272,30	422.089,34
	0,00	1.006.237,75	19.327,09	329.293,27	329.031,27	657.617,39
	0,00					262,00
	1.409.000,00					

Órgão.:0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte. Recurso	Desp. Autorizada(=)					
2.00.01.01.031.001	12.000,00	0,00	0,00	724,00	724,00	3.312,00
2002.3.3.90.39.00.0000	0,00	8.688,00	0,00	2.172,00	2.172,00	6.516,00
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	2.172,00	2.172,00	6.516,00
	0,00					0,00
	12.000,00					
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	9.990,76	10.425,60	107.996,30	107.996,30	612.207,47
	0,00	1.033.119,62	19.327,09	349.659,14	349.397,14	664.133,39
	0,00					262,00
	1.626.000,00					
Total Órgão.:0100	1.626.000,00	9.990,76	10.425,60	107.996,30	107.996,30	612.207,47
	0,00	1.033.119,62	19.327,09	349.659,14	349.397,14	664.133,39
	0,00					262,00
	1.626.000,00					
Total geral...	1.626.000,00	9.990,76	10.425,60	107.996,30	107.996,30	612.207,47
	0,00	1.033.119,62	19.327,09	349.659,14	349.397,14	664.133,39
	0,00					262,00
	1.626.000,00					

Assinatura do Gestor

Amadeu Luiz P. Junior
 PE: 06.788.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

Assinatura do Resp. Técnico

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



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

Resolução TCE nº. 09/2014

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Período de Referência: MARÇO/2014

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

SEM OCORRÊNCIA

GESTOR

Amilton Luiz P. Junior

CPF: 046.788.653-00

REPRESENTANTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Wanderson de Oliveira Soares

CPF 055.997.293-89

TESOUREIRO

000010

Estado do Piauí.

Câmara Municipal de Guadalupe - 2014

Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro

CNPJ: 06.554.083/0001-47

Pág.: 1

Impresso em 29/05/2014

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Período de Referência: 01/03/2014 a 31/03/2014

Órgão...: 0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - Câmara Municipal

Empenho	Emissão	Função	ATPR	Fte.Rec.	Elem.Despesa	Valor Empenho	Valor Pago	A Pagar	Credor
0000096	03/03/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.16.0000	50,00	50,00	0,00	BEETHOVEN BRANDÃO EMPREENDIMENTO LTDA
0000097	07/03/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	HARLAN DA SILVA LIMA
0000098	07/03/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000099	07/03/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.42.0000	380,00	380,00	0,00	CLINICA DO CELULAR
0000100	12/03/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.16.0000	299,00	299,00	0,00	AUTO CAR CENTER LTDA
0000101	17/03/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	1.448,00	1.448,00	0,00	SORAIA PEREIRA DA SILVA
0000102	17/03/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	ALDERICO PORTO MOUSINHO
0000103	17/03/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000104	18/03/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.68.0000	2.600,00	2.600,00	0,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA-ME
0000105	18/03/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.30.0000	847,76	847,76	0,00	CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ
0000106	19/03/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.16.0000	315,00	315,00	0,00	LUIZ CLAUDIO ALVES DE MORAIS
0000108	19/03/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.68.0000	110,00	110,00	0,00	EMPRESA O DIA LTDA.
0000109	24/03/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
0000110	24/03/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000111	24/03/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	HARLAN DA SILVA LIMA
0000112	24/03/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.34.0000	170,00	170,00	0,00	EDMILTON MATOS ALCANTARA
0000113	24/03/2014	01	2001	0000	3.3.90.30.17.0000	281,00	281,00	0,00	EDMILTON MATOS ALCANTARA
0000114	26/03/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.17.0000	240,00	240,00	0,00	ANDERSON MARTINS MOREIRA
0000115	28/03/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000116	28/03/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
0000117	28/03/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES
Totais da Unidade						9.990,76	9.990,76	0,00	
Totais do Orgão						9.990,76	9.990,76	0,00	
Total Geral						9.990,76	9.990,76	0,00	


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

0000117

Relação de Pagamentos realizados
 *** Período de Referência: 01/03/2014 a 31/03/2014 ***

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 3	3.3.90.39.53.0000 1	2001 28/03/2014	0	01356570000181 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGU BB CÂMARA N. 3.030-9	386,61	25341	2.319,64
0000004	02/01/2014 3	3.3.90.39.64.0000 1	2001 06/03/2014	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL BB CÂMARA N. 3.030-9	6,00	285791	500,00
0000004	02/01/2014 3	3.3.90.39.64.0000 2	2001 18/03/2014	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL BB CÂMARA N. 3.030-9	7,40	63216	500,00
0000004	02/01/2014 3	3.3.90.39.64.0000 3	2001 19/03/2014	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL BB CÂMARA N. 3.030-9	7,40	17115	500,00
0000004	02/01/2014 3	3.3.90.39.64.0000 4	2001 20/03/2014	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL BB CÂMARA N. 3.030-9	29,60	EXTRAT	500,00
0000006	02/01/2014 4	3.1.90.11.02.0000 1	2001 20/03/2014	0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA BB CÂMARA N. 3.030-9	5.142,22	398420	500.000,00
	4	1	20/03/2014		INSS	4.128,10		
	4	1	20/03/2014		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.493,67		
	4	1	20/03/2014		PENSAO ALIMENTICIA	1.540,00		
	4	1	20/03/2014		EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59		
0000006	02/01/2014 4	3.1.90.11.02.0000 2	2001 20/03/2014	0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA BB CÂMARA N. 3.030-9	5.406,91	4789	500.000,00
0000006	02/01/2014 4	3.1.90.11.02.0000 3	2001 20/03/2014	0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA BB CÂMARA N. 3.030-9	5.150,54	3418	500.000,00
0000006	02/01/2014 4	3.1.90.11.02.0000 4	2001 20/03/2014	0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA BB CÂMARA N. 3.030-9	4.132,10	3037	500.000,00
0000006	02/01/2014 4	3.1.90.11.02.0000 5	2001 20/03/2014	0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA BB CÂMARA N. 3.030-9	5.092,80	11690	500.000,00
0000006	02/01/2014 4	3.1.90.11.02.0000 6	2001 19/03/2014	0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA BB CÂMARA N. 3.030-9	5.191,64	031901	500.000,00
0000006	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA			500.000,00

000013

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/03/2014 a 31/03/2014 ***

0000006	4	7	20/03/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	5.092,80	5233	
	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA			500.000,00
0000006	4	8	20/03/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	5.191,64	15005	
	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA			500.000,00
0000007	4	9	20/03/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	5.390,92	3416	
	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA			50.000,00
	5	1	18/03/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	1.750,78	10466	
	5	1	18/03/2014	INSS	389,01		
	5	1	18/03/2014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,13		
	5	1	18/03/2014	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	142,81		
0000007	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA			50.000,00
	5	2	20/03/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	1.025,92	10436	
0000007	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA			50.000,00
	5	3	20/03/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	720,86	12334	
0000007	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA			50.000,00
	5	4	20/03/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	1.025,92	7971	
0000008	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA			80.000,00
	3	1	20/03/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	966,97	5640	
	3	1	20/03/2014	INSS	469,36		
	3	1	20/03/2014	PENSAO ALIMENTICIA	163,20		
	3	1	20/03/2014	EMPRESTIMO BB/CDC	796,28		
	3	1	20/03/2014	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	135,10		
0000008	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA			80.000,00
	3	3	20/03/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	1.025,92	7977	
0000008	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA			80.000,00
	3	4	20/03/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	631,56	7975	
0000008	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA			80.000,00
	3	5	20/03/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	1.451,66	7975	
0000011	03/01/2014	3.3.90.39.68.0000	2002 0	07989781000138 - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTD			8.688,00
	3	1	20/03/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	724,00	032001	
0000012	06/01/2014	3.3.90.36.06.0000	2001 0	87813343387 - HARLAN DA SILVA LIMA			10.173,12
	3	1	24/03/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	754,50	6392	
	3	1	24/03/2014	INSS	93,26		

000010

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/03/2014 a 31/03/2014 ***

0000014	02/01/2014	3.3.90.36.06.0000	2001	0	02461680302 - ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE			38.149,20
	3	1	20/03/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	2.740,02	49908	
	3	1	20/03/2014		INSS	349,70		
	3	1	20/03/2014		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	89,38		
0000015	06/01/2014	3.3.90.35.00.0000	2001	0	07191899000116 - GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTD			36.000,00
	3	1	20/03/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	3.000,00	30224	
0000016	06/01/2014	3.3.90.35.00.0000	2001	0	73726333000176 - STS INFORMÁTICA LTDA			12.939,84
	2	1	31/03/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.078,32	89888	
0000037	03/02/2014	3.3.90.39.30.0000	2001	0	06845747000127 - ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A			500,00
	3	1	10/03/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	87,87	031001	
0000038	03/02/2014	3.3.90.39.29.0000	2001	0	06840748000189 - ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI			5.000,00
	3	1	18/03/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	598,95	031802	
0000039	03/02/2014	3.3.90.39.43.0000	2001	0	33000118001060 - TELEMAR NORTE LESTE S/A			3.000,00
	2	1	20/03/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	178,83	032005	
0000041	03/02/2014	3.1.90.13.00.0000	2001	0	00394460008126 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO			150.000,00
	2	1	19/03/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	17.956,29	031902	
0000096	03/03/2014	3.3.90.39.16.0000	2001	0	01991038000640 - BEETHOVEN BRANDÃO EMPREENDIMENTO			50,00
	1	1	18/03/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	50,00	12418	
0000097	07/03/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	87813343387 - HARLAN DA SILVA LIMA			250,00
	1	1	07/03/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	6392	
0000098	07/03/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			500,00
	1	1	07/03/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	4789	
0000099	07/03/2014	3.3.90.39.42.0000	2001	0	15156317000199 - CLINICA DO CELULAR			380,00
	1	1	18/03/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	380,00	11393	
0000100	12/03/2014	3.3.90.39.16.0000	2001	0	12667718000115 - AUTO CAR CENTER LTDA			299,00
	1	1	18/03/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	299,00	031801	
0000101	17/03/2014	3.3.90.36.06.0000	2001	0	89609743315 - SORAIA PEREIRA DA SILVA			1.448,00
	1	1	20/03/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.288,72	12205	
	1	1	20/03/2014		INSS	159,28		

000000

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/03/2014 a 31/03/2014 ***

0000102	17/03/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	13164406304 - ALDERICO PORTO MOUSINHO				500,00
	1	1	18/03/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	398420		
0000103	17/03/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR				500,00
	1	1	18/03/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	4789		
0000104	18/03/2014	3.3.90.39.68.0000	2001	0	19336548000135 - GLEISON FERNANDES DE SOUSA -ME				2.600,00
	1	1	20/03/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	2.600,00	032002		
0000105	18/03/2014	3.3.90.36.30.0000	2001	0	04585149341 - CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ				847,76
	1	1	20/03/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	754,50	032001		
	1	1	20/03/2014		INSS	93,26			
0000106	19/03/2014	3.3.90.36.16.0000	2001	0	37482866353 - LUIZ CLAUDIO ALVES DE MORAIS				315,00
	1	1	28/03/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	280,35	7648		
	1	1	28/03/2014		INSS	34,65			
0000108	19/03/2014	3.3.90.39.68.0000	2001	0	06846059000181 - EMPRESA O DIA LTDA.				110,00
	1	1	24/03/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	110,00	76448		
0000109	24/03/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA				125,00
	1	1	24/03/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	7971		
0000110	24/03/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR				500,00
	1	1	25/03/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	4789		
0000111	24/03/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	87813343387 - HARLAN DA SILVA LIMA				250,00
	1	1	25/03/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	6392		
0000112	24/03/2014	3.3.90.39.34.0000	2001	0	11546544000170 - EDMILTON MATOS ALCANTARA				170,00
	1	1	28/03/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	170,00	10129		
0000113	24/03/2014	3.3.90.30.17.0000	2001	0	11546544000170 - EDMILTON MATOS ALCANTARA				281,00
	1	1	28/03/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	281,00	10129		
0000114	26/03/2014	3.3.90.36.17.0000	2001	0	01708190350 - ANDERSON MARTINS MOREIRA				240,00
	1	1	28/03/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	213,60	9356		
	1	1	28/03/2014		INSS	26,40			
0000115	28/03/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR				250,00
	1	1	28/03/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	4789		

000021

Relação de Pagamentos realizados
***** Período de Referência: 01/03/2014 a 31/03/2014 *****

0000116	28/03/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			125,00
	1	1	28/03/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	7971	
0000117	28/03/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	05599729389 - WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES			250,00
	1	1	28/03/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	10466	
Totais da Unidade						107.996,30		5.298.760,56
Totais do Órgão						107.996,30		5.298.760,56
Total Geral						107.996,30		5.298.760,56


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

0000622



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: **MARÇO/2014**

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


Gestor

Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 016.788.653-00
CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI



Contabilista
CRC Nº
Conceição de M. Mendes e Silva
CPF: 287.204.153-20
CNPJ: 3.803

000623




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


Resolução TCE Nº 09/2014
ANEXO XI
DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Período de Referência: MARÇO/2014

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


Gestor

Amedeu Luiz P. Junior
CPF: 9.788.852-06
TE: 04


Responsável p/ Administração Financeira

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

000024




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

Pereira
000025

INTERESSADO: Câmara Municipal de Guadalupe

ASSUNTO: Emissão de Parecer sobre a aplicação dos recursos da Câmara Municipal de Guadalupe – mês Março/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 Março do presente exercício, e

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

POSICIONA-SE:

Após examinar a documentação comprobatória de despesas, as Demonstrações Contábeis e os procedimentos adotados pelo gestor público, responsável pela operacionalização dos recursos, referente ao mês de Março 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 29 de Maio de 2014.


Francisco Daniel Pereira da Silva
CONTROLADOR GERAL

Francisco Daniel Pereira da Silva
CPF 013.148.773-64
CONTROLADOR INTERINO

Handwritten signature
000028

Extrato conta corrente

03/04/2014 11:10:31



Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
 Período do extrato 01/03/2014 até 31/03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	860.650.800.285.791	6,00 D	
06/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	6,00 C	0,00 C
07/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
07/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	250,00 D	
07/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	750,00 C	0,00 C
10/03/2014		+ Pgto conta água	31.001	87,87 D	
10/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	87,87 C	0,00 C
18/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.315	112.671,60 C	
18/03/2014		+ Transferência on line	660.096.000.012.418	50,00 D	
18/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
18/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.011.393	380,00 D	
18/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	500,00 D	
18/03/2014		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	1.750,78 D	
18/03/2014		Emissão de DOC	31.801	299,00 D	
18/03/2014		+ Pagamento conta luz	31.802	598,95 D	
18/03/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.770.900.063.216	7,40 D	
18/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	108.585,47 D	0,00 C
19/03/2014		TED Transf Eletr Disponível	31.901	5.191,64 D	
19/03/2014		+ Impostos	31.902	24.338,24 D	
19/03/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.780.900.017.115	7,40 D	
19/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	29.537,28 C	0,00 C
20/03/2014		+ Transferência on line	661.637.000.030.224	3.000,00 D	
20/03/2014		+ Transferência on line	661.640.000.008.680	46,00 D	
20/03/2014		+ Transferência on line	661.640.000.008.680	724,00 D	
20/03/2014		+ Transferência on line	661.640.000.049.908	2.740,02 D	
20/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	4.132,10 D	
20/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.003.416	5.390,92 D	
20/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.003.418	5.150,54 D	
20/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	5.406,91 D	
20/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.005.233	5.092,80 D	
20/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.005.639	724,00 D	
20/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.005.639	46,00 D	
20/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	966,97 D	
20/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	1.025,92 D	
20/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.975	1.451,66 D	
20/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.977	1.025,92 D	
20/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.978	680,88 D	
20/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	1.025,92 D	
20/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	5.092,80 D	
20/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.012.205	1.288,72 D	
20/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.012.334	720,86 D	
20/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.015.005	5.191,64 D	
20/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	5.142,22 D	
20/03/2014		Emissão de DOC	32.001	754,50 D	
20/03/2014		Emissão de DOC	32.002	2.600,00 D	
20/03/2014		Emissão de DOC	32.003	144,80 D	
20/03/2014		Emissão de DOC	32.004	18,40 D	
20/03/2014		+ Pagto conta telefone	32.005	178,83 D	
20/03/2014		+ Pagamento de Título	32.006	277,91 D	
20/03/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.790.900.081.987	7,40 D	
20/03/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.790.900.081.988	7,40 D	
20/03/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.790.900.081.989	7,40 D	
20/03/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.790.900.081.990	7,40 D	
20/03/2014		Déb autorizado em Conta	43.968	724,00 D	
20/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	60.794,84 C	0,00 C
24/03/2014		+ Transferência on line	663.219.000.076.448	110,00 D	
24/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	754,50 D	
24/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.548	6.583,05 D	
24/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	125,00 D	
24/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.572,55 C	0,00 C
25/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
25/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	250,00 D	
25/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	750,00 C	0,00 C

PACQUE-S
 Em 20/03/2014
 Antônio Luiz Pereira Junior
 CPF 306.788.653-00
 PRESIDENTE

FASO
 26/03/2014
 CONTA 3030-9 CNPJ Nº 31200
 15
 Anderson de Oliveira Soares
 CPF 055.397.293-89
 TESOUREIRO

000000

28/03/2014	+ Transferência on line	663.679.000.004.789	250,00 D	
28/03/2014	+ Transferência on line	663.679.000.007.648	280,35 D	
28/03/2014	+ Transferência on line	663.679.000.007.971	125,00 D	
28/03/2014	+ Transferência on line	663.679.000.010.129	281,00 D	
28/03/2014	+ Transferência on line	663.679.000.010.129	170,00 D	
28/03/2014	+ Transferência on line	663.679.031.027.002	2.064,87 D	
28/03/2014	+ Transferido para Poupança	663.679.510.009.356	213,60 D	
28/03/2014	+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	250,00 D	
28/03/2014	Pagto Mensalidade Seguro	25.341	386,61 D	
28/03/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.021,43 C	0,00 C
31/03/2014	+ Transferência on line	661.637.000.089.888	1.078,32 D	
31/03/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.078,32 C	
31/03/2014	SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Nome do cliente	CAMARA MUNICIPAL DE GUADA			Conta nº/dv	00.003.030.9
CPF/CNPJ	23.518.236/0001-10	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	01/04/2014
				Mês de referência	MARCO/2014

BB CP Admín Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/02/2014	SALDO ANTERIOR	850,66	0,00	0,00	318,771475	2,668560694	0,00
06/03/2014	RESGATE	6,00	0,00	0,00	2,247301	2,669869135	0,00
	APLIC. RESG. 14/02/2014	6,00	0,00	0,00	2,247301	2,669869135	0,00
07/03/2014	RESGATE	750,00	0,00	0,00	280,845974	2,670502940	0,00
	APLIC. RESG. 14/02/2014	750,00	0,00	0,00	280,845974	2,670502940	0,00
10/03/2014	RESGATE	87,87	0,00	0,00	32,895994	2,671145947	0,00
	APLIC. RESG. 14/02/2014	87,87	0,00	0,00	32,895994	2,671145947	0,00
18/03/2014	APLICACAO	108.585,47	0,00	0,00	40.592,915657	2,674985727	0,00
19/03/2014	RESGATE	29.537,28	0,00	0,00	11.039,336095	2,675639164	0,00
	APLIC. RESG. 14/02/2014	7,44	0,00	0,00	2,782206	2,675639164	0,00
	APLIC. RESG. 18/03/2014	29.529,84	0,00	0,00	11.036,553889	2,675639164	0,00
20/03/2014	RESGATE	60.794,84	0,00	0,00	22.716,299565	2,676265112	0,00
	APLIC. RESG. 18/03/2014	60.794,84	0,00	0,00	22.716,299565	2,676265112	0,00
24/03/2014	RESGATE	7.572,55	0,00	0,00	2.828,151164	2,677561969	0,00
	APLIC. RESG. 18/03/2014	7.572,55	0,00	0,00	2.828,151164	2,677561969	0,00
25/03/2014	RESGATE	750,00	0,00	0,00	280,038419	2,678203950	0,00
	APLIC. RESG. 18/03/2014	750,00	0,00	0,00	280,038419	2,678203950	0,00
28/03/2014	RESGATE	4.021,43	0,00	0,00	1.500,453355	2,680143296	0,00
	APLIC. RESG. 18/03/2014	4.021,43	0,00	0,00	1.500,453355	2,680143296	0,00
31/03/2014	RESGATE	1.078,32	0,00	0,00	402,237604	2,680803561	0,00
	APLIC. RESG. 18/03/2014	1.078,32	0,00	0,00	402,237604	2,680803561	0,00
31/03/2014	SALDO ATUAL	4.903,68	0,00	0,00	1.829,181661	2,680803561	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIACAO DA COTA		
EM	28/02/2014:	2,668560694
EM	31/03/2014:	2,680803561
RENTABILIDADES (%)		
Mês		0,4587 %
Ann		1,4153 %
Últimos 12 meses		4,6685 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	850,66
APLICAÇÕES (+)	108.585,47
RESGATES (-)	104.598,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,94
SALDO ATUAL =	4.903,68

Barat
000020

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 28/05/2014

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

AG: 0638 - FLORIANO OPER: 006 CONTA: 107-2
MES/ANO: 03 / 2014 CGC: 23.518.236/0001-10
PERIODO: DIA 01 ATE 31 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
NOME: CAMARA MUN DE GUADALUPE

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

-F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS ROR04192
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 28/05/2014

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

AG: 0638 - FLORIANO OPER: 006 CONTA: 107-2
PERIODO: 01042014 ATE: 30042014 CGC: 23.518.236/0001-10
NOME: CAMARA MUN DE GUADALUPE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 27/05/2014 R\$ 14,17 C
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

Stout
000030



Emissão de comprovantes

12/05/2014 10:33:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.00
 3679X03679 SEGUNDA VIA 0008
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO
 CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
 BANCO: 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\$ 144,80
 DEBITO EM: 20/03/2014
 =====
 DOCUMENTO: 032003
 AUTENTICACAO SISBB: 6.9DC.626.2E4.182.6E0

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

PAGUE-SE
Em, 20/03/2014

[Signature]
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.853-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 20/03/2014
CONTA 30203 CHEQ. Nº 032003

[Signature]
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.287.293-89
TESOUREIRO

Soares
000031



Emissão de comprovantes

12/05/2014 10:36:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.51
3679X03679 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
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\$ 18,40
DEBITO EM: 20/03/2014

=====

DOCUMENTO: 032004
AUTENTICACAO SISBB: 8.C91.EEB.52D.B56.6B1

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

PAGUE-SE

Em, 10/05/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 398.795.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 10/05/2014
CONTA 3030-8 CHEQ. Nº 032004

19
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.207.293-89
TESOUREIRO

Paulo
000032



Emissão de comprovantes

12/05/2014 10:57:48

20/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:17:57
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.639
VALOR TOTAL	724,00

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

NR.AUTENTICACAO E.9D4.64D.9C4.C50.F1B

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

PAGUE-SE
Em. 20/03/2014
[Signature]
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 398.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em. 20/03/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 5.639-1
[Signature]
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

Handwritten signature
000033



Emissão de comprovantes

12/05/2014 11:00:58

20/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:17:57
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	20/03/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.639
VALOR TOTAL	46,00

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

NR.AUTENTICACAO	2.947.327.E8D.861.680
-----------------	-----------------------

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

PAGUE-SE
Em, 20/03/2014
[Signature]
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 20/03/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 5639-1
[Signature]
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

Paul
000035



Emissão de comprovantes

12/05/2014 10:54:47

20/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:17:57
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	20/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.640.000.008.680
VALOR TOTAL	724,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYANNA G CARVALHO
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 8.680-0
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO 7.C45.1D0.2FA.4EB.AF1

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

PAGUE-SE
Em. 20/03/2014
[Signature]
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em. 20/03/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 8680-6
15
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

[Handwritten signature]
000033



Emissão de comprovantes

15/05/2014 12:43:05

28/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:00:41
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.031.027.002
VALOR TOTAL	2.064,87

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

NR.AUTENTICACAO	E.F24.287.050.6E2.D3B
-----------------	-----------------------

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

PAGUE-SE
Em, 28/03/2014
[Signature]
Amácio Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 28/03/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 002-2
25
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 065.997.293-89
TESOUREIRO

[Handwritten signature]
000037



Emissão de comprovantes

12/05/2014 11:23:20

24/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:39:11
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	24/03/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.548
VALOR TOTAL	6.583,05

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

NR.AUTENTICACAO	0.F71.F60.3D8.85E.150
-----------------	-----------------------

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

PAGUE-SE
Em, 24/03/2014
[Signature]
Amakissu Luiz Pereira Júnior
CPF: 386.798.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 24/03/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 9548-
[Signature]
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 096.297.293-69
TESOUREIRO

Vencimento 30/04/2014 Exercício 2014

Paul
000033

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO PIAUI - FESPPI		Código da Entidade Sindical 000 013 841 00000-1	
Endereço R. DES FREITAS	Número 1723	Complemento	CNPJ da Entidade 07.777.793/0001-07
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 64000-240	Cidade/Município TERESINA	UF PI

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social CMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 23.518.236/0001-10	
Endereço R. VINTE QUATRO DE JANEIRO		Número	Complemento
CEP 01230-000	Bairro/Distrito CENTRO	Cidade/Município TERESINA	UF PI
			Código Atividade 842

Dados de Referência da Contribuição

Categoria <input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos		Dados da Contribuição (=) Valor do Documento 277,91	
Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes 8	(-) Desconto / Abatimento	
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes 10.744,80	(-) Outras Deduções	
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE 8		(+/-) Mora / Multa	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		PR1 (=) Valor Cobrado	

104-0 10499.70088 41827.723515 82360.001422 1 60490000027791

Código do Cedente 000 013 841 00000-1	Nosso Número 235182360001	Valor do Documento 277,91	Data Vencimento 30/04/2014	Exercício 2014
--	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------

Autenticação Mecânica

CAIXA 104-0 10499.70088 41827.723515 82360.001422 1 60490000027791

2ª Via - Documento do Banco

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE E ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/04/2014
Cedente FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO PIAUI - FESPPI					Agência / Código Cedente 2004 / 000 013 841 00000-1
Data do Documento 18/03/2014	Número do Documento 201401007610	Esp. Docum GRCSU	Aceite	Data Processamento 18/03/2014	Nosso Número 235182360001
Uso do Banco EXERC (2014)	Carteira SIND	Espécie R\$	Quantidade	Valor 277,91	(=) Valor do Documento 277,91
Instruções BLOQUEIO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA APOS VENC. SOMENTE AG CAIXA, MULTA 10% NOS 30 PRIMEIROS DIAS MAIS 2% P. MES SUBSEQUENTE, JUROS 1% MAIS CORR. MONEI SELIC					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Secado CMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE R. VINTE QUATRO DE JANEIRO - CEP 01230-000 - CENTRO - TERESINA /PI	
Sacador / Avalista	

Código de Barras Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



Stant
000033



Emissão de comprovantes

26/03/2014 10:02:03

26/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:02:04
367903679 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
 =====
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 =====
 10499700884182772351582360001422160490000027791
 NR. DOCUMENTO 32.006
 DATA DO PAGAMENTO 20/03/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 277,91
 VALOR COBRADO 277,91
 =====
 NR. AUTENTICACAO 2.8E8.1A4.9D2.56B.337

PAGUE-SE
 Em, 26/03/2014

 Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 306.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 20/03/2014
 CONTA 3030-8 CHEQ. Nº 32.008

 Wanderton de Oliveira Soares
 CPF: 055.997.293-89
 TESOUREIRO

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro 06.554.083/0001-47	Nota de Liquidação Data de Emissão 28/03/2014
--	---

Identificação do Credor

Nome: BRASIL VECULOS 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	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000003/2014	Estimativo	003	3		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.53 SEGUROS EM GERAL

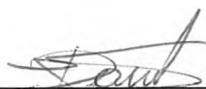


Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
2.319,64	773,22	386,61	1.159,81

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						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+) 386,61</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-) 0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=) 386,61</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+) 386,61	Total das Retenções:	(-) 0,00	Total Líquido	(=) 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.  Responsável pelo recebimento do Serviço/Material <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> 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 <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF: 013.148.773-64 CONTROLADOR INTERINO	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.  Câmara Municipal Amadeu Luiz P. Junior CPF: 796.788.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI
--	--	---

Prêmios

Prêmio líquido - R\$	Encargos	Custo de apólice - R\$
2.160,22	0,00	0,00
IOF - R\$	Prêmio total - R\$	
159,42	2.319,64	

Forma de pagamento

Condições de pagamento	Valor da 1ª parcela - R\$	Valor demais parcelas - R\$
Débito em conta	386,59	386,61
Taxa de juros	N.º da FCA	Dia de vencimento
0,00	22132151034777472	28
Quantidade de parcelas		
6		

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

Glossário

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

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

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

Informações importantes:

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

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

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

- Consulte a relação de Postos de Vistoria no endereço www.bbseguros.com.br.

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

O Segurado terá direito a um desconto na franquia dedutível (casco) de **10%**, nas duas primeiras reclamações indenizáveis de perda parcial ocorridas durante a vigência desta apólice, desde que:

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

Autorização de débito:

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

- Agência: **3679**
- Conta-Corrente: **3030-9**



Assinatura do proponente/corretor

Corretor: Proposta acolhida por Central de Atendimento, em 20/11/2013 sob o número 24731

Data/Hora da impressão: 19/03/2014 às 12:50:02

O registro desse plano na SUSEP não implica por parte da Autarquia incentivo ou recomendação à sua comercialização.
O Segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros no site www.susep.gov.br, portando o número do registro dele na SUSEP, seu nome completo, CNPJ ou CPF.

Central de Sinistros e Assistência 24hs: 4002 1532 (capitais) e 0800 775 1532 (demais regiões)
Central de Relacionamento BB Seguro Auto (Solicitação de endossos, renovações e contratações): 0800 729 0400
Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): 0800 570 7042
Ouvidoria: 0800 775 1079
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 775 5045
Central de atendimento BB: 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de atendimento ao consumidor BB SAC: 0800 729 0722
Ouvidoria BB: 0800 729 5678

Seguradora	CNPJ	N.º processo Susep
BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS	01.356.570/0001-81	15414.002657/2012-69
Versão	Agência contratante	
1701304	3679-X	

Dados da proposta e proponente

N.º da proposta	Data da proposta
2.473.177	20/11/2013

Vigência
Início: 24h do dia 23/11/2013 / Término: 24h do dia 23/11/2014

Proponente do seguro
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF / CNPJ	Tipo de pessoa	Data de nascimento	Sexo
23.518.236/0001-10	Juridica	01/01/1942	
Estado civil	Documento n.º	Data de emissão	
	802300851	01/07/1991	
Órgão expedidor	E-mail	Grupo de afinidade	
CARTORIO GUADAL		CLIENTE PJ	
Telefone	UF município	Cidade	
(89) 9922-2050	PI	GUADALUPE	
Endereço	CEP		
PRACA CESAR CALS CASA-SN	64.840-000		
Atividade principal	Telefone(s)	Telefone(s)	
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	(89) 3552-1264		

Dados do seguro e do veículo

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

000641

PREZADO(A) INVESTIDOR(A),

ENCAMINHAMOS O COMPROVANTE PARA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS DO ANO DE 2013, REFERENTE AOS ATIVOS ESCRITURADOS PELO BANCO BRADESCO S.A., NA QUALIDADE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA DA(S) EMPRESA(S) EMISSORA(S) LISTADA(S) ABAIXO.

CASO DESEJE OBTER INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE SUA POSIÇÃO, MOVIMENTAÇÃO E/OU PROVENTOS PAGOS/DELIBERADOS, V.SA. DEVERÁ:

- ATIVOS EM CUSTÓDIA NA BM&FBOVESPA: DIRIGIR-SE A INSTITUIÇÃO/SOCIEDADE CORRETORA ONDE MANTÉM SEUS NEGÓCIOS.
- ATIVOS EM CUSTÓDIA NO BANCO BRADESCO S.A.: DIRIGIR-SE A UMA AGÊNCIA BRADESCO DE SUA PREFERÊNCIA, MUNIDO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (CPF, RG E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA).

1. PESSOA JURÍDICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS

RAZÃO SOCIAL	CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	23.518.236/0001-10

2. IDENTIFICAÇÃO DA(S) FONTE(S) PAGADORA(S) E EMISSORAS - IFPE

IFPE	RAZÃO SOCIAL	CNPJ
1	TIM PARTICIPAÇÕES S.A.	02.558.115/0001-21

3. RENDIMENTOS PAGOS OU CREDITADOS

IFPE	ESPECIFICAÇÃO	MES	VALOR BRUTO (R\$)	IMPOSTO RETIDO NA FONTE (R\$)
1	ATUALIZAÇÃO SELIC	SETEMBRO	0,36	0,08
Subtotal			0,36	0,08
Total			0,36	0,08
TOTAL GERAL			0,36	0,08

4. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SALDO DE ATIVOS EM CUSTÓDIA NA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA BRADESCO

IFPE	ATIVO EMITIDO	TIPO	QUANTIDADE EM 31/12/2012	QUANTIDADE EM 31/12/2013
1	ACAO	ON	116	116

Mensagem

000005

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro 06.554.083/0001-47	Nota de Liquidação Data de Emissão 06/03/2014
--	---

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	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000004/2014	Estimativo	003	4		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCARIOS

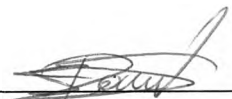
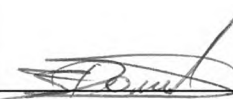

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
500,00	244,79	50,40	204,81

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	50,40									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">50,40</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">50,40</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	50,40	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	50,40
Total Bruto:	(+)	50,40								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	50,40								

<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 Francisco Daniel Pereira da Silva CPF 013.148.773-64</p> <p align="center">CONTROLADOR INTERINO</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 Francisco Daniel Pereira da Silva CPF 013.148.773-64</p> <p align="center">CONTROLADOR INTERINO</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 Amadeu Luiz P. Junior CPF: 396.788.653-00</p> <p align="center">PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI</p>
---	--	---

000040



Extrato conta corrente

03/04/2014 11:10:31

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
 Período do extrato 01/03/2014 até 31/03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	860.650.800.285.791	6,00 D	
06/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	6,00 C	0,00 C
07/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
07/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	250,00 D	
07/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	750,00 C	0,00 C
10/03/2014		+ Pgto conta água	31.001	87,87 D	
10/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	87,87 C	0,00 C
18/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.315	112.671,60 C	
18/03/2014		+ Transferência on line	660.096.000.012.418	50,00 D	
18/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
18/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.011.393	380,00 D	
18/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	500,00 D	
18/03/2014		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	1.750,78 D	
18/03/2014		Emissão de DOC	31.801	299,00 D	
18/03/2014		+ Pagamento conta luz	31.802	598,95 D	
18/03/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.770.900.063.216	7,40 D	
18/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	108.585,47 D	0,00 C
19/03/2014		TED Transf.Eletr.Disponível	31.901	5.191,64 D	
19/03/2014		+ Impostos	31.902	24.338,24 D	
19/03/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.780.900.017.115	7,40 D	
19/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	29.537,28 C	0,00 C
20/03/2014		+ Transferência on line	661.637.000.030.224	3.000,00 D	
20/03/2014		+ Transferência on line	661.640.000.008.680	46,00 D	
20/03/2014		+ Transferência on line	661.640.000.008.680	724,00 D	
20/03/2014		+ Transferência on line	661.640.000.049.908	2.740,02 D	
20/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	4.132,10 D	
20/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.003.416	5.390,92 D	
20/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.003.418	5.150,54 D	
20/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	5.406,91 D	
20/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.005.233	5.092,80 D	
20/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.005.639	724,00 D	
20/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.005.639	48,00 D	
20/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	966,97 D	
20/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	1.025,92 D	
20/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.975	1.451,66 D	
20/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.977	1.025,92 D	
20/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.978	680,88 D	
20/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	1.025,92 D	
20/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	5.092,80 D	
20/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.012.205	1.288,72 D	
20/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.012.334	720,86 D	
20/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.015.005	5.191,54 D	
20/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	5.142,22 D	
20/03/2014		Emissão de DOC	32.001	754,50 D	
20/03/2014		Emissão de DOC	32.002	2.600,00 D	
20/03/2014		Emissão de DOC	32.003	144,80 D	
20/03/2014		Emissão de DOC	32.004	18,40 D	
20/03/2014		+ Pagto conta telefone	32.005	178,83 D	
20/03/2014		+ Pagamento de Título	32.006	277,91 D	
20/03/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.790.900.081.987	7,40 D	
20/03/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.790.900.081.988	7,40 D	
20/03/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.790.900.081.989	7,40 D	
20/03/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.790.900.081.990	7,40 D	
20/03/2014		Déb autorizado em Conta	43.968	724,00 D	
20/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	60.794,84 C	0,00 C
24/03/2014		+ Transferência on line	663.219.000.076.448	110,00 D	
24/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	754,50 D	
24/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.548	6.583,05 D	
24/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	125,00 D	
24/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.572,55 C	0,00 C
25/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
25/03/2014		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	250,00 D	
25/03/2014		BB CP Admin Supremo	70	750,00 C	0,00 C

29,60

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

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	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000006/2014	Estimativo	004	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

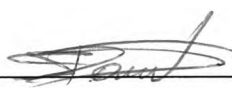


Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
500.000,00	118.443,86	59.221,93	322.334,21

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 RETIDO	6.493,67
767	(-) INSS	4.128,10
775	(-) PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.540,00
3270	(-) EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59

Total Bruto:	(+) 59.221,93
Total das Retenções:	(-) 13.430,36
Total Líquido	(=) 45.791,57

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

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:03/2014.

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:	13.430,36
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	45.791,57

Servidores por tipo de vínculo

Vínculo	Quantidade
3 - Eletivos	9
Quantidade de Servidores	9

Proventos

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

Descontos

Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0034	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	1	1.268,59	1.268,59
0045	PENSÃO ALIMENT DIF 01,02/2014	1	92,00	92,00
0195	INSS	9	59.221,93	4.128,10
0197	PENSAO ALIMENTÍCIA	1	1.448,00	1.448,00
0198	IMPOSTO RENDA	9	50.498,76	6.493,67
Total dos descontos				13.430,36

Resumo Contábil

Descrição	Valor
SUBSÍDIOS	59.221,93
Total	59.221,93

David
 000050

Folha de Pagamento Analítica
Mês de Referência: 03/2014. Tipo de Cálculo: Mensal

198 IMPOSTO RENDA 5.885,03 792,23

Total de Proventos: 6.367,95 **Total Descontos: 1.275,15**
Total Líquido: 5.092,80

Matrícula	Nome	Admissão	CPF				
13	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	01/01/2013	92366392320				
Vínculo	Cargo						
Eletivos	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	5.525,61	693,39
Total de Proventos: 6.367,95				Total Descontos: 1.176,31			
				Total Líquido: 5.191,64			

Matrícula	Nome	Admissão	CPF				
4	JOSE GOMES SOBRINHO	01/01/2013	07930585387				
Vínculo	Cargo						
Eletivos	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
Total de Proventos: 6.367,95				Total Descontos: 1.275,15			
				Total Líquido: 5.092,80			

Matrícula	Nome	Admissão	CPF				
15	JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA	01/01/2013	02246716349				
Vínculo	Cargo						
Eletivos	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	5.525,61	693,39
Total de Proventos: 6.367,95				Total Descontos: 1.176,31			
				Total Líquido: 5.191,64			

Matrícula	Nome	Admissão	CPF				
16	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	01/01/2013	22924280320				
Vínculo	Cargo						
Eletivos	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	344,38
				198	IMPOSTO RENDA	5.304,73	632,65
Total de Proventos: 6.367,95				Total Descontos: 977,03			
				Total Líquido: 5.390,92			

Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Líquido
59.221,93	13.430,36	45.791,57

044 3.67

[Handwritten signature]
000001



Emissão de comprovantes

26/03/2014 10:24:37

20/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:49:02
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 20/03/2014
NR. DOCUMENTO 663.679.000.398.420
VALOR TOTAL 5.142,22

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALDERICO PORTO MOUSINHO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 398.420-6
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
NR. AUTENTICACAO A.B8B.027.681.6C5.754

PAGUE-SE
Em, 20/03/2014
[Signature]
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 20/03/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 8420-6
[Signature]
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.291-39
TESOUREIRO

Send
000000



Emissão de comprovantes

26/03/2014 10:26:29

20/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:49:02
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 20/03/2014
NR. DOCUMENTO 663.679.000.004.789
VALOR TOTAL 5.406,91

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMADEU L P JUNIOR
AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.789-9
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
NR.AUTENTICACAO D.C3F.868.FA8.A07.CA1

PAGUE SE
Em, 20/03/2014
[Signature]
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 386.788.853-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 20/03/2014
CONTA 3030-3 CHEQ. Nº 4789-4
[Signature]
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 058.897.293-89
TESOUREIRO

Handwritten signature
000053



Emissão de comprovantes

26/03/2014 10:28:22

20/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:49:02
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	20/03/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.418
VALOR TOTAL	5.150,54

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA LUCIA P C GOMES
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.418-5
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	2.F5B.92E.DB8.205.7AD
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE
Em, 20/03/2014
[Signature]
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 20/03/2014
CONTA 3030-8 CHEQ. Nº 34185
[Signature]
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 085.297.293-89
TESOUREIRO

Sevul
00000



Emissão de comprovantes

26/03/2014 10:30:17

20/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:49:02
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2014
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.037
VALOR TOTAL 4.132,10

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

NR. AUTENTICACAO 3.6C2.48F.078.F56.DA6

PAGUE-SE
Em, 20/03/2014
[Signature]
Amílcar Luiz Pereira Junior
CPF: 096.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 26/03/2014
CONTA 0000-0 UNBQ. Nº 3.037
15
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 058.897.293-89
TESOUREIRO

Handwritten signature
990000



Emissão de comprovantes

26/03/2014 10:32:05

20/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:49:02
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 20/03/2014
NR. DOCUMENTO 663.679.000.011.690
VALOR TOTAL 5.092,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO FERNANDES DA SI
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.690-4
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
NR. AUTENTICACAO C.396.636.657.E43.F7E

PAGUE-SE
Em, 20/03/2014
[Signature]
Armeda Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 20/03/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 11.690-4
19
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

[Handwritten Signature]
990000

26/03/2014 11:19:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.18
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\$ 5.191,64
DEBITO EM: 19/03/2014

=====

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB: 8.465.6D5.1DF.80E.3D1

PAGUE-SE
Em, 19/03/2014
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 19/03/2014
CONTA 3000-9 CHEQ. Nº 979-20
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 058.387.203-89
LEBANEIRO

Handwritten signature
000057



Emissão de comprovantes

26/03/2014 10:33:05

20/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:49:02
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.233
VALOR TOTAL	5.092,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE GOMES SOBRINHO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.233-7
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	8.FD7.098.091.432.E1E
------------------	-----------------------

PAGUE-SE
Em, 20/03/2014
[Signature]
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 20/03/2014
CONTA 3679-8 CHEQ. Nº 5.233-7
[Signature]
Wanderley de Oliveira Soares
CPF: 081.207.203-89
PRESIDENTE

[Handwritten Signature]
000058



Emissão de comprovantes

26/03/2014 10:34:15

20/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:49:03
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.015.005
VALOR TOTAL	5.191,64

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE L M MOTA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 15.005-3
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	6.86D.0C6.35F.DD4.75E
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE
Em, 26/03/2014
[Signature]
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 20/03/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 13005-3
[Signature]
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.707.293-89
TESOUREIRO

Handwritten signature
000059



Emissão de comprovantes

26/03/2014 10:35:28

20/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:49:03
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.416
VALOR TOTAL	5.390,92

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

NR. AUTENTICACAO	8.7EE.6EF.821.528.161
------------------	-----------------------

PAGUE-SE
Em, 20/03/2014
[Signature]
Amaideu Luiz Pereira Júnior
CPF- 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 20/03/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 341679
19
Wanderston de Oliveira Soares
CPF- 055.297.293-89
TESOUREIRO

000060

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

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	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000007/2014	Estimativo	005	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

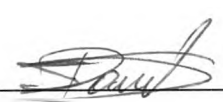
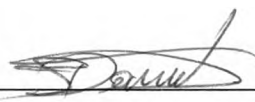
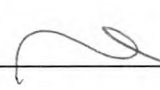
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
50.000,00	10.882,40	5.055,43	34.062,17

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	5.055,43
769 (-) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 0,13	
3418 (-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	142,81
767 (-) INSS	389,01
Total Bruto:	(+) 5.055,43
Total das Retenções:	(-) 531,95
Total Líquido	(=) 4.523,48

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

[Handwritten Signature]
L-4
000061

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:03/2014.

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:	0,00
1.1 - Base de Cálculo	4.669,83	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	389,01	Vencimentos e Outras Vantagens:	5.055,43
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	5.055,43
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	531,95
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	4.523,48

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 Cálc.	Valor
0001 - SALARIO NORMAL	4	4.284,15	4.284,15
0028 - ABONO PECUNIÁRIO DE FERIAS	1	385,60	385,60
0067 - 1/3 DE FERIAS	1	385,68	385,68
Total dos proventos			5.055,43

Descontos				
Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0155	- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4	142,81	142,81
0195	- INSS	4	4.669,83	389,01
0198	- IMPOSTO RENDA	1	1.789,48	0,13
Total dos descontos				531,95

Resumo Contábil	
Descrição	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.284,15
FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	385,60
FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	385,68
Total	5.055,43

Provisões da Folha de Pagamento			
Valor Provisão Férias:	119,00	Base de Cálculo:	1.428,05
Valor Provisão 13º Salário:	357,01	Base de Cálculo:	4.284,15
Valor Provisão Previdência RPPS:		Base de Cálculo:	
Valor Provisão Previdência RGPS:	104,72	Base de Cálculo:	5.712,20
Valor Provisão FGTS:	0	Base de Cálculo:	

David
 000062

Folha de Pagamento Analítica
Mês de Referência: 03/2014.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 33 - COMISSIONADOS

Centro de Custo: 70 - COMISSIONADOS

Matricula		Nome		Admissão		CPF	
6		LOSIRAM DE MELO PACHECO		03/01/2013		04388519359	
Vínculo				Cargo			
Cargo comissionado S				ASSESSOR DE GABINETE			
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.157,05	1.157,05	155	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	38,57	38,57
				195	INSS	1.157,05	92,56
Total de Proventos: 1.157,05				Total Descontos: 131,13			
				Total Líquido: 1.025,92			

Matricula		Nome		Admissão		CPF	
26		LUCIANA MESSIAS DA ROCHA		01/11/2013		95892770397	
Vínculo				Cargo			
Contratação por excepcional interesse público				OUVIDOR			
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.157,05	1.157,05	155	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	38,57	38,57
				195	INSS	1.157,05	92,56
Total de Proventos: 1.157,05				Total Descontos: 131,13			
				Total Líquido: 1.025,92			

Matricula		Nome		Admissão		CPF	
25		MAILSON ALVES MENESES		01/10/2013		05622682355	
Vínculo				Cargo			
Cargo comissionado S				VIGIA			
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	813,00	813,00	155	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	27,10	27,10
				195	INSS	813,00	65,04
Total de Proventos: 813,00				Total Descontos: 92,14			
				Total Líquido: 720,86			

Matricula		Nome		Admissão		CPF	
7		WANDERSON OLIVEIRA SOARES		03/01/2012		05599729389	
Vínculo				Cargo			
Cargo comissionado S				TESOUREIRO(A)			
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.157,05	1.157,05	155	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	38,57	38,57
67	1/3 DE FERIAS	385,68	385,68	195	INSS	1.542,73	138,85
Total de Proventos: 1.542,73				Total Descontos: 177,42			
				Total Líquido: 1.365,31			

Total dos Proventos		Total dos Descontos		Total Líquido	
4.669,83		531,82		4.138,01	



Emissão de comprovantes

000063

26/03/2014 11:12:37

18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:08:04
367903679 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2014
NR. DOCUMENTO 173.679.510.010.466
VALOR TOTAL 1.750,78

***** 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 0.74F.750.E9D.B89.036
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

PAGUE-SE
Em. 18/03/2014
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.853-00
PRESIDENTE

PAGO
Em. 18/03/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 104606
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 145.207.293-89
TESOUREIRO

Seal
000061



Emissão de comprovantes

26/03/2014 10:04:27

20/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:49:01
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 20/03/2014
NR. DOCUMENTO 663.679.000.010.436
VALOR TOTAL 1.025,92

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

NR. AUTENTICACAO A.F20.235.B4C.F19.B23

PAGUE-SE
Em, 20/03/2014
[Signature]
Amândeo Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 20/03/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 10476-1
[Signature]
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

Handwritten signature
000083



Emissão de comprovantes

26/03/2014 10:07:29

20/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:49:01
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	20/03/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.012.334
VALOR TOTAL	720,86

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAILSON ALVES MENEZES
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.334-X
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	F.036.A50.118.881.6E2
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE
Em. 20/03/2014
[Signature]
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 308.798.853-00
PRESIDENTE

PAGO
Em. 26/03/2014
CONTA 3030-8 CHEQ. Nº 18.374
15
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUKEIRO

Handwritten signature
000066



Emissão de comprovantes

26/03/2014 10:05:45

20/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:49:01
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	20/03/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.971
VALOR TOTAL	1.025,92

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

NR. AUTENTICACAO	E.288.D6C.95D.000.CFA
------------------	-----------------------

PAGUE-SE
Em, 20/03/2014
[Signature]
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 20/03/2014
CONTA 3030-8 CHEQ. N° 74571-5
[Signature]
Wanderilson de Oliveira Soares
CPF: 056.997.293-89
TESOUREIRO

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:03/2014.

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:	49,32
1.1 - Base de Cálculo	4.893,45	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	409,63	Vencimentos e Outras Vantagens:	5.640,05
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	5.689,37
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	1.563,94
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	4.125,43

Servidores por tipo de vínculo

Vínculo	Quantidade
2 - Efetivos	4
Quantidade de Servidores	4

Proventos

Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0001 - SALARIO NORMAL	4	4.053,05	4.053,05
0015 - HORA EXTRA 50%	1	250,00	250,00
0020 - GRATIFICAÇÃO	2	322,60	322,60
0030 - ADICIONAL NOTURNO	1	135,00	135,00
0051 - ADIC. TEMPO SERVIÇO	3	132,80	132,80
0088 - 13 SALARIO	1	12,00	746,60
0098 - SALARIO FAMILIA	1	2,00	49,32
Total dos proventos			5.689,37

Descontos

Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
034	- EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	2	796,28	796,28
0045	- PENSÃO ALIMENT DIF 01,02/2014	1	18,40	18,40
0155	- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4	135,10	135,10
0188	- INSS S/13º SALARIO	1	746,60	59,73
0195	- INSS	4	4.893,45	409,63
0197	- PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	144,80	144,80
Total dos descontos				1.563,94

Resumo Contábil

Descrição	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.053,05
ADICIONAL NOTURNO	135,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	322,60
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	132,80
13. SALÁRIO	746,60
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	250,00
Total	5.689,37

Provisões da Folha de Pagamento

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

Spad
000069

Pág. 2 de 2

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:03/2014.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: Todos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: EFETIVOS

Centro de Custo: Todos

Valor Provisão Férias:	121,55	Base de Cálculo:	1.458,55
Valor Provisão 13º Salário:	375,89	Base de Cálculo:	4.510,65
Valor Provisão Previdência RPPS:		Base de Cálculo:	
Valor Provisão Previdência RGPS:	109,44	Base de Cálculo:	5.969,20
Valor Provisão FGTS:	0	Base de Cálculo:	

Folha de Pagamento Analítica
 Mês de Referência: 03/2014.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 34 - EFETIVOS

Centro de Custo: 71 - EFETIVOS

Matrícula	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	155	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	48,27	48,27
51	ADIC. TEMPO SERVIÇO	67,80	67,80	195	INSS	1.815,80	163,42
Total de Proventos: 1.815,80				Total Descontos: 848,83			
				Total Líquido: 966,97			

Matrícula	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	155	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	38,57	38,57
				195	INSS	1.157,05	92,56
Total de Proventos: 1.157,05				Total Descontos: 131,13			
				Total Líquido: 1.025,92			

Centro de Custo: 72 - EFETIVOS

Matrícula	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	155	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	24,13	24,13
70	ADICIONAL NOTURNO	135,00	135,00	195	INSS	890,10	71,21
98	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32	197	PENSAO ALIMENTICIA	144,80	144,80
51	ADIC. TEMPO SERVIÇO	31,10	31,10	45	PENSAO ALIMENT DIF 01,02/2014	18,40	18,40
Total de Proventos: 939,42				Total Descontos: 258,54			
				Total Líquido: 680,88			

Centro de Custo: 73 - EFETIVOS

Matrícula	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	188	INSS S/13º SALARIO	746,60	59,73
15	HORA EXTRA 50%	250,00	250,00	34	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	159,14	159,14
20	GRATIFICAÇÃO	22,60	22,60	155	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	24,13	24,13
88	13 SALARIO	12,00	746,60	195	INSS	1.030,50	82,44
51	ADIC. TEMPO SERVIÇO	33,90	33,90				
Total de Proventos: 1.777,10				Total Descontos: 325,44			
				Total Líquido: 1.451,66			

Paulo
000071



Emissão de comprovantes

26/03/2014 10:08:49

20/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:49:01
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2014
NR. DOCUMENTO 663.679.000.005.640
VALOR TOTAL 966,97
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 9.3A8.8CE.6B5.440.E09

PAGUE-SE
Em, 20/03/2014
[Signature]
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.853-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 20/03/2014
CONTA 3830-8 CHEQ. Nº 5640-5
[Signature]
Wanda son de Oliveira Soares
CPF: 075.207.293-89
TESOUREIRO

Paulo
000072



Emissão de comprovantes

26/03/2014 10:08:49

20/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:49:01
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2014
NR. DOCUMENTO 663.679.000.005.640
VALOR TOTAL 966,97
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO CARLOS TORRES
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.640-5
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 9.3A8.8CE.6B5.440.E09

PAGUE-SE

Em, 20/03/2014

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

PAGO

Em, 20/03/2014

CONTA 3000-0 CHEQ. Nº

[Signature]
Wenderson de Oliveira Soares
CPF: 396.788.653-89
TESOUREIRO

[Handwritten Signature]
000073



Emissão de comprovantes

26/03/2014 10:08:49

20/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:49:01
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2014
NR. DOCUMENTO 663.679.000.005.640
VALOR TOTAL 966,97

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

NR.AUTENTICACAO 9.3A8.8CE.6B5.440.E09

PAGUE-SE
Em, 20/03/2014
[Signature]
Amedeu Luiz Pereira Júnior
CPF 396.788.853-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 20/03/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 3640-5
[Signature]
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

Seant
000074



Emissão de comprovantes

26/03/2014 10:08:49

20/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:49:01
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

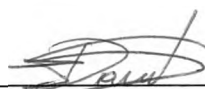
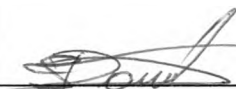

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2014
NR. DOCUMENTO 663.679.000.005.640
VALOR TOTAL 966,97
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO CARLOS TORRES
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.640-5
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

NR. AUTENTICACAO 9.3A8.8CE.6B5.440.E09

PAGUE-SE
Em, 20/03/2014
[Signature]
Amedeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 20/03/2014
CORTA ROSTO & CHEQ. Nº 5640-5
[Signature]
Wanderley de Oliveira Soares
CPF: 293-89
TESOUREIRO

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro 06.554.083/0001-47					Nota de Liquidação Data de Emissão 10/03/2014		
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	Tipo Doc./Número/Série/UF		Contrato	
0000011/2014	Estimativo	003	11	Nota Fiscal 02902			
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		1.448,00		724,00		6.516,00	
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 Francisco Daniel Pereira da Silva CPF: 013.148.773-64 CONTROLADOR INTERINO		DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos  Responsável p/ liquidação Francisco Daniel Pereira da Silva CPF: 013.148.773-64 CONTROLADOR INTERINO			AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.  Câmara Municipal Amadeu Luiz P. Junior CPF: 396.788.653-00 PRESIDENTE 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
 N° Série "U"

024902

1ª VIA
 DESTINATÁRIO REMETENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307
 Data da Emissão: 10-mar-14

GRAFICA PIAUI IND. DE FORM. CONTINUOS LTDA.-ME - Av. União 224/Novo - Cap. 64.005-50 - Mourões - Fone: (86) 3213-980 - Teresina-P. CNPJ: 12.553.775/0001-31 - Insc. Est. 19.414.291-1 - CMC: 076.777-8 - 082046-189-PI - 20041 Comédias (MPS) Série U de 2011 a 2000 - MPF Nº 1145200465 em 01/02/2013 Data de Impressão 01/02/2013 Unidade 01 - Av. do Cabo da Brava - CTE - Teresina-PI

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: Praça Senador Cesar Cals

Município: GUADALUPE

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

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64840-000

Discriminação do Serviço		Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p> <p>*** Setecentos e Vinte e Quatro Reais ***</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>		<p>000076</p> <p>724,00</p>
Valor Total da Prestação		R \$ 724,00
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
		24902

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 724,00RECEBEMOS da Camara Municipal de GUADALUPE

o valor de R\$. 724,00

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

VALOR ref.

forneç. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Le 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -024902.

Teresina (PI), 26 de março de 2014

Diário Oficial dos Municípios
Jrist^o José Luiz de Paiva Igreja II

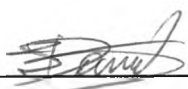
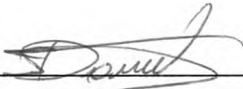

Diretor

PAGUE-SEEm, 20/03/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 336.788.653-00
PRESIDENTE

PAGOEm, 20/03/2014CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 24902

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-80
TESOUREIRO

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro 06.554.083/0001-47					Nota de Liquidação Data de Emissão 21/03/2014	
Identificação do Credor						
Nome: HARLAN DA SILVA LIMA			Código: 863		CPF/CNPJ: 878.133.433-87	
Endereço:			UF:		Bairro:	
Cidade:			UF:		CEP:	
Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF		Contrato
0000012/2014	Global	003	12	Nota Fiscal 9		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		1.695,52		847,76		7.629,84
Valor da liquidação por extenso Oitocentos 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.		DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos			AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.	
						
Responsável pelo recebimento do Serviço/Material Francisco Daniel Pereira da Silva CPF: 013.148.773-64 CONTROLADOR INTERINO		Responsável p/ liquidação Francisco Daniel Pereira da Silva CPF: 013.148.773-64 CONTROLADOR INTERINO			Câmara Municipal Amadeu Luiz P. Junior CPF: 396.788.653-00 PRESIDENTE 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
Pça. César Calls, nº 1300 - Centro
CEP: 64.840-000 Guadalupe-PI

02-RESERVADO
000079

03-NÚMERO DO CPF/CNPJ
878.133.433-87

04-NOME/RAZÃO SOCIAL
HARLAN DA SILVA LIMA

05-ENDEREÇO COMPLETO
RUA TANCREDO NEVES, S/N BELA VISTA
GUADALUPE-PI

06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07-EXERCÍCIO
2014

08-PERÍODO DE REFERÊNCIA
MARÇO 2014

09-PARCELA
ÚNICA

10-DATA DE VENCIMENTO
21/03/2014

11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

12-CÓDIGO
1113.05

13-VALOR R\$
25,43

14-VALOR R\$
02,50

15-VALOR R\$
00,00

16-VALOR R\$
00,00

17-VALOR R\$
27,93

18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR
1113.05	27,93	-	-

19-CÓDIGO: 1113.05
20-VALOR: 27,93
21-CÓDIGO: -
22-VALOR: -

17-VALOR R\$
27,93

TOTAL

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


EM, 21 / 03 / 2014.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

21/3.2014

e-Nota Avulsa [Imprimir Nota]

000080

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 9																								
	Data e Hora de Emissão 21/03/2014 08:07																								
	Código de Verificação CRNR-UEVF																								
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CNPJ/CPF: 878.133.433-87 Nome: HARLAN DA SILVA LIMA Razão Social: HARLAN DA SILVA LIMA Endereço: RUA TANCREDO NEVES, S/N BELA VISTA CEP: Município: GUADALUPE</p> <p>Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI</p>																									
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com</p> <p>Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI</p>																									
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Calculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16.01</td> <td>Serviços de transporte de natureza municipal.</td> <td>3,00 %</td> <td>847,76</td> <td>0,00</td> <td>25,43</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Discriminação do Serviço</td> <td>Qdte</td> <td>Val. Unit</td> <td>Sub. Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">REFERENTE AO SERVIÇO COMO MOTORISTA ATENDENDO A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014</td> <td>1</td> <td>847,76</td> <td>847,76</td> </tr> </tbody> </table>		Item	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 do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total	REFERENTE AO SERVIÇO COMO MOTORISTA ATENDENDO A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014			1	847,76	847,76
Item	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 do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total																				
REFERENTE AO SERVIÇO COMO MOTORISTA ATENDENDO A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014			1	847,76	847,76																				

CERTIFICO QUE
Os Serviços foram Prestados

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

VALOR BRUTO.....	R\$ 872.00
RETENÇÕES	
IRRF	R\$
INSS.....	R\$ 93.25
ISS	R\$ 25.43
OUTRAS.....	R\$
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$ 754.50

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 754.50 (setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta 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, 24 de março de 2014.

Harlan da Silva Lima
Assinatura do Recebedor

CONTABILIDADE ORIGINAL
Em 31/05/2014
[Assinatura]

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

Em 24/03/2014

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 24/03/2014

[Assinatura]
Ordenador da Despesa
Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 396.788.653-00
GUADALUPE-PI

PAGO

Em 24/03/2014

[Assinatura]
Câmara Municipal de Guadalupe
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

07/05/2014 11:38:40

24/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:39:11
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	24/03/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.006.392
VALOR TOTAL	754,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.3D9.380.D6A.69B.FE3
------------------	-----------------------

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

Estado do Piauí: Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro 06.554.083/0001-47	Nota de Liquidação Data de Emissão 20/03/2014
--	---

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	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000014/2014	Global	003	14	Nota Fiscal 9	003

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
38.149,20	6.358,20	3.179,10	28.611,90

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

Detalhamento do valor a pagar

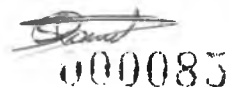
0001 (+) Valor da Liquidação	3.179,10	
769 (-) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N89,38		
767 (-) INSS	349,70	
Total Bruto:	(+)	3.179,10
Total das Retenções:	(-)	439,08
Total Líquido	(=)	2.740,02

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.  Responsável pelo recebimento do Serviço/Material <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> <small>CPF: 013.148.773-64</small>	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos  Responsável p/ liquidação <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> <small>CPF: 013.148.773-64</small>	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.  Câmara Municipal <small>CPF: 396.789.653-00</small> PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI
---	---	---


L-3 *Spont*

000084

ESTADO DO PIAUÍ		07-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		GUADALUPE PREFEITURA															
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 024.616.803-02		Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64240-000 - Guadalupe - PI															
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM															
05-ENDEREÇO COMPLETO FLORIANO-PI RUA JÚLIO GUIMARÃES, 672		07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA MARÇO 2014														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 20/03/2014														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$ 95,														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>97,87</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	97,87	-	-	TAXA	14-VALOR R\$ 02,		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	97,87	-	-														
<p style="text-align: center;">AUTENTICAÇÃO</p> <p style="text-align: center;">P A G O</p> <p style="text-align: center;">EM, 20/03/2014</p> <p style="text-align: center;"><i>Luanna Pereira</i></p> <p style="text-align: center;">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$														
		TOTAL	17-VALOR R\$ 97,														
		1º VIA - PROCESSAMENTO															
		2º VIA - CONTROLE															
		3º VIA - CONTRIBUINTE															



Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSA-e</p>	Número da Nota 9
	Data e Hora de Emissão 20/03/2014 10:48
	Código de Verificação PHHP-RQTN

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 Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	
17.14	Advocacia.	3,00 %	3.179,10	95,37	0,00	
Discriminação do Serviço				Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA À ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2014.				1	3.179,10	3.179,10

CERTIFICO QUE
 Os Serviços foram Prestados
 Os Materiais Foram Recebidos
 As Despesas foram Realizadas
 Em: 20/03/2014
 Assinatura: [Handwritten Signature]
 Cargo/Função: controlador

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	95,37	3.179,10	3,00 %	0,00

VALOR LIQUIDO = R\$ **3.083,73**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013
 - Esta NF-e possui retenção de ISS no valor de R\$ 95,37
 - Total de retenções da nota R\$ 95,37

Competência da Nota Fiscal :03/2014

Codigo Serviço : 17.14

David
000080

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR
 Nome: Ana Jayra de Sousa Albuquerque
 End: Rua Júlio Guimarães, 672 Sambaíba
 Nova.
 Floriano-PI
 CNPJ/CPF: 024.616.803-02

VALOR BRUTO.....	R\$	3.179,10
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 março/2014.

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

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

Guadalupe-PI, 20 de março de 2014.

Ana Jayra de Sousa Albuquerque
Assinatura do Recebedor

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

Em 02/03/2014

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 20/03/2014

[Signature]

Ordenador da Despesa

Amadeu Luiz P. Junior
 CPF 0.788.653-00
 CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

[Signature]

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

P A G O

Em 20/03/2014

[Signature]

Câmara Municipal de Guadalupe

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

000087 

26/03/2014 10:39:17



Emissão de comprovantes

20/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:17:57
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.640.000.049.908
VALOR TOTAL	2.740,02

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA JAYRA S ALBUQUERQUE
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 49.908-0
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	F.4A1.9D8.F08.2B9.F99
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro 06.554.083/0001-47	Nota de Liquidação Data de Emissão 20/03/2014
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000015/2014	Global	003	15	Nota Fiscal 330	004

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA

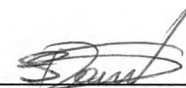
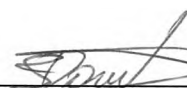

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
36.000,00	6.000,00	3.000,00	27.000,00

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

Detalhamento do valor a pagar

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

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


CONTROLADOR INTERINO

CONTROLADOR INTERINO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

L-2

000089

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000830										
	Data e Hora de Emissão 20/03/2014 11:42:00										
	Código de Verificação 8d546d1b										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: GAUCON - CONSULTORIA CONTABILITDA CPF/CNPJ: 07.191.899/0001-16 Inscrição Municipal: 091963-2 Endereço: RUA SANTA LUZIA, Nº2470 - BAIRRO PICARRA - CEP:64001-400 Município: TERESINA UF: PI</p>											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRACA CESAR CALLS, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: wanderson.soares2277@hotmail.com.br</p>											
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2014, PUBLICADO NO DOM EDIÇÃO Nº MMDXIV DO DIA 16/01/2014, PÁGINA Nº 134. PARCELA 03.</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇOS CONTÁBEIS REF AO MÊS DE MARÇO/2014</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3.000,00</td> <td align="right">3.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS CONTÁBEIS REF AO MÊS DE MARÇO/2014	1	3.000,00	3.000,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	SERVIÇOS CONTÁBEIS REF AO MÊS DE MARÇO/2014	1	3.000,00	3.000,00							
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.000,00	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2014 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</p> <p align="right">Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</p>											

CERTIFICO QUE

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

Em, 20 / 03 / 2014

Assinatura

Cargo/Função: *Contador*

000000 *[Handwritten Signature]*

26/03/2014 10:47:57



Emissão de comprovantes

20/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:07:14
367903679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2014
NR. DOCUMENTO 661.637.000.030.224
VALOR TOTAL 3.000,00

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

NR. AUTENTICACAO 6.0D6.418.375.EAB.18E

PAGUE-SE
Em, 20/03/2014
[Signature]
Antonio Luiz Pereira Júnior
CPF- 398.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 20/03/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 30.224-4
[Signature]
Wanderson de Oliveira Soares
CPF- 055.997.293-89
TESOUREIRO

000091

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

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000016/2014	Global	002	16	Nota Fiscal 1636	005

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA

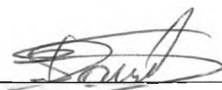
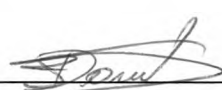

Histórico



Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
12.939,84	1.078,32	1.078,32	10.783,20

Valor da liquidação por extenso
Um Mil, Setenta e Oito Reais e Trinta e Dois Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	1.078,32									
<table border="1"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">1.078,32</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">1.078,32</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	1.078,32	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	1.078,32
Total Bruto:	(+)	1.078,32								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	1.078,32								

<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"><i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF 013.148.773-64</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 <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF 013.148.773-64</p> <p align="center">CONTROLADOR INTERINO</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 Junior CPF: 396.788.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI</p>
---	---	--

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001636							
	Data e Hora de Emissão 01/03/2014 11:19:54							
	Código de Verificação e7547786							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
	Nome/Razão Social: STS INFORMATICA LTDA-EPP							
	CPF/CNPJ: 73.726.333/0001-76	Inscrição Municipal: 064126-0						
	Endereço: RUA SANTA LUZIA, Nº2480 - BAIRRO PICARRA - CEP:64001-400							
	Município: TERESINA UF: PI							
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE								
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10								
Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº07 - QUADRA - H - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000								
Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: camaramunicipal@gmail.com								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO Nº 005/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE APLICATIVO VOLTADO PARA LIBERAÇÃO AO PLENO CONHECIMENTO E ACOMPANHAMENTO DA SOCIEDADE DE INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR MEIO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 1637-3.								
Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="right">1.078,32</td> <td align="right">1.078,32</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	1.078,32	1.078,32
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	1.078,32	1.078,32						
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>01/03/2014</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> Cargo/Função: <u>Controlador</u>								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00						
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.078,32								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.078,32	Alíquota: 4,31%						
		Valor do ISS: R\$ 46,47						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2014	Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI							
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.							
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,31%.	Descrição da Atividade: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM T							
CNAE: 620910000								
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.								



STS INFORMÁTICA LTDA -EPP.

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

Secret
000093

RECIBO

R\$ 1.078,32

Recebemos da **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**, a importância de R\$ 1.078,32 (hum mil e setenta e oito reais e trinta e dois centavos), referente ao pagamento do serviço descrito na Nota Fiscal nº **1652**.

Teresina (PI), 31 de MARÇO de 2014.

Augustus
STS Informática Ltda - EPP.

000094

28/03/2014	+ Transferência on line	663.679.000.004.789	250,00 D	
28/03/2014	+ Transferência on line	663.679.000.007.648	280,35 D	
28/03/2014	+ Transferência on line	663.679.000.007.971	125,00 D	
28/03/2014	+ Transferência on line	663.679.000.010.129	281,00 D	
28/03/2014	+ Transferência on line	663.679.000.010.129	170,00 D	
28/03/2014	+ Transferência on line	663.679.031.027.002	2.064,87 D	
28/03/2014	+ Transferido para Poupança	663.679.510.009.356	213,60 D	
28/03/2014	+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	250,00 D	
28/03/2014	Pagio Mensalidade Seguro	25.341	386,61 D	
28/03/2014	BB CP Admin Supremo	70	-021,43 C	0,00 C
X 31/03/2014	+ Transferência on line	661.637.000.089.888	1.078,32 D	
31/03/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.078,32 C	
31/03/2014	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro 06.554.083/0001-47	Nota de Liquidação Data de Emissão 10/03/2014
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000037/2014	Estimativo	003	37		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO


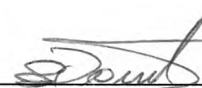

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
500,00	87,85	87,87	324,28

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	87,87									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">87,87</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">87,87</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	87,87	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	87,87
Total Bruto:	(+)	87,87								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	87,87								

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

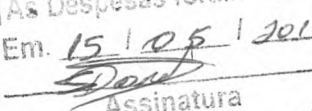
ESCRITÓRIO GUADALUPE

MATRÍCULA 00473878.0	CLIENTE CAMARA M DE GUADALUPE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO 25/02/2014
-------------------------	----------------------------------	-----------	--------------------------

INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000	ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. 00000 - - CENTRO GUADALUPE PI 64840-000	FATURA 01/2014-7
-----------------------------------	--	---------------------

RESPONSÁVEL	ENDEREÇO PARA ENTREGA	ÁGUA LIGADA	ESGOTO POTENCIAL
-------------	-----------------------	----------------	---------------------

ÚLTIMOS CONSUMOS				LEITURA		CONSUMO		CONSUMO/DIA	
12/2013 -	10-30	11/2013 -	10-30	ANTERIOR	ATUAL	(M³)	DIAS	(M³)	
12/2013 -	10-30	09/2013 -	10-30	2580	2580	10	32	0,32	
08/2013 -	10-30	07/2013 -	10-30	12/12/2013	13/01/2014				
ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR							
1	10	M 30 1328							

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R\$
AGUA PUBLICO 001 UNIDADE CONSUMO DE ÁGUA	10 M3	42,85
CERTIFICO QUE <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em. 15/05/2014  Assinatura Cargo/Função: Controlador		

TOTA R\$ 42,85

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS	Base de Calculo: 42,85	
	IR: 2,06	CONFINS: 1,29
	CSLL: 0,43	PIS/PASEP: 0,28

REGISTRAMOS QUE EM 30/04/2014, V.SA. ESTA EM DÉBITO COM A AGESPISA, CASO TENHA PAGO IGNORAR AVISO.

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)		
GERÊNCIA	FLORIANO	Mês/Ano 12/2013
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE PARÂMETROS (Valores Médios)	TURBIDEZ	CLORO
	0,73	1,01

VIA CLIENTE	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
-------------	-----------------------

Emitido por: EDIVALDO MIGUEL DE

Emitido em: 15/05/2014



MATRÍCULA 00473878.0	INSCRIÇÃO 045.002.249.0082.000
-------------------------	-----------------------------------

FATURA 01/2014-7	NÃO RECEBER APÓS 31/07/2014
---------------------	--------------------------------

VENCIMENTO	25/02/2014
------------	------------

VALOR R\$	42,85
-----------	-------

GRUPO: 7

FIRMA: 1

VIA AGESPISA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

000097



Emissão de comprovantes

13/05/2014 15:34:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.00
 3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
 =====
 Convenio AGESPISA ARRECADACAO
 Codigo de Barras 82640000000-4 87870001910-1
 47387800014-9 03001000005-4
 Data do pagamento 10/03/2014
 Valor em Dinheiro 87,87
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 87,87

 DOCUMENTO: 031001
 AUTENTICACAO SISBB: 5.E44.BFF.EB0.D49.861

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

PAGUE-SE
 Em, 10/03/2014
 Amador Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 10/03/2014
 CONTA 3030-9 CHEQ. N° 0003-4
 Wanderson da Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-88
 TESOUREIRO

000098

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro 06.554.083/0001-47	Nota de Liquidação Data de Emissão 18/03/2014
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000038/2014	Estimativo	003	38		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA


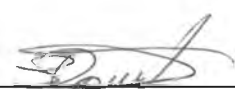

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
5.000,00	865,64	598,95	3.535,41

Valor da liquidação por extenso
Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	598,95									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">598,95</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">598,95</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	598,95	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	598,95
Total Bruto:	(+)	598,95								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	598,95								

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 <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF 013.148.773-64	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.  Câmara Municipal
---	---	---

Francisco Daniel Pereira da Silva
 CONTROLADOR INTERINO

CONTROLADOR INTERINO

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

Nº da Nota Fiscal 001133448

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
FEVEREIRO/2014	24/03/2014	1327	598,95

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PC CESAR CALS 140 S/C B-URBANO

CEP: 64.840-000 - GUADALUPE

ROT: 199.808.15.08.033293

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	1192	Atual:	20/02/2014
Anterior:	99865	Anterior:	21/01/2014
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	21/03/2014
Consumo Medido:	1327	Emissão:	12/03/2014
Consumo Faturado:	1327	Apresentação:	12/03/2014
Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de Irregularidade:	FEMP
		Dias de Consumo:	30

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA				
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat. Média 12 meses
PODER PUBLICO	TRI	D078627		5.1.3.3 1330

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA
Mês/ano consumo	
JAN/14 651	CONSUMO 1327 A R\$ 0,434306 = 576,32
DEZ/13 1280	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COZIP) 5,67
NOV/13 1585	CORRECAO MONETARIA IG 12/13-00 2,15
OUT/13 1967	MULTA POR ATRASO 12/13-00 11,11
SET/13 1963	JUROS DE MORA DE IMPO 12/13-00 3,70
AGO/13 1348	
JUL/13 1144	
JUN/13 1321	
MAI/13 1129	
ABR/13 1278	
TARIFAS E TRIBUTOS:	
0 7 - 0,325730	

MENSAGENS IMPORTANTES REAÇÃO DE VENCIMENTO

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO AL 5 10 15 20 25
Parabéns! Até o dia 26/02/2014, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

CERTIFICADO QUE
 Os Serviços foram Prestados
 Os Materiais foram Recebidos
 As Despesas foram Realizadas
 Em 21/02/2014
 Assinado em
 Cargo/Função

RESERVADO AO FISCO 04C5.A9DC.F9EB.4E2F.70B4.2110.9E6A.C3DA

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	205,29	Base de Cálculo:	576,32
Energia:	182,53	Alíquota ICMS:	25,00%
Transmissão:	14,04	Valor do ICMS:	144,08
Encargos:	30,38	Valor do PIS:	0,00
Tributos:	144,08	Valor do COFINS:	0,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC			FIC			DMIC		DICRI	
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal		
Limite	6,03	12,06	24,12	3,48	6,97	13,95	3,54			
Realizado	0,00			0,00			0,00			
Conjunto	FLORIANO						Período de apuração:	12/2013	EUSD:	270,95

ROT: 199.808.15.08.033293

83600000005 6 98950017000 0 0000000251 9 73960214008 2



000000

26/03/2014 11:11:11



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.13
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83600000005-6	98950017000-0
	00000000251-9	73960214008-2
Data do pagamento		18/03/2014
Valor em Dinheiro		598,95
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		598,95

DOCUMENTO: 031802
AUTENTICACAO SISBB: 8.006.C7D.F02.534.EF9

PAGUE-SE

Em, 18/03/2014

Amilton Luiz Pereira Júnior
CPF- 398.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 18/03/2014
CONTA 3030-3 CHEQ. N° 14008-2

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

Estado do Piauí Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro 06.554.083/0001-47	Nota de Liquidação Data de Emissão 20/03/2014
---	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000039/2014	Estimativo	002	39		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
3.000,00	247,95	178,83	2.573,22

Valor da liquidação por extenso
Cento e Setenta e Oito Reais e Oitenta e Três Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	178,83

Total Bruto:	(+)	178,83
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Liquido	(=)	178,83

<p style="text-align: center;">DECLARAÇÃO</p> <p>Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.</p> <p style="text-align: center;"><i>Handwritten signature</i></p> <p style="text-align: center;">Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</p> <p style="text-align: center;"><i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF: 013.148.773-64</p>	<p style="text-align: center;">DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</p> <p>Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos</p> <p style="text-align: center;"><i>Handwritten signature</i></p> <p style="text-align: center;">Responsável p/ liquidação</p> <p style="text-align: center;"><i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF: 013.148.773-64</p>	<p style="text-align: center;">AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</p> <p>Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.</p> <p style="text-align: center;"><i>Handwritten signature</i></p> <p style="text-align: center;">Câmara Municipal</p> <p style="text-align: center;">Amadeu Luiz P. Junior CPF: 000.765.005-00</p>
---	--	--



FIXO

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

Dot
000102

PAG.: 1/4



91100096



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



7213512820059540000003297930070314

CENTRO

Referência

FEVEREIRO/2014

Telefone

(89) 3552-1264

Vencimento

30/04/2014

Total a pagar

R\$ 178,83

Resumo da sua fatura



OI FIXO R\$ **112,29**
OI FIXO 112,29
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31



OI VELOX R\$ **73,37**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 73,37
ASSINATURA VELOX



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R\$ **-6,83**
LIGACOES FIXO-MOVEL 1,70
OUTROS VALORES -8,53

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI
TELEFONE/CONTRATO: 35521264 CJ 0 SU 3
CONTA 02/2014 LOCAL 3164 DV -

8460000001-4 78830024030-6 22031640355-3 21264031402-8



FATURA N.: 0800020550805
VENCIMENTO: 30/04/2014
VALOR A PAGAR R\$ 178,83

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811109967



FIXO

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

Paulo
000103

PAG.: 3/4

ID: 0283417 - Seq.: 00096 / 000445 - F040492 Juntado Regra_07_a_001

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI	DATA DE EMISSAO 03/03/2014	TELEFONE/CONTRATO 3552-1264 0 3
	CNPJ / CPF 23618236000110	VALOR A PAGAR R\$ 178,83
	INSCRICAO ESTADUAL TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VENCIMENTO 30/04/2014
	COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967 CODIGO DDD 89	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	02/14:	01/14:	12/13: 8:08				
BASICO		11/13: 11:42	10/13: 28:12	09/13: 10:42				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 0000086571/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

SERVICOS MENS AIS

0001/01 03/03/2014 ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDM	48,15
0001/02 03/03/2014 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 28/02/14	64,14
SUBTOTAL	112,29

LIGACOES LOCAIS

0001/03 03/03/2014 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00	0,00
SUBTOTAL	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/04 26/02/2014 P1 - COD AREA 89	89 9972-8292 12:30:25 00:00:38 NORMAL	0,37
0001/05 26/02/2014 P1 - COD AREA 89	89 9914-4422 13:13:02 00:00:30 NORMAL	0,31
0001/06 28/02/2014 P1 - COD AREA 89	89 9902-2080 08:23:09 00:00:38 NORMAL	0,30
0001/07 28/02/2014 P1 - COD AREA 89	89 9976-5032 08:24:39 00:01:24 NORMAL	0,72
SUBTOTAL		1,70

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/08 28/02/2014 MA S J PATOS	99 3551-0307 11:44:03 00:02:00 FLAT D3 P3647	0,95
SUBTOTAL		0,95

DESCONTOS

0001/09 04/02/2014 CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)	-4,27
0001/10 04/02/2014 CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)	-2,13
0001/11 11/02/2014 CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)	-2,13
SUBTOTAL	-8,53

DESCONTO PLANO / PROMOCAO 31

0001/12 28/02/2014 DESCONTO 31 SIMPLI. EMPRESARI	-0,95
SUBTOTAL	-0,95

DI VELOX - SERVICOS MENS AIS E EVENTUAIS

0001/13 03/03/2014 ASS. DI VELOX NRES 600K 01 A 28/02/14 501-0263	88,31%	VD	73,37
SUBTOTAL			73,37
TOTAL DO TELEFONE 03164 3552-1264 0 3			178,83

- **Pagando até o vencimento você evita:**
 - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
 - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

CERTIFICO QUE

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

Em 30/04/2014

Paulo
Assinatura
Cargo/Função: *assistente*

COD. 0402558-0301034

Paulo
000104



Emissão de comprovantes

26/03/2014 10:00:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.46
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84600000001-4 78830024030-6
22031640355-3 21264031402-8
Data do pagamento 20/03/2014
Valor Total 178,83

DOCUMENTO: 032005
AUTENTICACAO SISBB: 1.436.9BB.727.734.069

PAGUE-SE
Em, 20/03/2014
[Signature]
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.786.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 20/03/2014
CONTA 3030-B CHEQ. N° 1402-8
[Signature]
Walderson da Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro 06.554.083/0001-47	Nota de Liquidação Data de Emissão 19/03/2014
--	---

Identificação do Credor

Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Código: 83	CPF/CNPJ: 00.394.460/0081-26
Endereço: PÇ:MARECHAL DEODORO S/N		Bairro: CENTRO
Cidade: TERESINA	UF: PI	CEP: 64000090

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000041/2014	Estimativo	002	41		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
150.000,00	14.644,23	17.956,29	117.399,48

Valor da liquidação por extenso
Dezessete Mil, Novecentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte e Nove Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	17.956,29									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">17.956,29</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">17.956,29</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	17.956,29	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	17.956,29
Total Bruto:	(+)	17.956,29								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	17.956,29								

<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"><i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF 013.148.773-64 CONTROLADOR INTERINO</p>	<p align="center">DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</p> <p>Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos</p> <p align="center"></p> <p align="center">Responsável p/ liquidação</p> <p align="center"><i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF 013.148.773-64 CONTROLADOR INTERINO</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 Amadeu Luiz P. Junior CPF: 806.708.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI</p>
--	---	---

SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 07/03/2014 HORA: 11:52:23

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2014

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 24.338,24

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 24.338,24

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600002430 382402702402 223518236007 011020140296

SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 07/03/2014 HORA: 11:52:23

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2014

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 24.338,24

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 24.338,24

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600002430 382402702402 223518236007 011020140296



000107

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 ,

Seu arquivo GFIP022014.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/03/2014 às 12:27:32.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040CCD162D5798EBB8D.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110
Inscrição Transmissor:	23.518.236/0001-10
Responsável:	GAUCON CONSULTORIA CONTABIL LT
Inscrição Responsável:	07.191.899/0001-16
Competência:	02/2014
NRA:	Nap0ub024bC00000
Base de Processamento:	PI - Guadalupe
Código de Recolhimento:	115
Contato:	GAUCON CONSULTORIA C
Telefone:	008632226929

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 07/03/2014

HORA: 11:52:23

PÁG : 0001

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Nº ARQUIVO: Nap0ub024bc0000-0
COMP: 02/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 0089-35521264 CNAE: 8411600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	4.924,91	0,00	0,00	0,00	4.924,91
Contribuintes Individuais	1.555,68	0,00	0,00	0,00	1.555,68
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	13.752,52	0,00	0,00	0,00	13.752,52
Contribuintes Individuais	2.828,52	0,00	0,00	0,00	2.828,52
RAT	1.375,25	0,00	0,00	0,00	1.375,25
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	98,64	0,00	0,00	0,00	98,64
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	24.338,24	0,00	0,00	0,00	24.338,24
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	24.338,24	0,00	0,00	0,00	24.338,24

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

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

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

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

000108

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 02/2014 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALDERICO PORTO MOUSINHO			170.14941.67-2	01/01/2013	19			01111
	6.367,95	0,00	0,00	482,92			0,00	0,00
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			190.08627.53-4	01/01/2013	19			01111
	8.278,33	0,00	0,00	482,92			0,00	0,00
ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE			144.94773.24-3		13			02410
	3.179,10	0,00	0,00	349,70			0,00	0,00
ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES			116.51571.79-6	01/01/2013	19	05		01111
	6.367,95	0,00	0,00	403,28			0,00	0,00
ANDERSON MARTINS MOREIRA			160.21835.44-2		13			05199
	270,00	0,00	0,00	29,70			0,00	0,00
ANTONIO CARLOS TORRES			125.83556.48-9	03/06/2004	20			02523
	1.815,80	0,00	0,00	163,42			0,00	0,00
DENIS FABIO MOREIRA GUEDES			127.63258.22-2		13			09922
	300,00	0,00	0,00	33,00			0,00	0,00
EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA			123.17858.30-4	01/01/2013	19			01111
	6.367,95	0,00	0,00	482,92			0,00	0,00
FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA			190.24226.39-5	01/06/2005	20			02522
	1.542,73	0,00	0,00	138,84			0,00	0,00
FRANCISCO FERNANDES DA SILVA			100.00166.55-0	01/01/2013	19			01111
	6.367,95	0,00	0,00	482,92			0,00	0,00
GLEISON FERNANDES			126.24807.69-3		13			02617
	2.600,00	0,00	0,00	286,00			0,00	0,00
HARLAN DA SILVA LIMA			129.95200.27-4		13			07823
	847,76	0,00	0,00	93,25			0,00	0,00
ITALO FERNANDO GONCALVES PORTO			161.96886.31-3		13			07701
	900,00	0,00	0,00	99,00			0,00	0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA			119.54909.63-7	01/01/2013	19			01111
	6.367,95	0,00	0,00	482,92			0,00	0,00
JOAO EVANGELISTA DA ROCHA			106.95445.01-1		13			05142
	450,00	0,00	0,00	49,50			0,00	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 02/2014 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOSE AVELINO DE SOUSA			123.18074.57-9		01/06/2005	20	01	-	05174
890,10	0,00		0,00	71,20				0,00	0,00
JOSE GOMES SOBRINHO			190.08626.77-5		01/01/2013	19			01111
6.367,95	0,00		0,00	482,92				0,00	0,00
JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA			100.78105.65-7		01/01/2013	19			01111
6.367,95	0,00		0,00	482,92				0,00	0,00
LOSIRAM DE MELO PACHECO			119.40081.29-1		03/01/2013	20			02523
1.157,05	1.157,05		0,00	92,56				0,00	0,00
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			209.74027.31-0		01/11/2013	20			01423
1.157,05	0,00		0,00	92,56				0,00	0,00
LUIZ CLAUDIO ALVES DE MORAIS			190.02440.25-4			13			09112
2.770,00	0,00		0,00	304,70				0,00	0,00
MAILSON ALVES MENEZES			164.69125.47-7		01/10/2013	20			05172
813,00	0,00		0,00	65,04				0,00	0,00
MARCIO ROBERTO LOIOLA RIOS			163.74218.18-4			13			02123
450,00	0,00		0,00	49,50				0,00	0,00
REGIVAN IUCHAIDEY ARAUJO MELO			165.46810.09-4			13			07823
847,76	0,00		0,00	93,25				0,00	0,00
SORAIA PEREIRA DA SILVA			190.21342.13-0			13			02523
1.448,00	0,00		0,00	159,28				0,00	0,00
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS			180.00566.93-7		01/01/2013	19	05		01111
6.367,95	0,00		0,00	344,38				0,00	0,00
VASCONCELOS VIEIRA AZEVEDO			206.80320.63-0			13			07711
80,00	0,00		0,00	8,80				0,00	0,00
WANDERSON OLIVEIRA SOARES			168.92934.24-3		03/01/2012	20			03532
1.157,05	0,00		0,00	92,56				0,00	0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA			190.24226.44-1		01/06/2005	20			05142
1.007,90	0,00		0,00	80,63				0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR									
82.905,23	1.157,05		0,00	6.480,59				0,00	0,00

000110

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2014
HORA: 11:52:23
PÁG : 0003/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 02/2014 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: HFy5R7uoiDa0000-4
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: Nap0ub024bc0000-0
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

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

BAIRRO: CENTRO
CEP: 64840-000

CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	12	14.142,62	0,00	14.142,62	0,00
19	9	59.221,93	0,00	59.221,93	0,00
20	8	9.540,68	1.157,05	9.540,68	0,00
TOTAIS:	29	82.905,23	1.157,05	82.905,23	0,00

000111

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2014
HORA: 11:52:23
PÁG : 0004/0005

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Nº DE CONTROLE: HFy5R7uoiDa0000-4	Nº ARQUIVO: Nap0ub024bc0000-0
COMP: 02/2014 COD REC:115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE 8411600
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000		CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

070112

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: HFy5R7uoiDa0000-4 N° ARQUIVO: Nap0ub024bC0000-0
 COMP: 02/2014 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	24.338,24	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.480,59
SALÁRIO FAMÍLIA:	98,64	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

070719

Paulo
000114

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 07/03/2014 HORA: 11:52:23

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2014

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

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 24.338,24

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

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

11 - VALOR ARRECADADO 24.338,24

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600002430 382402702402 223518236007 011020140296

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 07/03/2014 HORA: 11:52:23

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2014

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

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 24.338,24

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

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

11 - VALOR ARRECADADO 24.338,24

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600002430 382402702402 223518236007 011020140296



Paulo
000115

26/03/2014 11:20:56



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.58
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000243-0 38240270240-2
22351823600-7 01102014029-6
Data do pagamento 19/03/2014
Valor Total 24.338,24

DOCUMENTO: 031902
AUTENTICACAO SISBB: F.A94.0DC.A4B.652.378

PAGUE-SE
Em, 19/03/2014

[Signature]
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.786.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 19/03/2014
CONTA 3030-8 CHEQ. Nº 204-2

[Signature]
Wanderson da Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho N° 96/2014
	Data de Emissão 03/03/2014

Identificação do Credor

Nome: BEETHOVEN BRANDÃO EMPREENDIMENTO LTDA	Código: 630	CPF/CNPJ: 01.991.038/0006-40
Endereço: AV. BUCAR NETO,S/Nº	Bairro: CENTRO	
Cidade: FLORIANO	UF: PI	CEP: 64.800-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	96		

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	36.634,78	50,00	36.584,78

Valor do empenho por extenso
Cinquenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 3 de Março de 2014

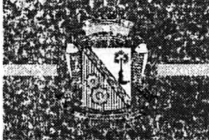
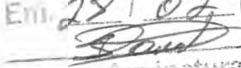
Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa




Responsável pela baixa Câmara Municipal
Wanderson de Oliveira Soares **Amadeu Luiz P. Junior**
 CPF 055.997.293-89 CPF: 396.788.653-00
 TESOUREIRO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

96
Imprimir

300117

	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO	Número da Nota 44			
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 28/02/2014 15:06			
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Código de Verificação DBKL-DLHA			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 01.991.038/0006-40		Inscrição Estadual: 19.401.124-0			
Nome: Pneubec		Inscrição Municipal: 22326			
Razão Social: Beethoven Brandão Empreendimentos Ltda		PIS/PASEP: Não Informado			
Endereço: Av. Bucar Neto, 654, Centro		UF: PI			
Município: FLORIANO					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		Inscrição Estadual: Não Informado			
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10		Inscrição Municipal: Não Informado			
Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 7, , Q-4		CEP: 64840-000			
Município: GUADALUPE		UF: PI			
E-mail: Não Informado					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	4,00 %	50,00	0,00	2,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
ALINHAMENTO		1	20,00	20,00	
BALANCEAMENTO		4	7,50	30,00	
<p>CERTIFICO QUE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os Materiais foram Recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p>Em: <u>28/02/2014</u></p> <p> Assinatura</p> <p>Cargo/Função: <u>Controlador</u></p>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	50,00	4,00 %	2,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 50,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº e no Decreto nº					
Competência da Nota Fiscal :02/2014					
Codigo Serviço : 14.01					

Handwritten signature
000118

PNEUBEC
BEETHOVEN BRANDÃO EMPREENDIMENTOS LTDA
Av. Bucar Neto, 654 – Centro
Floriano – PI
01.991.038/0006-40 – 19.401.124-0
E-mail: pneubecfloriano@hotmail.com
FONE 89-3521-4140

RECIBO.....R\$ 50,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$50,00(Cinquenta reais), referente ao pagamento de serviços de alinhamento e balanceamento, conforme quitação de N. Fiscal N°29 em anexo.

Firmamos o presente em 04 vias para um só efeito;

Floriano, 20 de fevereiro de 2014

Handwritten signature

BEETHOVEN BRANDAO E, LTDA

PAGUE-SE
Em, 20/02/2014
Handwritten signature
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 24/03/2014
CONTA 8030-B CHEQ. N° 29
Handwritten signature
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.007.293-89
TESOUREIRO

Handwritten signature
JUN 13



Emissão de comprovantes

12/05/2014 10:05:17

18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:08:05
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	18/03/2014
NR. DOCUMENTO	660.096.000.012.418
VALOR TOTAL	50,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEETHOVEN BRANDAO E LTDA
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 12.418-4
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	8.4AA.444.779.747.F5E
-----------------	-----------------------

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

000120

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho N° 97/2014
	Data de Emissão 07/03/2014

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	97		

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	41.125,00	250,00	40.875,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

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

Guadalupe, 7 de Março de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário  Responsável pela baixa	Ordenador da despesa  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

Soares
000122



Emissão de comprovantes

12/05/2014 11:33:51

07/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:34:54
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	07/03/2014
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	3.E8F.CE0.572.B2C.021
-----------------	-----------------------

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

Handwritten signature
000123

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho Nº 98/2014
	Data de Emissão 07/03/2014

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	98		

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	40.875,00	500,00	40.375,00

Valor do empenho por extenso
Quinhentos Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PIAUI E AVEP.

Guadalupe, 7 de Março de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Handwritten signature
Responsável pela baixa
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.497.255-00
TESOUREIRO

Handwritten signature
Camara Municipal
Amaideu Luiz P Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Amadeu Luiz Pereira Junior Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe
 Cargo / Função: Vereador/ Presidente.

Destino: Teresina Localidade: Teresina
 Objetivo: Para tratar de Assuntos Parlamentares junto à Assembleia Legislativa do Piauí e AVEP.

Nº de diárias: 02 (duas) Período: 07/03/2014 à 08/03/2014
 Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 07/03/2014 Autorizado em: 07/03/2014
 Valor R\$ 500,00 (Quinhentos reais).

[Signature]

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

[Signature]

 Assinatura do Solicitante
 Amadeu Luiz P. Junior
 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) 07 de março de 2014

[Signature]

 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, 07/03/2014

 Amadeu Luiz Pereira Junior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 07/03/2014
 CONTA 3030-3 CHEQ. Nº 853-00

 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.297.293-89
 TESOUREIRO

Paulo
000125



Emissão de comprovantes

12/05/2014 11:32:12

07/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:34:54
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	07/03/2014
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.D8C.1A6.9D7.1EB.354
------------------	-----------------------

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

500126

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho N° 99/2014
	Data de Emissão 07/03/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	99		

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
3.3.90.39.42.0000	SERVS.DE PROCESSAMENTO DE DADOS

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	36.584,78	380,00	36.204,78

Valor do empenho por extenso
 Trezentos e Oitenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Guadalupe, 7 de Março de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal
 Am.º Leu P. Junior

Wanderson de Oliveira Sousa
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

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

Imprimir

000127



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

Número da Nota
2
Data e Hora de Emissão
10/03/2014 12:36
Código de Verificação
ONUZ-RAAN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **15.156.317/0001-99** Inscrição Estadual: **194993221**
Nome: **CLINICA DO CELULAR** Inscrição Municipal: **20754**
Razão Social: **FABIULLA ALVES SA-ME** PIS/PASEP: **Não Informado**
Endereço: **PRAÇA CESAR CALS, 137, CENTRO**
Município: **GUADALUPE** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **Câmara Municipal de Guadalupe** Inscrição Estadual: **Não Informado**
CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10** Inscrição Municipal: **Não Informado**
Endereço: **PRAÇA CESAR 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\$)
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	2,00 %	380,00	0,00	7,60
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
serviço de internet		1	380,00	380,00	

CERTIFICO QUE
 Os Serviços foram Prestados
 Os Materiais Foram Recebidos
 As Despesas foram Realizadas
 Em: 10/03/2014
 Assinatura: [Assinatura]
 Cargo/Função: Controlador

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **380,00**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	380,00	2,00 %	7,60

VALOR LIQUIDO = R\$ **380,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013
 Natureza da Tributação: **Tributação Dentro do Município**
 Competência da Nota Fiscal :03/2014
 Código Serviço : 01.07

Paul
0110128

CLINICA DO CELULAR

Fabulla Alves Sá -ME

Praça Cesar Cals, 137 Centro
Guadalupe- PI- CEP:64840000

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 380,00 (Trezentos e oitenta reais) Referente á Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.

Guadalupe 18/03/2014

Fabulla Alves Sá

Clinica do Celular
Representante legal

PAGUE-SE
Em, 18/03/2014
R
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 18/03/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 602
W
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.897.293-89
TESOUREIRO

[Handwritten Signature]
000129



Emissão de comprovantes

12/05/2014 10:08:48

18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:08:04
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	18/03/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.011.393
VALOR TOTAL	380,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIULLA ALVES SA 0417675
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.393-X
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	2.B52.8C1.1DD.247.E94
------------------	-----------------------

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

Handwritten signature and date
03/03/14

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho N° 100/2014
	Data de Emissão 12/03/2014

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	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	100		

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


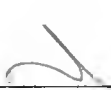
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	36.204,78	299,00	35.905,78

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Noventa e Nove Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE FREIOS NOS VEICULOS DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 12 de Março 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



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 0085

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

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: Câmara Municipal de Guadalupe

Endereço: Rua Antonio Gonçalves Mourão N.º 07

Município: Guadalupe Estado: Piauí CEP: _____

Insc. Est. N.º _____ C.N.P.J./C.P.F. N.º 23.518.236/0001-10

Natureza da Operação - Prestação de Serviços: _____ 131

14 de março de 2014 Condições de Pagamento: _____

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
01		Revisão de Tributos		299,00
<p>Válida somente com Autenticação da Prefeitura Municipal de Guadalupe - Piauí Validade 2 (dois) anos - VENCÍVEL: 23/11/2013 NÃO VALE COMO RECIBO</p>			Valor dos Serviços R\$	<u>299,00</u>
			ISS _____ % R\$	
			Valor Total da Nota R\$	<u>299,00</u>

CERTIFICO QUE
 Os Serviços aqui prestados
 foram recebidos
 em 14/03/2014
 Assinatura
 Cargo/Função: Controlador

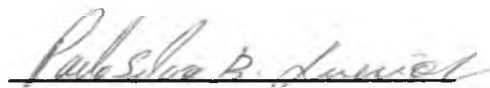
000132

AUTO CAR CENTER
Auto Car Center LTDA.
Avenida Monoel Ribeiro da Fonseca, s/n
Guadalupe - Pi
CNPJ: 12.667.118/0001-15
CEP: 64840-000 – Guadalupe - PI

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 299,00 (Duzentos e noventa e nove reais) Referente ao serviço de revisão de Freios nos Carros desta casa Legislativo, conforme a Nota Fiscal de nº 0085.


Guadalupe 18 de março de 2014



Representante legal


PAGUE-SE

Em, 18/03/2014


Amareli Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.853-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 18/03/2014
CONTA 3030-3 CHEG. Nº 0085


Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.857.293-89
TESOUREIRO

JUN 13 3



Emissão de comprovantes

09/05/2014 10:46:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.57
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 846-0

FAVORECIDO: AUTO CAR CENTER LTDA - ME

CPF/CNPJ: 12.667.718/0001-15

VALOR: R\$ 299,00

DEBITO EM: 18/03/2014

DOCUMENTO: 031801

AUTENTICACAO SISBB: 0.55B.4D8.953.CE8.6C1

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

Stival
000134

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho Nº 101/2014
	Data de Emissão 17/03/2014

Identificação do Credor

Nome: SORAIA PEREIRA DA SILVA	Código: 1436	CPF/CNPJ: 896.097.433-15
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	101		000000006/2014

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	2.451,95	1.448,00	1.003,95

Valor do empenho por extenso

Um Mil e Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MARÇO/2014. CONFORME CONTRATO Nº 006/2014.

Guadalupe, 17 de Março de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Wanderlei de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

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

06 551 083/0001-47

101
100135

ES 01 - D O PIAUI DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO GUADALUPE PREFEITURA Pra. César Cals, nº 1300 - Centro CEP: 64040-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 896.097.433-15		04-NOME/RAZÃO SOCIAL SORAIA PEREIRA DA SILVA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO GUADALUPE-PI QUADRA-01 Nº 06		07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA MARÇO 2014														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 19/03/2014														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	43,44													
<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	14-VALOR R\$	02,50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	45,94	-	-														
		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$														
		TOTAL	17-VALOR R\$	45,94													
AUTENTICAÇÃO P A G O EM 19 / 03 / 2014 <u>Soraia Pereira</u> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

010137

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR
 Nome: Soraia Pereira da Silva
 End: Quadra 01, N° 06 -
 Guadalupe-PI
 CNPJ/CPF: 014.930.733-09

VALOR BRUTO.....	R\$	1.448,00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	159,28
ISS	R\$	43,44
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 duzentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos).

Referente ao serviço de assessoria de Comunicação à está casa Legislativa. durante o mês de Março / 2014

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, 20 de março de 2014.

Soraia P. da Silva
Assinatura do Recebedor

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

Em 20/03/2014

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 20/03/2014

[Assinatura]
Ordenador da Despesa

CPF: 396.788.653-00
PREF. MUNICÍPIO DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

PAGO

Em 20/03/2014

[Assinatura]
Câmara Municipal de Guadalupe

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

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

Soraia
000138



Emissão de comprovantes

07/05/2014 11:50:06

20/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:17:57
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 20/03/2014
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 2.649.99A.E54.840.476

Transação efetuada com sucesso por J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SCARES

11/139

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho N° 102/2014
	Data de Emissão 17/03/2014

Identificação do Credor

Nome: ALDERICO PORTO MOUSINHO	Código: 245	CPF/CNPJ: 131.644.063-04
Endereço: RUA MARANHÃO Q E.09		Bairro: VILA BOA ESPERANÇA
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	102		

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

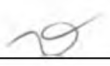
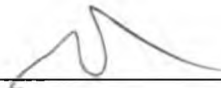
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	40.375,00	500,00	39.875,00

Valor do empenho por extenso
 Quinhentos Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PIAUI E AVEP.

Guadalupe, 17 de Março de 2014

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

Wanderson de Oliveira Soares
 PF 055.997.293-89
 TFSOUREIRO

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

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Alderico Porto Mousinho

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Secretário

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para tratar de Assuntos Parlamentares junto à Assembleia Legislativa do Piauí e AVEP.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 18/03/2014 à 19/03/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 18/03/2014

Autorizado em: 18/03/2014

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

Assinatura Do Presidente
Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 306.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

[Handwritten Signature]
Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 500,00

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

GUADALUPE (PI) 18 de março de 2014

[Handwritten Signature]
NOME: Alderico Porto Mousinho
CPF: 131.644.063-04

ENDEREÇO: Guadalupe -PI

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

PAGUE-SE
Em. 18/03/2014
Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF- 306.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em. 18/03/2014
CONTA 0006-2 UNIC N° 064
Wanderson de Oliveira Soares
CPF- 331.817.193-89
TESOUREIRO

Paula
04/04/14



Emissão de comprovantes

04/04/2014 11:20:53

18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:08:04
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	18/03/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.398.420
VALOR TOTAL	500,00

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

NR. AUTENTICACAO	2.0DC.729.CFA.5AA.D49
------------------	-----------------------

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

Paul
000142

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300 Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho Nº 103/2014
	Data de Emissão 17/03/2014

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	103		

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

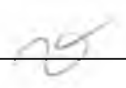
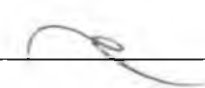
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	39.875,00	500,00	39.375,00

Valor do empenho por extenso
Quinhentos Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PIAUI E AVEP.

Guadalupe, 17 de Março de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário	Ordenador da despesa
	
Responsável pela baixa	Câmara Municipal Amadeu Luiz P. Junior

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

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

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Amadeu Luiz Pereira Junior Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe
 Cargo / Função: Vereador/ Presidente.

Destino: Teresina Localidade: Teresina
 Objetivo: Para Tratar de Assuntos de interesses da Câmara Municipal de Guadalupe junto à AVEP e tratar de assuntos Parlamentares junto à Assembleia Legislativa.

Recursos: Própria Rubrica
 Nº de diárias: 02 (duas) Período: 18/03/2014
 Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 18/03/2014 Autorizado em: 18/03/2014
 Valor R\$ 500.00 (Quinhentos reais).

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

[Handwritten Signature]
 Assinatura do Solicitante
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

R\$ 500,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 18 de março de 2014

[Handwritten Signature]
 NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior
 CPF:396.788.653-00

ENDEREÇO:

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

Guadalupe - PI

PAGUE-SE
 Em, 18/03/2014
[Handwritten Signature]
 Amadeu Luiz Pereira Junior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 18/03/2014
 CONTA 3030-2 CHEQ. Nº 02
[Handwritten Signature]
 Wanderley da Oliveira Soares
 CPF: 056.057.293-89
 TESOUREIRO

Paul
000144



Emissão de comprovantes

04/04/2014 11:18:24

18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:08:04
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	18/03/2014
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 8.942.89E.7C7.8D9.6BA

Transação efetuada com sucesso por J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho N° 104/2014
	Data de Emissão 18/03/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	104		

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

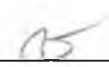

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	35.905,78	2.600,00	33.305,78

Valor do empenho por extenso
 Dois Mil e Seiscentos Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO COMO FERRAMENTAS OPERACIONAL PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

Guadalupe, 18 de Março de 2014

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

Responsável pela baixa
Waldemar de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TFSOUREIRO

Câmara Municipal
 Amadeu Luiz P. Junior
 CPF: 396.788.693-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI



GRUPO Gleison Fernandes de Sousa - ME

Av. Getúlio Vargas, 50 Sala A • Centro

CEP: 64.840.000 • Guadalupe - PI

Fone: (89) 9973-4770



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

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

Nº 00001

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Data de Emissão da Nota 20/03/2014

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

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: Camara Municipal de Guadalupe - PI
 Endereço: Rua Antonio Goncalves Mourinho, Qd. H Nº 07
 Município: Guadalupe Estado: Piauí
 Insc. Est.: _____ C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UNID.	Divulgação e Publicidade, como ferramenta operacional para divulgação das ações e transmissões das sessões da camara Municipal de Guadalupe - PI, referente ao período de 24/02/2014 a 20/03/2014.	2.600,00	2.600,00
				1
				000146

CERTIFICADO DE
 LÍQUIDAÇÃO DE DÉBITOS
 EM 20/03/14
 Assinatura: _____

NÃO VALE COMO RECIBO
 Av. Euripedes de Aguiar, 201 - Sl. 101 - Fone: (89) 3522-1107 - e-mail: graficeleao@gmail.com
 Moriano - PI • C.N.P.J. 11.727.326/0001-31 • Insc. Est. 19.473.328-9
 v. B1. 50a3 da 00001 à 00100 • Aut. 0480 • Em 16-12-2013 • VALIDADE ATÉ 16-12-2015.
 VÁLIDA SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Valor dos ServiçosR\$ **2.600,00**
 ISS 3 % R\$ **78,00**
 Total desta NotaR\$ **2.600,00**

Fone Facil: 089 4002-0022
Fax Facil: 089 4002-0022

Ag. **5799** **001164-9**
Nº **000017**

Pago a

Em

Saldo anterior

Lançamentos

Total

Este cheque

Saldo atual

Comp	Banco	Agência	C1	C2	Conta	DV	C2	Série	Cheque Nº	C3	RS
008	237	5799	1	4	705	9	1	L4Y2WL	000017	5	5
008		5799	1	4	705	9	1	L4Y2WL	000017	5	5

Pague por este cheque a quantia de

VALOR POR EXTENSO

R\$

Confecção: 01/2014



Bradesco

Banco Bradesco S.A.
GUADALUPE - PI
PCA. CESAR CALLS, 1502, CTO

GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME
CNPJ 019336548/0001-35

Cliente bancário desde 12/2013



Bradesco

23757992 00000001754 0000000116490

01/01/14
[Signature]



Grupo Cidade Luz

GLEISON FERNANDES DE SOUSA ME

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

C.N.P.J: 13.336.548/0001-35 – email portalcidadeluz@hotmail.com

Fone: 89 – 3552-1486 Cel 89 – 9973-4770 – 9976-0730

Inscrição Municipal nº 20.883

[Handwritten signature]
000148

RECIBO

VALOR R\$ 2.600,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL D GUADALUPE - PI – localizada na Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra H, Centro - CNPJ nº 23.518.083/0001-10, a importância supra de R\$ 2.600,00 (Dois Mil e Seiscentos reais), referente aos serviços discriminado na nota fiscal de nº00001.

Por ser verdade firmamos o recibo m 04 vias.

Guadalupe, 20 de Março de 2014

[Handwritten signature of Gleison Fernandes de Sousa]

GLEISON FERNANDES DE SOUSA

C.P.F. Nº 747.747.863-49

R.G. Nº 42722595-7 /SSP – MA

PAGUE-SE

Em. 20/03/2014

[Handwritten signature]
Amílcar Luís Pereira Júnior
CPF: 025.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em. 20/03/2014
CONTA 0030-B CHEQ Nº 001-49

[Handwritten signature]
Wanderson da Oliveira Soares
CPF 055.957.293-89
TESOUREIRO

[Handwritten Signature]
000149



Emissão de comprovantes

12/05/2014 10:39:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.12
3679XC3679 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 1.164-9

FAVORECIDO: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME

CPF/CNPJ: 19.336.548/0001-35

VALOR: R\$ 2.600,00

DEBITO EM: 20/03/2014

DOCUMENTO: 032002

AUTENTICACAO SISBB: 9.EEE.920.1CA.38E.BAE

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Paulo
000150

CONTRATO Nº 009/ 2014

Contrato de fornecimento de combustíveis e lubrificantes que entre si celebram a CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI e a Empresa GLEISON FERNANDES DE SOUSA ME.

Aos vinte e quatro dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e quatorze, a CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, pessoa jurídica de direito público interno, com sede foro e administração nesta cidade, CEP: 64.840-000 à Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº 07 Quadra H Centro, inscrita no CNPJ sob o nº. 23.518.236/001-10, neste designado CONTRATANTE, representado pelo Senhor AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR, domiciliado à Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº. Centro, Guadalupe-PI, inscrito no C.P.F. sob o nº 396.788.653-00 e no RG sob o nº. 1.056.891/SSP-PI, e a empresa GLEISON FERNANDES DE SOUSA ME, com sede na cidade de Guadalupe-PI, CEP: 64.840-000 à Avenida Getúlio Vargas, 50 Sala A Centro, inscrita no C.N.P.J. sob o nº. 13.336.548/0001-35, aqui representada por seu Proprietário o Senhor GLEISON FERNANDES DE SOUSA, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliada à Rua Mariana de Castro, 282 Centro, Guadalupe-PI, CEP: 64.840-000, inscrito no C.P.F. sob o nº 747.747.863-49 e no R.G. sob o nº 427722595-7. Telefones para contato nº (89) 9973-4770, denominada CONTRATADA, que apresentou os documentos exigidos por lei, CELEBRAM ENTRE SI o presente contrato de prestação de serviços de divulgação e publicidade, tendo em vista a homologação da TOMADA DE PREÇO nº. 002/2014, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei nº 8.666/93 alterações posteriores, e de acordo com as cláusulas e condições a seguir enumeradas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE, COMO FERRAMENTA OPERACIONAL PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E PROPOSTA DO LICITANTE.

1.2 – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto contratual até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, nos termos do artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Parágrafo Único – A CONTRATADA executará os fornecimentos rigorosamente de acordo com os termos deste contrato e documentos dele integrantes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 – Os itens serão fornecidos parceladamente, até que seja atingida a quantidade total especificada, em atendimento às requisições periódicas expedidas pelo setor competente, sendo que as entregas deverão obedecer ao prazo estipulado no contrato e deverão ser feitas na sede do Município da contratante.

2.2 – As requisições deverão conter a identificação da unidade requisitante, indicação expressa do número do contrato, do número desta licitação, do número do processo, a identificação da Contratada, a especificação dos itens, as quantidades, datas e horários e endereço de entrega.

2.3 – As requisições serão expedidas por quaisquer meios de comunicação que possibilitem a comprovação do respectivo recebimento por parte da Contratada, inclusive fac-símile e correio eletrônico.

2.4 O fornecimento somente poderá ser realizado mediante apresentação da Ordem de Fornecimento, emitido pela autoridade superior ou responsável por ele designado, nos termos da Lei.

2.5 – Os itens deverão ser entregues nas quantidades, locais e prazos pré-estabelecidos nas requisições expedidas pelo setor competente, sendo que o não cumprimento do prazo implicará em sanções que serão impostas a CONTRATADA pela autoridade responsável pelo contrato, conforme item 15.7 deste Edital.

2.6 – Os produtos que constarem data de validade deverão ser entregues pela empresa vencedora com prazo de validade não inferior a 12(doze) meses a contar do recebimento.

2.7 – Por ocasião da entrega, o fornecedor deverá colher comprovante de entrega contendo data, o nome, o cargo e a assinatura emitidos pela Administração responsável designado na respectiva requisição de fornecimento.

2.8 – A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qualidade dos produtos fornecidos, bem como, efetuar a substituição imediata, o produto que vier a ser recusado, e totalmente às suas expensas de qualquer produto entregue comprovadamente adulterado ou inutilizável, na forma do art. 69 da Lei Federal nº 8.666/93, sem nenhum ônus para a Câmara Municipal.

2.9 – Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas, e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos produtos, correndo a cargo da CONTRATANTE absolutamente os valores referentes ao efetivo fornecimento do objeto ao preço cotado na proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA – RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

3.1 O recebimento dos produtos ficará a cargo da unidade requisitante, nos prazos, quantidades e locais estipulados nas requisições enviadas a CONTRATADA, através do seu representante ou servidor por ele designado, nos termos do Artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, cuja entrega ocorrerá da seguinte forma:

a) A entrega dos produtos e da entrega da Fatura/Nota Fiscal será feita ao funcionário responsável, para verificação da conformidade do mesmo com a especificação técnica, da qualidade e da quantidade dos produtos requisitados, para que sejam considerados aceitos e aprovados os fornecimentos e, firmado pela autoridade responsável.

3.2 Caso seja verificado alguma falha quanto a defeitos de preparação, quantidades recebidas e qualidade dos produtos fornecidos, a CONTRATADA será notificada pelo Gestor/Fiscal do contrato e terá que efetuar a troca imediata dos produtos.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO

O valor do presente CONTRATO é de R\$ 26.000,00 (Vinte e seis mil reais), sendo R\$ 2.600,00 (Dois mil e seiscentos reais) mensais.

4.2 O pagamento será realizado na Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, até 30 dias após a solicitação que deverá ser protocolada até o 5º (quinto) dia do mês subsequente ao do fornecimento, acompanhado da nota fiscal/fatura devidamente atestada, emitida juntamente com recibo em 04 (quatro) vias de igual valor, cópia do contrato e/ou nota de empenho, cópia das certidões de regularidade junto ao INSS e FGTS, certidão conjunta de débitos fiscais junto à união, certidão negativa de débitos junto à SEFAZ, certidão negativa de débitos junto à Câmara Municipal, Ordem de Fornecimento do objeto, firmado pela autoridade competente, e em conformidade com o disposto no art. 40, inciso XIV, alínea "a" da Lei 8.666/93.

A nota fiscal referida acima deve apresentar discriminadamente os produtos fornecidos a que se referir.

4.4 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e neste caso o vencimento dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da documentação devidamente corrigida e válida, não ocorrendo neste caso, quaisquer ônus por parte da Administração.

4.5 Nenhum pagamento será efetuado aos adjudicatários enquanto pendente de liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou falta de entrega do material.

4.6 O pagamento somente será realizado após a verificação da situação da mesma, relativa às condições de habilitação exigidas na licitação, através de documentação anexada à fatura relativa aos Incisos III e IV, Art. 29 da Lei nº 8.666/93, e em caso de pendência o pagamento será suspenso.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Informamos que as despesas serão pagas com recursos provenientes do Orçamento Geral da Câmara de Guadalupe-PI, conforme a seguir:

FONTE DE RECURSOS	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA
0101	2001	3.3.90.39.00.0000

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

6.1 O presente Contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2014 e plena eficácia a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial dos Municípios.

CLÁUSULA SETIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 Sem prejuízo do integral cumprimento das disposições deste Edital, bem como das obrigações decorrentes do contrato, cabe à contratada:

- a) Zelar pela fiel execução do ajuste contratual, utilizando-se todos os recursos materiais e humanos necessários para tanto.
- b) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos, causados à **CONTRATANTE** ou a terceiros, por dolo ou culposo, na execução do contrato, bem como, por qualquer que venha a ser causados por seus prepostos, em idênticas hipóteses.
- c) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da execução do contrato, nos termos do Art. 71 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações.
- d) Arcar com todas as despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execução do objeto da contratação, tais como: Transporte, frete, carga e descarga, etc.
- e) Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que darão origem ao contrato.
- f) A contratada se obriga a reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93.
- g) A **CONTRATADA** comprometer-se-á a dar total garantia quanto a qualidade dos produtos fornecidos, bem como, efetuar a substituição, e totalmente às suas expensas de qualquer material entregue fora das especificações constantes da proposta apresentada.
- h) Correrão por conta da **CONTRATADA** todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e previdenciários, decorrentes da entrega dos produtos, respondendo pelos mesmos nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações.
- i) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência da **CONTRATANTE**;
- j) Assumir inteira responsabilidade pela execução do contrato e efetuar os de acordo com as especificações constantes da proposta e/ou instruções do contrato;
- k) Comunicar imediatamente, por escrito, a **CONTRATANTE**, através da fiscalização do contrato, qualquer anormalidade verificada;
- l) Responder civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à Administração e/ou a terceiros, por seus empregados dolosa ou culposamente;
- m) Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto do contrato, cabendo-lhe, integralmente o ônus decorrente, independentemente da fiscalização exercida pela **CONTRATANTE**;
- n) Arcar com eventuais prejuízos causados à **CONTRATANTE** e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos, na execução do contrato.
- o) Indicar à **CONTRATANTE** o nome de seu preposto para manter entendimento e receber comunicações ou transmiti-las ao executor do contrato conforme estabelecido no art. 68 da Lei Federal nº 8.666/93;
- p) Informar na proposta a qualificação do Representante autorizado a firmar o contrato, ou seja: nome completo, endereço, CPF, Carteira de Identidade, Estado Civil, Nacionalidade e Profissão, informando qual o instrumento que lhe outorga poderes para firmar o referido contrato (Contrato Social ou Procuração);
- q) Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação à cerca das atividades objeto do contrato, sem prévia autorização da **CONTRATANTE**;
- r) Assumir todas e quaisquer reclamações e arcar com os ônus decorrentes de ações judiciais, por prejuízos ávidos e originados da execução do Contrato, e que sejam ajuizados contra a **CONTRATANTE** por terceiros;
- s) Submeter-se a mais ampla fiscalização da **CONTRATANTE**, por meio de seus fiscais/gestores a qualquer época durante a vigência do Contrato, a qual poderá ser efetuada nas dependências da **CONTRATADA**, tudo isto visando o rigoroso cumprimento das obrigações contratuais.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

- a) Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste procedimento;



153

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

13.1 A CONTRATADA responde civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, correndo às suas expensas, sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, o ressarcimento ou indenização pelos danos ou prejuízos causados.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1 FAZ PARTE DESTA CONTRATO, O EDITAL DA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2014, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2014 E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA DA CONTRATADA, COMO SE AQUI ESTIVESSEM TRANSCRITOS.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1 Fica eleito o foro de Guadalupe, Estado do Piauí, para dirimir os conflitos que possam advir da execução do presente Contrato, que não possam ser resolvidas por meios administrativos, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

15.2 Os casos omissos serão decididos pela Administração CONTRATANTE.

E por assim estarem justas e CONTRATADAS, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Guadalupe-PI, 24 de Fevereiro de 2014.

[Handwritten Signature]
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10
AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CONTRATANTE

[Handwritten Signature]
GLEISON FERNANDES DE SOUSA ME
C.N.P.J. sob o nº. 13.336.548/0001-35
GLEISON FERNANDES DE SOUSA
CONTRATADA

CONFERE COM O ORIGINAL
Em. 31/05/2014
[Handwritten Signature]

TESTEMUNHAS:

1º) Elsângela de S. Lima RG/CPF 1.483.743 -PI

2º) Rosângela M. Huck RG/CPF 153441838-52

154

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho N° 105/2014
	Data de Emissão 18/03/2014

Identificação do Credor

Nome: CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ	Código: 1455	CPF/CNPJ: 045.851.493-41
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	105		

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
3.3.90.36.30.0000	SERV.APOIO ADM.,TEC.E OPERACIONAL

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

Situação do Crédito Orçamentário

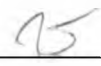

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	1.003,95	847,76	156,19

Valor do empenho por extenso
Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO CONCERNENTES A ATIVIDADE AO CARGO DE MOTORISTA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014.

Guadalupe, 18 de Março de 2014

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

Wanderson de Oliveira Sousa
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

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

103


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 Pça. César Calls, nº 1300 - Centro		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 045.851.493-41		CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM 000155													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ		07-EXERCÍCIO 2014		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA MARÇO 2014													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-17 VILA PARNAÍBA FLORIANO-PI		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 20/03/2014													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 25,43													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA		14-VALOR R\$ 02,50													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>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			JUROS		15-VALOR R\$ 00,00	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	27,93																
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR 00,00													
AUTENTICAÇÃO		TOTAL		17-VALOR R\$ 27,93													
<p style="text-align: center;">P A G O EM. 20 / 03 / 2014 Secretaria Municipal de Finanças</p>		1ª VIA - PROCESSAMENTO															
		2ª VIA - CONTROLE															
		3ª VIA - CONTRIBUINTE															

20/3/2014

e-Nota Avulsa [Imprimir Nota]

Imprimir

000156

 <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 20/03/2014 11:25				
	Código de Verificação PWRZ-FGLX				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 045.851.493-41 Nome: CELSO JÚNIOR DA CRUZ SÁ Razão Social: CELSO JÚNIOR DA CRUZ SÁ Endereço: QUADRA-17 BAIRRO VILA PARNAÍBA, 41 CEP: Município: GUADALUPE					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal.	3,00 %	847,76	0,00	25,43
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO CONCERNENTES A ATIVIDADE AO CARGO DE MOTORISTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014.		1	847,76	847,76	

CERTIFICADO QUE
Os Serviços foram Prestados

Handwritten signature
000157

CÂMARA MUNICIPAL

R E C I B O

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR
Nome: Celso Junior da Cruz Sa
End: Quadra- 17, casa 28 Vila Parnaíba
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 045.851.493-41

VALOR BRUTO.....	R\$	847,76
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	93.25
ISS	R\$	25.43
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	754.50

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 754.50 (setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta 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, 20 de março de 2014.

Celso Junior da Cruz Sa
Assinatura do Recebedor

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

Em 20/03/2014

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 20/03/2014

[Signature]

Ordenador da Despesa

Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 396.788.653-00

[Signature]

Assinatura do Funcionário (a)

Francisco Daniel Pereira da Silva
CPF 013.148.773-64
CONTROLADOR INTERINO

P A G O

Em 20/03/2014

[Signature]

Câmara Municipal de Guadalupe

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI TESOUREIRO

000158



Emissão de comprovantes

09/05/2014 10 01 07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.09
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO
CONTA: 15.767-6

FAVORECIDO: CELSO JUNIOR DA CRUZ SA
CPF/CNEJ: 045.851.493-41
VALOR: R\$ 754,50
DEBITO EM: 20/03/2014

=====

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 6.26B.05C.08F.051.16C

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES

Paulo
11/15/14

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300 Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho Nº 106/2014
	Data de Emissão 19/03/2014

Identificação do Credor

Nome: LUIZ CLAUDIO ALVES DE MORAIS	Código: 66	CPF/CNPJ: 374.828.663-53
Endereço: RUA PERNAMBUCO.06		Bairro: VILA BOA ESPERANÇA
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	106		

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
3.3.90.36.16.0000	MANUT.E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS

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

Situação do Crédito Orçamentário



Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	10.581,79	315,00	10.266,79

Valor do empenho por extenso
Trezentos e Quinze Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DO APARELHO SPLIT 60000 BTUS DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA.

Guadalupe, 19 de Março 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: 396.786.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUI		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO 106 JUN 160													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 374.828.663-53		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL LUIZ CLAUDIO ALVES DE MORAIS		07-EXERCÍCIO 2014		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA MARÇO 2014													
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA PERNAMBUCO, QD-4,06 VILA BOA ESPERANÇA GUADALUPE-PI		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 21/03/2014													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 09,45													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA		14-VALOR R\$ 02,50													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>11,95</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	11,95	-	-	JUROS		15-VALOR R\$	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	11,95	-	-														
AUTENTICAÇÃO		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$													
<p style="text-align: center;">P A G O</p> <p style="text-align: center;">EM 21 / 03 / 2014</p> <p style="text-align: center;">Luanna Pereira</p> <p style="text-align: center;">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		TOTAL		17-VALOR R\$ 11,9													
		1ª VIA - PROCESSAMENTO															
		2ª VIA - CONTROLE															
		3ª VIA - CONTRIBUINTE															

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 2				
	Data e Hora de Emissão 21/03/2014 16:55				
	Código de Verificação PIDM-OKWN				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 374.828.663-53 Nome: LUIZ CLAUDIO ALVES DE MORAIS Razão Social: LUIZ CLAUDIO ALVES DE MORAIS Endereço: RUA PERNAMBUCO, QD-A, 06 CEP: Município: GUADALUPE					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	3,00 %	315,00	0,00	9,45
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DO APARELHO SPLIT 60.000 BTUS DO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA.		1	315,00	315,00	
<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>21/03/2014</u> <u>[Assinatura]</u> Assinatura Cargo/Função: <u>Controlador</u>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 315,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	315,00	3,00 %	9,45	
VALOR LIQUIDO = R\$ 315,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Competência da Nota Fiscal :03/2014 Código Serviço : 14.01					

Sigat
010162

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR
 Nome: Luiz Claudio Alves de Moraes
 End: QuadraD – A, 06
 Guadalupe-PI
 CNPJ/CPF: 374.828.663-53

VALOR BRUTO.....	R\$	315.00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	34,65
ISS	R\$	9,45
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	280.35

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 400.35 (Duzentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos).

Referente ao serviço de substituição de placa do aparelho SPLIT 60.000 BTUS do Plenário desta Casa Legislativa.

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, 28 de março de 2014.

Luiz Claudio Alves de Moraes
Assinatura do Recebedor

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

Em 28/03/2014

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 28/03/2014

Amadeu Luiz P. Junior
Ordenador da Despesa

P A G O

Em 28/03/2014

Wanderlan de Oliveira Soares
Câmara Municipal de Guadalupe

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

Wanderlan de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

[Handwritten Signature]
000163



Emissão de comprovantes

07/05/2014 11.13:37

28/03/2014 -- BANCO DO BRASIL - 13:02:56
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.648
VALOR TOTAL	280,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ CLAUDIO ALVES MORAIS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.648-1
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	9.7C4.39D.647.3A4.852
-----------------	-----------------------

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

Paulo
000164

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554 083/0001-47	Nota de Empenho Nº 108/2014
	Data de Emissão 19/03/2014

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	108	00006-0001/2014 Modalidade: Tomada de Preço	

Classificação Orçamentária

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

Fonte de Recursos: 0-PRÓPRIOS (ORDINÁRIO, NÃO VINC)

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	33.305,78	110,00	33.195,78

Valor do empenho por extenso

Cento e Dez Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇÃO DE ANÚCIOS INSERIDO ATRAVÉS DO JORNAL O DIA AVISO DE LICITAÇÃO TP Nº 006/2014.

Guadalupe, 19 de Março 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



EMPRESA O DIA LTDA.

Plaz Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, Nº 131/N Centro
CEP: 64.000-150 Fone: 2106.9900 Fax: 2106.9922
C.N.P.J. (MF) 06.846.058/0001-61 IM: 009.704-7 I.E: 19.301.067-9

TERESINA - PIAUÍ

1ª
VIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
DE COMUNICAÇÃO SÉRIE B Nº

16354

NATUREZA DA PRESTAÇÃO

DATA DA EMISSÃO:

21/3/2014

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

UF

PI

CEP

64840001

23518236000110

COBRANÇA: -
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.
"AVISO DE LICITAÇÃO TP Nº 006/14", edição 24/03/14. Conforme PI Nº 171426.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS (ALÍQUOTA) VALOR DO ICMS DATA OU VALIDADE DA PRESTAÇÃO VALOR TOTAL DA NOTA → R\$ 110,00

QUALQUER IMPUGNAÇÃO DEVERÁ SER FEITA NO PRAZO MÁXIMO DE 15 (QUINZE) DIAS POR ESCRITO APÓS O QUAL SE CONSIDERARÁ TACITAMENTE ADERTE A DUPLICATA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ACIMA DESCRITOS.

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

R\$ 110,00 (Cento e Dez Reais) .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

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
R\$ 110,00					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
	16354

AVISO: A EMPRESA O DIA LTDA. NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS DE TIPOGRAFIA OU DE CÁLCULO DE VALORES.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE B RECEBI(EMOS) DA EMPRESA O DIA LTDA., A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE B LOCAL DATA ASSINATURA

CERTIFICO QUE
 Os Serviços foram Prestados
 Os Materiais Foram Recebidos
 As Despesas foram Realizadas

Em: 21/03/2014

Assinatura

Cargo/Função: *Contador*

A7 3219-0

e/c 70448-5

010165

Handwritten signature
000167



Emissão de comprovantes

26/03/2014 10:55:37

24/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:39:11
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 24/03/2014
NR. DOCUMENTO 663.219.000.076.448
VALOR TOTAL 110,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMPRESA O DIA LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 76.448-5
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
NR.AUTENTICACAO 8.0C1.344.5B5.DAD.635

PAGUE-SE
Em. 24/03/2014
[Signature]
Antonio Luis Pereira Júnior
CPF: 000.788.553-00
PRESIDENTE

PAGO
Em. 24/03/2014
CONTA 3030-00000 Nº 76448-5
[Signature]
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

Print
000168

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho N° 109/2014
	Data de Emissão 24/03/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	109		

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	39.375,00	125,00	39.250,00

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 DA CÂMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Guadalupe, 24 de Março de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário	Ordenador da despesa
	

Responsável pela baixa <i>Wanderson de Oliveira Soares</i> CPF 055.997.293-89 TESOUREIRO	Câmara Municipal Amadeu Luiz P. Junior CPF: 396.788.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI
---	---

109

109169

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Luciana Messias Rocha
 Cargo / Função: Ouvidora
 Destino: Floriano

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe
 Localidade: Floriano

Objetivo: Para tratar de assuntos de interesse da Câmara junto à Caixa Econômica.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 24/03/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 24/03/2014

Autorizado em: 14/03/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

Amadeu L. P. Junior
 PF 3.788.653-00
 PRESIDENTE - 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) 24 de Abril de 2014

NOME: Luciana Messias Rocha
 CPF: 958.927.703-97

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

PAGUE-SE
 Em. 24/03/2014

Amadeu Luiz Pereira Junior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

Em. 24/03/2014
 CONTABILIDADE Nº 457-97
 Wanderson de C. Soares
 CPF: 055.907.293-89
 TESOUREIRO

Soares
000170



Emissão de comprovantes

04/04/2014 11:24:15

24/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:39:11
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	24/03/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.971
VALOR TOTAL	125,00

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

NR.AUTENTICACAO	A.4A2.5E0.636.149.C00
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES

5000
000171

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho Nº 110/2014
	Data de Emissão 24/03/2014

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	110		

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


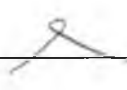
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	39.250,00	500,00	38.750,00

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 DE INTERESSES DESTA CÂMARA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E JUNTO A AVEP.

Guadalupe, 24 de Março de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário	Ordenador da despesa
	

Responsável pela Baixa
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 355.007.293-89
TESOUREIRO

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

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Amadeu Luiz Pereira Junior

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador/ Presidente.

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para tratar de Assuntos de interesses da Câmara junto ao Escritório de Contabilidade (GAUCON) e junto à AVEP.

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 25/03/2014 à 26/03/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 25/03/2014

Autorizado em: 25/03/2014

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

Assinatura Do Presidente
Amadeu Luiz P. Junior

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) 25 de abril de 2014

NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF:396.788.653-00

ENDEREÇO:

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

PAGUE-SE
Em, 25/03/2014

Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 25/03/2014
CONTA 3000-8 CHEG Nº 60800

Wanderley de Oliveira Soares
CPF: 396.788.653-00
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

25/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:43:02
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/03/2014
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 2.33B.21A.B89.E66.0A2

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES

174

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho N° 111/2014
	Data de Emissão 24/03/2014

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	111		

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	38.750,00	250,00	38.500,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais


Histórico


VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA CONDUZINDO O PRESIDENTE PARA TRATAR DE INTERESSES DESTA CÂMARA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E JUNTO A AVEP.

Guadalupe, 24 de Março de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa


 Responsável pela baixa
Wanderley Oliveira Soares
 CPF: 055.997.293-89
 TESOUREIRO


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

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Harlan da Silva Lima

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Motorista

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Conduzindo o presidente para tratar de assuntos da Câmara junto à GAUCON e AVEP.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 25/03/2014 a 26/03/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 25/03/2014

Autorizado em: 25/03/2014

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

COMISSÃO DE CONTAS
Em, 31/03/2014

Assinatura do Presidente
Amadeu Luiz P.

Assinatura do Solicitante
Harlan da Silva Lima

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

R\$ 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 25 de março de 2014

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, 25/03/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 398.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 25/03/2014

CONTA 3090-6 CHEQ. Nº 433-87

Wenderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

Soares
000178



Emissão de comprovantes

04/04/2014 11:28:06

25/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:43:02
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/03/2014
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	2.EE5.185.894.B3E.8C8
-----------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300 Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho N° 112/2014
	Data de Emissão 24/03/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	112		

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
3.3.90.39.34.0000	SERVICO 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
50.000,00	33.195,78	170,00	33.025,78

Valor do empenho por extenso
Cento e Setenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL. AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.

Guadalupe, 24 de Março de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário



Ordenador da despesa

Responsável pela baixa
Wenderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

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

1/2 *[Handwritten Signature]*
JUN 178

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 9				
	Data e Hora de Emissão 26/03/2014 10:43				
	Código de Verificação FCHH-TNTX				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 CNPJ/CPF: 11.546.544/0001-70 Nome: VISUAL NETWORKS Razão Social: EDMILTON MATOS ALCANTARA - ME Endereço: AV MANOEL R DA FONSECA, 141, CENTRO Município: GUADALUPE	Inscrição Estadual: 194733246 Inscrição Municipal: 20595 PIS/PASEP: Não Informado UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRACA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
08.02	Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.	3,00 %	170,00	0,00	5,10
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
Reparo em computador da secretaria		1	170,00	170,00	
<p style="text-align: center;">CERTIFICADO QUE</p> <p style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Os Serviços foram Recebidos</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> Os Serviços foram Realizadas</p> <p style="text-align: center;">Em: <u>26/03/2014</u></p> <p style="text-align: center;"><i>[Handwritten Signature]</i> Assinatura</p> <p style="text-align: center;">Cargo/Função: <u>controlador</u></p>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 170,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	170,00	3,00 %	5,10	
VALOR LIQUIDO = R\$ 170,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município Competência da Nota Fiscal :03/2014 Código Serviço : 08.02					

Font
000179

VISUAL NETWORKS
EDIMILTON MATOS ALCANTARA - ME
AV. Manoel Ribeiro da FONSECA - - Centro, Guadalupe, PI -
CEP: 64840-000

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 170,00 (cento e setenta reais) Referente ao serviço de manutenção do computador da secretaria desta casa Legislativa.

Guadalupe 28 de março de 2014

Edmilton Matos Alcantara

Edmilton Matos Alcantara

Representante legal

PAGUE-SE
Em, 28/03/2014
[Signature]
Anilson Luiz Ferreira Júnior
CPF: 030.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 28/03/2014
CONTA 3030-8 CHEQ. N° 003
[Signature]
Wenderson da Oliveira Soares
CPF: 055.200.155-89
TESOUREIRO

[Handwritten Signature]
JUN 180



Emissão de comprovantes

12/05/2014 09 14 58

28/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:02:56
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.010.129
VALOR TOTAL	170,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDMILTON MATOS ALCANTARA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.129-X
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	9.46C.B12.9B6.178.E00
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES

Paul
1111181

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 . Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho Nº 113/2014
	Data de Emissão 24/03/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	113		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.17.0000	MAT. DE PROCESSAMENTO DE DADOS

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	13.560,95	281,00	13.279,95

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Oitenta e Um Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARTUCHOS HP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 24 de Março de 2014

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

Responsável pela baixa
Walderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

Câmara Municipal
Amadeu Luiz F. Junior
CPF: 050.755.885-56
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

RECEBEMOS DE EDMILTON MATOS ALCANTARA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.151

SÉRIE: 1

EDMILTON MATOS ALCANTARA

Av Manoel Ribeiro da Fonseca, 141 - - Centro, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 08935521341

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída **1**

Nº 000.000.151
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2214 0311 5465 4400 0170 5500 1000 0001 5115 0854 7001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 422140003686675 - 26/03/2014 10:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194733246

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIR: CNPJ: 11.546.544/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI**

CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO: 26/03/2014

ENDEREÇO: **PC CESAR CALS, S/N - CENTRO**

BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO**

CEP: 64840-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 26/03/2014

MUNICÍPIO: **Guadalupe**

FONE/FAX: UF: **PI**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	281,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				281,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0031	HP-CARTUCHO DE TINTA 662 PRETO	84439923	0103	5102	UN	3,0000	29,0000	87,00					
0134	HP-CARTUCHO DE TINTA 662 COLOR	84439923	0103	5102	UN	4,0000	29,0000	116,00					
1031	HP-CARTUCHO DE TINTA 216 PRETO	84439923	0103	5102	UN	2,0000	39,0000	78,00					

CERTIFICO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Recebimentos foram Realizados

As Despesas foram Realizadas

Em: 26/03/2014

Assinatura: *[Assinatura]*

Cargo/Função: *Controlador*

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 20595	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Handwritten signature
000183

VISUAL NETWORKS

EDIMILTON MATOS ALCANTARA - ME

AV. Manoel Ribeiro da Fonsenca - - Centro, Guadalupe, PI -
CEP: 64840-000

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 281,00 (Duzentos e oitenta e um reais) Referente à Cartuchos de impressoras para esta casa Legislativa.

Guadalupe 28 de março de 2014

Handwritten signature of Edmilton Matos Alcantara

Edmilton Matos Alcantara

Representante legal

PAGUE-SE

Em. 28/03/2014

Américo Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.766.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em. 28/03/2014

CONTA 3638-2 CHEQ. N° 171

Wanderson da Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

12/05/2014 09:33:40

28/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:02:55
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	28/03/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.010.129
VALOR TOTAL	281,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDMILTON MATOS ALCANTARA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.129-X
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	A.997.2CC.460.078.A9E
-----------------	-----------------------

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

011/185

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho N° 114/2014
	Data de Emissão 26/03/2014

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	114		

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	10.266,79	240,00	10.026,79

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Quarenta Reais

Histórico

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

Guadalupe, 26 de Março 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

114

Scud
000186

ESTADO DO PIAJÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Fça. César Calls, nº 1300 - Centro	02-RESERVADO													
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 GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA MARÇO 2014													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 28/03/2014													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	07,20												
<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	-	-	TAXA	14-VALOR R\$	02,50
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR													
1113.05	9,70	-	-													
		JUROS	15-VALOR R\$	00,00												
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR	00,00												
			17-VALOR R\$	09,70												

AUTENTICAÇÃO

P A G O
EM 28 / 03 / 2014.
Secretaria Municipal de Finanças
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

28/3/2014

e-Nota Avulsa [Imprimir Nota]

Imprimir

Scud
000187

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 18												
	Data e Hora de Emissão 28/03/2014 10:56												
	Código de Verificação EUQC-XQAT												
PRESTADOR DE SERVIÇOS													
CNPJ/CPF: 017.081.903-50 Nome: ANDERSON MARTINS MOREIRA Razão Social: ANDERSON MARTINS MOREIRA Endereço: QUADRA-15, 45 CEP: Município: GUADALUPE	Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado												
TOMADOR DE SERVIÇOS													
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com	Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI												
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14.01</td> <td>Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</td> <td>3,00 %</td> <td>240,00</td> <td>0,00</td> <td>7,20</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	3,00 %	240,00	0,00	7,20	
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)								
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	3,00 %	240,00	0,00	7,20								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Discriminação do Serviço</th> <th>Qdte</th> <th>Val. Unit</th> <th>Sub. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA. VOIAGE PLACA OUD 0018 E VOIAGE OEA-0358</td> <td>8</td> <td>30,00</td> <td>240,00</td> </tr> </tbody> </table>		Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub. Total	REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA. VOIAGE PLACA OUD 0018 E VOIAGE OEA-0358	8	30,00	240,00				
Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub. Total										
REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA. VOIAGE PLACA OUD 0018 E VOIAGE OEA-0358	8	30,00	240,00										

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\$	9.70
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 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, 28 de março de 2014.

Anderson Martins Moreira
Assinatura do Recebedor

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

Em 28/03/2014

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 28/03/2014

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

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

PAGO

Em 28/03/2014

Wanderson de Oliveira Santos
Câmara Municipal de Guadalupe
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

Handwritten signature
000189



Emissão de comprovantes

07/05/2014 11:43:01

28/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:00:41
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2014
NR. DOCUMENTO	173.679.510.009.356
VALOR TOTAL	213,60

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

NR.AUTENTICACAO 3.03A.538.A7F.367.A97
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. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho N° 115/2014
	Data de Emissão 28/03/2014

Identificação do Credor

Nome: AMADEU LUIZ PERBIRA 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	115		

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	38.500,00	250,00	38.250,00

Valor do empenho por extenso
 Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

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

Guadalupe, 28 de Março de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa




Responsável pela baixa
Wenderson de Oliveira Santos
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

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



Emissão de comprovantes

15/05/2014 12:22:31

28/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:00:41
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.004.789
VALOR TOTAL	.250,00

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

NR.AUTENTICACAO	8.2EF.009.507.28D.F82
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES

193

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho N° 116/2014
	Data de Emissão 28/03/2014

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	116		

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	38.250,00	125,00	38.125,00

Valor do empenho por extenso
Cento e Vinte e Cinco Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CÂMARA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

Guadalupe, 28 de Março de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário	Ordenador da despesa
	

Responsável pela baixa

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

Câmara Municipal

Amadeu Luiz P. Junior

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

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: Luciana Messias Rocha

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Ouvidora

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para tratar de assuntos deixar documentos para o balancete mensal, junto ao Escritório de Contabilidade. GAUCON.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 28/03/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 28/03/2014

Autorizado em: 28/03/2014

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

Assinatura Do Presidente

Ar. Luiz P. Junior

Assinatura do Solicitante

CPF: 398.788.653-00
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) 28 de março 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

GUADALUPE-SE
Em: 28/03/2014
Ar. Luiz P. Junior
CPF: 398.788.653-00
PRESIDENTE

Em: 28/03/2014
CPF: 958.927.703-97

[Handwritten Signature]
000195



Emissão de comprovantes

15/05/2014 12:33:57

28/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:02:56
3679C3679 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	28/03/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.971
VALOR TOTAL	125,00

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

NR. AUTENTICACAO	1.825.3D8.517.2B2.503
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES

Dout
000196

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 - Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho N° 117/2014
	Data de Emissão 28/03/2014

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	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	117		

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	38.125,00	250,00	37.875,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA STS E LEVAR DOCUMENTOS PENDENTES AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

Guadalupe, 28 de Março de 2014

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

Responsável pela baixa
Francisco Daniel Pereira dos Santos
CPF: 055.997.293-89
TFRIGUIREIRO

Câmara Municipal
Ass: *Ieu Luiz P. Junior*
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Wanderson de Oliveira Soares

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Tesoureiro

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para participar de um treinamento na STS e levar documentos pendentes ao Escritório de Contabilidade GAUCON.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 28/03/2014 a 28/03/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 28/03/2014

Autorizado em: 28/03/2014

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

Assinatura Do Presidente
 Am. Ieu Luiz P. Junior
 CPF: 288.788.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

Assinatura do Solicitante
 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 055.997.293-89
 TESOUREIRO

R\$ 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 28 de março de 2014

NOME: Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89

ENDEREÇO: Guadalupe /PI

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

PAGUE-SE
 Em. 28/03/2014
 Am. Ieu Luiz Pereira Junior
 CPF: 288.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em. 28/03/2014
 CONTA 3630-3 CHEQ. Nº 293-89
 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 055.997.293-89
 TESOUREIRO

Handwritten signature
000198



Emissão de comprovantes

15/05/2014 12:52:50

28/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:02:56
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/03/2014
NR. DOCUMENTO	173.679.510.010.466
VALOR TOTAL	250,00

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

NR.AUTENTICACAO	0.C38.E53.972.635.28F
-----------------	-----------------------

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

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