



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

OFICIO N.º. 044/2014-GPC.

Guadalupe (PI), 2<sup>ª</sup> de Agosto de 2014.

Ilm<sup>a</sup> Sra.

**Cons. Waltânia Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga**

Cons. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí

TERESINA – PIAUÍ

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

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,

**AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR**  
**PRESIDENTE DA CÂMARA**

Amadeu Luiz P. Junior  
CPF: 086.788.111-00  
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

OFICIO N.º. 043 /2014-GPC.

Guadalupe (PI), 28 de Agosto de 2014.

Ilm.º Sr.

**Wallem Rodrigues Mousinho**  
Prefeito Municipal de Guadalupe  
GUADALUPE - PIAUI

RECEBIDO EM

28/08/14

  
Wallem Rodrigues Mousinho  
PREFEITO MUNICIPAL

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete JUNHO/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 JUNHO 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 R. Junior  
CPF: 0.06.788.553-00  
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

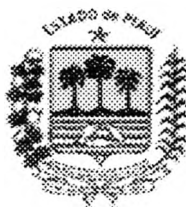
CNPJ 23.518.236/0001-10

### COMPOSIÇÃO DO PROCESSO

Prestação de Contas mensal, referente a **JUNHO/2014**.

Resolução TCE Nº 09/2014, art. 14

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



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

Resolução TCE N° 09/2014

Resolução TCE N° 09/2014

**ANEXO I**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Referência: JUNHO/2014

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

*[Assinatura]*  
**Gestor**

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 046.788.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

*[Assinatura]*  
**Contabilista**

Conceição de Mª Mendes e Silva

CPF: 287.204.153-20

CRC-PI: 3.803



**\*\* Balancete Analítico. Referência: Jun/2014 \*\***

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1 ATIVO	570.919,63D	222.342,79	208.017,28	585.245,14D
11 ATIVO CIRCULANTE	196.908,43D	222.342,79	208.017,28	211.233,94D
111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.787,93D	221.577,15	207.918,64	21.446,44D
1111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.787,93D	221.577,15	207.918,64	21.446,44D
11111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.787,93D	221.577,15	207.918,64	21.446,44D
1111119 BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	479,30D	162.404,44	162.784,44	99,30D
11111190006 BANCOS C/MOVIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	479,30D	162.404,44	162.784,44	99,30D
11111190006001 BB CÂMARA N. 3.030-9	465,13D	162.404,44	162.784,44	85,13D
11111190006002 CEF CAMARA N. 107-2	14,17D	0,00	0,00	14,17D
1111150 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.308,63D	59.172,71	45.134,20	21.347,14D
111115003 FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.308,63D	59.172,71	45.134,20	21.347,14D
11111500306 FUNDO INVESTIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	7.308,63D	59.172,71	45.134,20	21.347,14D
11111500306001 BB ADMIN SUPREMO. Nº 3.030-9	7.308,63D	59.172,71	45.134,20	21.347,14D
113 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	176.199,49D	98,64	98,64	176.199,49D
1138 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	176.199,49D	98,64	98,64	176.199,49D
11381 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	176.199,49D	98,64	98,64	176.199,49D
1138108 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	98,64D	98,64	98,64	98,64D
1138199 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	176.100,85D	0,00	0,00	176.100,85D
11381990001 DESPESAS A REGULARIZAR	176.100,85D	0,00	0,00	176.100,85D
115 ESTOQUES	12.921,01D	667,00	0,00	13.588,01D
1156 ALMOXARIFADO	12.921,01D	667,00	0,00	13.588,01D
11561 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.921,01D	667,00	0,00	13.588,01D
1156101 MATERIAL DE CONSUMO	9.011,91D	667,00	0,00	9.678,91D
1156108 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.909,10D	0,00	0,00	3.909,10D
12 ATIVO NÃO CIRCULANTE	374.011,20D	0,00	0,00	374.011,20D
123 IMOBILIZADO	374.011,20D	0,00	0,00	374.011,20D
1231 BENS MOVEIS	200.826,24D	0,00	0,00	200.826,24D
12311 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	200.826,24D	0,00	0,00	200.826,24D

**\*\* Balancete Analítico. Referência: Jun/2014 \*\***

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1231101 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	12.671,75D	0,00	0,00	12.671,75D
123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	12.671,75D	0,00	0,00	12.671,75D
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	542.980,32C	118.349,32	122.372,82	547.003,82C
21 PASSIVO CIRCULANTE	26.325,53C	118.349,32	122.372,82	30.349,03C
211 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	8.486,38C	68.483,18	70.247,39	10.250,59C
2111 PESSOAL A PAGAR	7.080,26C	68.483,18	70.027,06	8.624,14C
21111 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.080,26C	68.483,18	70.027,06	8.624,14C
2111101 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.080,26C	68.483,18	70.027,06	8.624,14C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXE	0,00	68.483,18	68.519,18	36,00C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.112,40C	0,00	753,94	4.866,34C
21111010201 PROVISÃO 13º SALÁRIO (P)	4.112,40C	0,00	753,94	4.866,34C
211110103 FÉRIAS	2.967,86C	0,00	753,94	3.721,80C
21111010301 PROVISÃO DE FÉRIAS (P)	2.967,86C	0,00	753,94	3.721,80C
2114 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.406,12C	0,00	220,33	1.626,45C
21143 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.406,12C	0,00	220,33	1.626,45C
2114301 INSS A PAGAR	1.406,12C	0,00	220,33	1.626,45C

\*\* Balancete Analítico. Referência: Jun/2014 \*\*

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
211430101 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUN	1.406,12C	0,00	220,33	1.626,45C
21143010101 INSS-CONT. S/ SALÁRIOS E REMUN. (P)	1.406,12C	0,00	220,33	1.626,45C
213 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	130,00C	36.671,05	36.671,05	130,00C
2131 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	130,00C	36.671,05	36.671,05	130,00C
21311 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURT	130,00C	36.671,05	36.671,05	130,00C
2131101 FORNECEDORES NACIONAIS	130,00C	36.671,05	36.671,05	130,00C
21311010002 Fornecedores Nacionais (F)	130,00C	36.671,05	36.671,05	130,00C
21311010002003 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO (	130,00C	36.671,05	36.671,05	130,00C
218 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.709,15C	13.195,09	15.454,38	19.968,44C
2188 VALORES RESTITUÍVEIS	17.709,15C	13.195,09	15.454,38	19.968,44C
21881 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.709,15C	13.195,09	15.454,38	19.968,44C
2188101 CONSIGNACOES	11.729,15C	13.195,09	15.454,38	13.988,44C
218810102 INSS	11.369,83C	5.511,30	5.705,72	11.564,25C
218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR	223,21C	6.814,99	6.814,99	223,21C
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	92,00C	868,80	868,80	92,00C
218810115 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44,11C	0,00	2.064,87	2.108,98C
21881011501 EMPRESTIMO BB/CDC	44,11C	0,00	2.064,87	2.108,98C
2188199 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
21881990001 CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
23 PATRIMÔNIO LIQUIDO	516.654,79C	0,00	0,00	516.654,79C
237 RESULTADOS ACUMULADOS	516.654,79C	0,00	0,00	516.654,79C
2371 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	516.654,79C	0,00	0,00	516.654,79C
23711 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 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	556.110,87D	107.155,74	204,00	663.062,61D
31 PESSOAL E ENCARGOS	426.563,71D	86.441,33	0,00	513.005,04D
311 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	358.171,38D	70.027,06	0,00	428.198,44D
3112 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	358.171,38D	70.027,06	0,00	428.198,44D

**\*\* Balancete Analítico. Referência: Jun/2014 \*\***

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
31121 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	358.171,38D	70.027,06	0,00	428.198,44D
3112101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	358.171,38D	70.027,06	0,00	428.198,44D
311210101 VENCIMENTOS E SALARIOS	41.686,00D	8.337,20	0,00	50.023,20D
311210102 ADICIONAL NOTURNO	675,00D	135,00	0,00	810,00D
311210114 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	1.522,60D	300,00	0,00	1.822,60D
311210118 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	664,00D	0,00	0,00	664,00D
311210122 13. SALARIO	10.937,15D	753,94	0,00	11.691,09D
311210123 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.156,88D	0,00	0,00	1.156,88D
311210124 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.739,22D	753,94	0,00	4.493,16D
311210131 SUBSÍDIOS	296.109,65D	59.221,93	0,00	355.331,58D
311210199 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.680,88D	525,05	0,00	2.205,93D
312 ENCARGOS PATRONAIS	68.392,33D	16.414,27	0,00	84.806,60D
3121 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	66.986,21D	16.193,94	0,00	83.180,15D
31212 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	66.986,21D	16.193,94	0,00	83.180,15D
3121201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	66.986,21D	16.193,94	0,00	83.180,15D
3122 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.406,12D	220,33	0,00	1.626,45D
31221 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.406,12D	220,33	0,00	1.626,45D
3122199 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.406,12D	220,33	0,00	1.626,45D
33 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	127.642,48D	20.714,41	204,00	148.152,89D
331 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.040,57D	0,00	0,00	22.040,57D
3311 CONSUMO DE MATERIAL	22.040,57D	0,00	0,00	22.040,57D
33111 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.040,57D	0,00	0,00	22.040,57D
3311101 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	22.040,57D	0,00	0,00	22.040,57D
332 SERVIÇOS	105.601,91D	20.714,41	204,00	126.112,32D
3321 DIÁRIAS	18.625,00D	5.250,00	0,00	23.875,00D
33211 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.625,00D	5.250,00	0,00	23.875,00D
3321101 DIARIAS PESSOAL CIVIL	18.625,00D	5.250,00	0,00	23.875,00D
3322 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	49.857,47D	10.833,99	0,00	60.691,46D

\*\* Balancete Analítico. Referência: Jun/2014 \*\*

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
33221 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	49.857,47D	10.833,99	0,00	60.691,46D
3322101 CONSULTORIA E ASSESSORIA	19.313,28D	4.078,32	0,00	23.391,60D
3322115 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	27.226,17D	4.336,15	0,00	31.562,32D
3322121 LOCACOES	772,50D	0,00	0,00	772,50D
3322126 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	2.545,52D	2.419,52	0,00	4.965,04D
3323 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.119,44D	4.630,42	204,00	41.545,86D
33231 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	37.119,44D	4.630,42	204,00	41.545,86D
3323104 COMUNICAÇÃO	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
3323105 PUBLICIDADE	11.790,00D	3.528,00	204,00	15.114,00D
3323106 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.055,00D	640,00	0,00	9.695,00D
3323108 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,	4.566,91D	352,82	0,00	4.919,73D
3323111 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	730,00D	0,00	0,00	730,00D
3323129 SEGUROS EM GERAL	1.546,44D	0,00	0,00	1.546,44D
3323130 SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.370,00D	0,00	0,00	3.370,00D
3323132 SERVIÇOS BANCARIOS	431,09D	109,60	0,00	540,69D
3323151 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	430,00D	0,00	0,00	430,00D
34 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.904,68D	0,00	0,00	1.904,68D
342 JUROS E ENCARGOS DE MORA	506,34D	0,00	0,00	506,34D
3421 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINAN	506,34D	0,00	0,00	506,34D
34211 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINA	506,34D	0,00	0,00	506,34D
3421101 JUROS DE MORA	506,34D	0,00	0,00	506,34D
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	584.050,18C	0,00	117.253,75	701.303,93C
44 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	469,49C	0,00	82,15	551,64C
445 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	469,49C	0,00	82,15	551,64C
4452 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	469,49C	0,00	82,15	551,64C

\*\* Balancete Analítico. Referência: Jun/2014 \*\*

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
44521 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOL	469,49C	0,00	82,15	551,64C
45 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	583.580,69C	0,00	117.171,60	700.752,29C
451 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	583.580,69C	0,00	117.171,60	700.752,29C
4511 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	583.580,69C	0,00	117.171,60	700.752,29C
45112 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	583.580,69C	0,00	117.171,60	700.752,29C
4511202 REPASSE RECEBIDO	583.580,69C	0,00	117.171,60	700.752,29C
45112020001 REPASSE RECEBIDO-CAMARA MUNICIPAL	583.580,69C	0,00	117.171,60	700.752,29C
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.666.464,62D	13.433,57	7.629,84	2.672.268,35D
52 ORÇAMENTO APROVADO	2.665.192,27D	13.433,57	7.629,84	2.670.996,00D
522 FIXAÇÃO DA DESPESA	2.665.192,27D	13.433,57	7.629,84	2.670.996,00D
5221 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.626.000,00D	0,00	0,00	1.626.000,00D
52211 DOTAÇÃO INICIAL	1.626.000,00D	0,00	0,00	1.626.000,00D
5221101 CREDITO INICIAL	1.626.000,00D	0,00	0,00	1.626.000,00D
5229 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.039.192,27D	13.433,57	7.629,84	1.044.996,00D
52292 EMPENHOS POR EMISSÃO	1.039.192,27D	13.433,57	7.629,84	1.044.996,00D
5229201 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.039.192,27D	13.433,57	7.629,84	1.044.996,00D
522920101 EMISSAO DE EMPENHOS	1.058.519,36D	13.433,57	0,00	1.071.952,93D
522920103 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	19.327,09C	0,00	7.629,84	26.956,93C
53 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.272,35D	0,00	0,00	1.272,35D
532 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.272,35D	0,00	0,00	1.272,35D
5321 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.272,35D	0,00	0,00	1.272,35D
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.666.464,62C	453.081,52	458.885,25	2.672.268,35C
62 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.665.192,27C	453.081,52	458.885,25	2.670.996,00C
621 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	82,15	82,15	0,00
6211 RECEITA A REALIZAR	469,49D	82,15	0,00	551,64D
6212 RECEITA REALIZADA	469,49C	0,00	82,15	551,64C
622 EXECUÇÃO DA DESPESA	2.665.192,27C	452.999,37	458.803,10	2.670.996,00C
6221 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.626.000,00C	233.216,47	233.216,47	1.626.000,00C

\*\* Balancete Analítico. Referência: Jun/2014 \*\*

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
62211 CREDITO DISPONÍVEL	586.807,73C	13.433,57	7.629,84	581.004,00C
62213 CREDITO UTILIZADO	1.039.192,27C	219.782,90	225.586,63	1.044.996,00C
6221301 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	459.047,90C	113.724,37	13.637,57	358.961,10C
6221303 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	130,00C	106.058,53	106.094,53	166,00C
6221304 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	580.014,37C	0,00	105.854,53	685.868,90C
6229 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.039.192,27C	219.782,90	225.586,63	1.044.996,00C
62292 EMISSAO DE EMPENHO	1.039.192,27C	219.782,90	225.586,63	1.044.996,00C
6229201 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.039.192,27C	219.782,90	225.586,63	1.044.996,00C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	478.374,99C	106.094,53	13.637,57	385.918,03C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	130,00C	106.058,53	106.094,53	166,00C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	580.014,37C	0,00	105.854,53	685.868,90C
622920105 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	19.327,09D	7.629,84	0,00	26.956,93D
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	469,49D	82,15	0,00	551,64D
72 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	469,49D	82,15	0,00	551,64D
721 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	469,49D	82,15	0,00	551,64D
7211 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	469,49D	82,15	0,00	551,64D
72111 RECURSOS ORDINÁRIOS	469,49D	82,15	0,00	551,64D
8 CONTROLES CREDITORES	469,49C	230.957,18	231.039,33	551,64C
82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	469,49C	230.957,18	231.039,33	551,64C
821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	469,49C	230.957,18	231.039,33	551,64C
8211 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	469,49C	230.957,18	231.039,33	551,64C
82111 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.039.995,13D	13.433,57	7.711,99	1.045.716,71D
82112 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	459.047,90C	113.724,37	13.637,57	358.961,10C
82113 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	31.656,09C	103.799,24	106.094,53	33.951,38C
8211301 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	130,00C	90.604,15	90.640,15	166,00C

**\*\* Balancete Analítico. Referência: Jun/2014 \*\***

<b>Conta Contábil</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito do Mês</b>	<b>Crédito do Mês</b>	<b>Saldo Atual</b>
8211302	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	31.526,09C	13.195,09	15.454,38	33.785,38C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	549.760,63C	0,00	103.595,24	653.355,87C
<b>Total</b>			<b>1.145.402,27</b>	<b>1.145.402,27</b>	

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



\*\*\* Anexo IV - Resolucao TCE-PI No. 09/2014 \*\*\*

\*\*\* Demonstrativo Financeiro \*\*\*

Referência: JUNHO/2014


Receitas			Despesas		
Titulos	No Mês	Até o Mês	Titulos	No Mês	Até o Mês
<b>ORÇAMENTÁRIA (Demo. Receita)</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
RECEITAS CORRENTES			Despesa Liquidada	105.890,53	686.034,90
Receita Patrimonial	82,15	551,64			
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital					
DEDUÇÕES FUNDEB					
<b>Sub-total</b>	<b>82,15</b>	<b>551,64</b>	<b>Sub-total</b>	<b>105.890,53</b>	<b>686.034,90</b>
<b>Extra-Orçamentaria</b>			<b>Extra-Orçamentaria</b>		
Salário Família	98,64	443,88	Salário Família	98,64	542,52
Depos. Consig. Diversas	15.454,38	109.944,19	Depos. Consig. Diversas	13.195,09	103.004,23
Transferências Recebidas	117.171,60	700.752,29	Restos a Pagar (Pagto. Exerc)	-	1.272,35
<b>Sub-total</b>	<b>132.724,62</b>	<b>811.140,36</b>	<b>Sub-total</b>	<b>13.293,73</b>	<b>104.819,10</b>
<b>Despesa do Exercício a Pagar</b>			<b>Despesa do Exercício a Pagar</b>		
Saldo Atual	166,00	166,00	Saldo Anterior	130,00	-
<b>Saldo Exercício Anterior**</b>			<b>Saldo Exercício Seguinte</b>		
Caixa			Caixa		
Bancos Conta Movimento	479,30	97,80	Bancos Conta Movimento	99,30	99,30
Bancos Contas Vinculadas	-	-	Bancos Contas Vinculadas	-	-
Aplicações Financeiras	7.308,63	344,64	Aplicações Financeiras	21.347,14	21.347,14
<b>Total Saldo</b>	<b>7.787,93</b>	<b>442,44</b>	<b>Total Saldo</b>	<b>21.446,44</b>	<b>21.446,44</b>
<b>Total Geral</b>	<b>140.760,70</b>	<b>812.300,44</b>	<b>Total Geral</b>	<b>140.760,70</b>	<b>812.300,44</b>

NOTA: Despesa Liquidada

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

**\*\* Demonstrativo da execução da receita. Mês de Referência: Jun2014 \*\***

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Arrecadada			Saldo
			Mês Anterior	No Mês	Até o Mês	
1	Receitas Correntes	0,00	80,23	82,15	551,64	-551,64
13	Receita Patrimonial	0,00	80,23	82,15	551,64	-551,64
132	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	80,23	82,15	551,64	-551,64
1325	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	80,23	82,15	551,64	-551,64
132502	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	80,23	82,15	551,64	-551,64
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	80,23	82,15	551,64	-551,64
<b>Totais</b>		<b>0,00</b>	<b>80,23</b>	<b>82,15</b>	<b>551,64</b>	<b>-551,64</b>

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



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

Resolução TCE nº. 09/2014

ANEXO VII  
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Período de Referência: JUNHO/2014

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

SEM OCORRÊNCIA

GESTOR

  
Amadeu Luiz R. Junior

CPF: 396.788.853-00  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

  
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO

**Relação de Notas de Empenhos Emitidas**  
**Período de Referência:01/06/2014 a 30/06/2014**

Órgão...: 0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - Câmara Municipal

Empenho	Emissão	Função	ATPR	Rte.Rec.	Elem.Despesa	Valor Empenho	Valor Pago	A Pagar	Credor
0000185	02/06/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.64.0000	700,00	12,19	687,81	BANCO DO BRASIL
0000186	02/06/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES
0000187	02/06/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	ALDERICO PORTO MOUSINHO
0000188	02/06/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	FRANCISCO FERNANDES DA SILVA
0000189	02/06/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	FRANCISCO DANIEL P. SILVA
0000190	02/06/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	JOSE GOMES SOBRINHO
0000191	02/06/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
0000192	02/06/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
0000193	03/06/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000194	04/06/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES
0000195	04/06/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ
0000198	09/06/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000199	11/06/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000200	11/06/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	IVAN PEREIRA GUEDES
0000202	16/06/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.30.0000	847,76	847,76	0,00	IVAN PEREIRA GUEDES
0000203	16/06/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.30.0000	847,76	847,76	0,00	CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ
0000204	16/06/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.68.0000	2.600,00	2.600,00	0,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA-ME
0000205	16/06/2014	01	2001	0000	3.3.90.30.24.0000	130,00	130,00	0,00	GURGUEIA CONSTRUÇÕES
0000206	16/06/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	1.157,05	1.157,05	0,00	PAULA RAYANE GOMES DE SANTANA
0000207	16/06/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.30.0000	724,00	724,00	0,00	MAURICIO RODRIGUES GOMES
0000208	17/06/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000209	23/06/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000210	23/06/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	LOSIRAM DE MELO PACHECO
0000211	24/06/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	IVAN PEREIRA GUEDES
0000213	24/06/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.22.0000	400,00	400,00	0,00	JOSA MARCELINO SILVA CARVALHO
0000214	24/06/2014	01	2001	0000	3.3.90.30.17.0000	537,00	537,00	0,00	EDMILTON MATOS ALCANTARA

Estado do Piauí.  
Câmara Municipal de Guadalupe - 2014  
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro  
CNPJ:23.518.236/0001-10

**Relação de Notas de Empenhos Emitidas**  
**Período de Referência:01/06/2014 a 30/06/2014**

0000215	25/06/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
0000216	25/06/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.17.0000	240,00	240,00	0,00	ANDERSON MARTINS MOREIRA
<b>Totais da Unidade</b>						<b>13.433,57</b>	<b>12.745,76</b>	<b>687,81</b>	
<b>Totais do Órgão</b>						<b>13.433,57</b>	<b>12.745,76</b>	<b>687,81</b>	
<b>Total Geral</b>						<b>13.433,57</b>	<b>12.745,76</b>	<b>687,81</b>	

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

**Relação de Pagamentos realizados**  
**\*\*\* Período de Referência: 01/06/2014 a 30/06/2014 \*\*\***

Órgão.....: 0100 - Câmara Municipal

Unidade...:0101 - Câmara Municipal

Empenho	Emissão No.Liq.	Conta No.Pag.	ATPR Data Pag.	Pte.Recurso	Credor Banco/Consignação	Valor Pago	Cheque	Valor do Empenho
0000004	02/01/2014	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL			500,00
	6	1	03/06/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	4,00	EXTRAT	
0000004	02/01/2014	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL			500,00
	6	2	05/06/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	7,80	EXTRAT	
0000004	02/01/2014	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL			500,00
	6	3	17/06/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	31,20	EXTRAT	
0000004	02/01/2014	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL			500,00
	6	4	18/06/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	51,00	EXTRAT	
0000004	02/01/2014	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL			500,00
	6	5	20/06/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	3,41	EXTRAT	
0000006	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			500.000,00
	7	1	17/06/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	41.183,99	9511	
	7	1	17/06/2014		INSS	4.128,10		
	7	1	17/06/2014		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.725,61		
	7	1	17/06/2014		PENSAO ALIMENTICIA	724,00		
	7	1	17/06/2014		EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59		
0000006	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			500.000,00
	7	2	17/06/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.191,64	061701	
0000007	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			50.000,00
	8	1	17/06/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	2.858,94	9509	
	8	1	17/06/2014		INSS	342,72		
0000007	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			50.000,00
	8	2	17/06/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.046,49	10466	
0000008	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			80.000,00
	6	1	17/06/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	3.652,04	9510	
	6	1	17/06/2014		INSS	419,98		
	6	1	17/06/2014		PENSAO ALIMENTICIA	144,80		
	6	1	17/06/2014		EMPRESTIMO BB/CDC	796,28		

## Relação de Pagamentos realizados

\*\*\* Período de Referência: 01/06/2014 a 30/06/2014 \*\*\*

0000011	03/01/2014	3.3.90.39.68.0000	2002	0	07989781000138 - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTD			8.688,00
	6	1	20/06/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	724,00	043968	
0000014	02/01/2014	3.3.90.36.06.0000	2001	0	02461680302 - ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE			38.149,20
	6	1	23/06/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	2.740,02	49908	
	6	1	23/06/2014		INSS	349,70		
	6	1	23/06/2014		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
	6	1	27/06/2014		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
	5	1	02/06/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.078,32	89888	
0000039	03/02/2014	3.3.90.39.43.0000	2001	0	33000118001060 - TELEMAR NORTE LESTE S/A			3.000,00
	6	1	18/06/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	352,82	061802	
0000041	03/02/2014	3.1.90.13.00.0000	2001	0	00394460008126 - SECRETARIA DA RECETA FEDERAL DO			150.000,00
	5	1	18/06/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	16.193,94	061801	
0000185	02/06/2014	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL			700,00
	1	1	20/06/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	4,39	EXTRAT	
0000185	02/06/2014	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL			700,00
	1	2	25/06/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	7,80	EXTRAT	
0000186	02/06/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	05599729389 - WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES			125,00
	1	1	02/06/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	10466	
0000187	02/06/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	13164406304 - ALDERICO PORTO MOUSINHO			250,00
	1	1	02/06/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	398420	
0000188	02/06/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	00302481320 - FRANCISCO FERNANDES DA SILVA			250,00
	1	1	02/06/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	11690	
0000189	02/06/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	01314877364 - FRANCISCO DANIEL P. SILVA			125,00
	1	1	02/06/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	7977	
0000190	02/06/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	07930585387 - JOSE GOMES SOBRINHO			250,00
	1	1	02/06/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	5233	
0000191	02/06/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	28810864387 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			250,00
	1	1	02/06/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	3037	
0000192	02/06/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			250,00

## Relação de Pagamentos realizados

\*\*\* Período de Referência: 01/06/2014 a 30/06/2014 \*\*\*

	1	1	02/06/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	7971	
0000193	03/06/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0		39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			500,00
	1	1	04/06/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	4789	
0000194	04/06/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0		64338720506 - ANTONIO CARLOS TORRES			250,00
	1	1	05/06/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	5640	
0000195	04/06/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0		04585149341 - CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ			125,00
	1	1	05/06/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	060501	
0000198	09/06/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0		39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			500,00
	1	1	10/06/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	4789	
0000199	11/06/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0		39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			500,00
	1	1	11/06/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	4789	
0000200	11/06/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0		13152521391 - IVAN PEREIRA GUEDES			250,00
	1	1	11/06/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	7311	
0000202	16/06/2014	3.3.90.36.30.0000	2001 0		13152521391 - IVAN PEREIRA GUEDES			847,76
	1	1	17/06/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	753,81	7311	
	1	1	17/06/2014		INSS	93,95		
0000203	16/06/2014	3.3.90.36.30.0000	2001 0		04585149341 - CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ			847,76
	1	1	17/06/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	753,81	061703	
	1	1	17/06/2014		INSS	93,95		
0000204	16/06/2014	3.3.90.39.68.0000	2001 0		19336548000135 - GLEISON FERNANDES DE SOUSA-ME			2.600,00
	2	1	17/06/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	2.600,00	061704	
0000205	16/06/2014	3.3.90.30.24.0000	2001 0		10348115000125 - GURGUEIA CONSTRUÇÕES			130,00
	1	1	20/06/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	130,00	8951	
0000206	16/06/2014	3.3.90.36.06.0000	2001 0		06077338370 - PAULA RAYANE GOMES DE SANTANA			1.157,05
	1	1	20/06/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.029,77	062001	
	1	1	20/06/2014		INSS	127,28		
0000207	16/06/2014	3.3.90.36.30.0000	2001 0		85863467304 - MAURICIO RODRIGUES GOMES			724,00
	1	1	23/06/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	644,36	8192	
	1	1	23/06/2014		INSS	79,64		
0000208	17/06/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0		39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			500,00
	1	1	17/06/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	4789	



Estado do Piauí.

Câmara Municipal de Guadalupe - 2014

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10


Pág.: 4

Impresso em 21/08/2014

Relação de Pagamentos realizados

\*\*\* Período de Referência: 01/06/2014 a 30/06/2014 \*\*\*

0000209	23/06/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			500,00
	1	1	23/06/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	4789	
0000210	23/06/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	04388519359 - LOSIRAM DE MELO PACHECO			250,00
	1	1	23/06/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	10436	
0000211	24/06/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	13152521391 - IVAN PEREIRA GUEDES			250,00
	1	1	24/06/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	7311	
0000213	24/06/2014	3.3.90.36.22.0000	2001	0	04046426322 - JOSA MARCELINO SILVA CARVALHO			400,00
	1	1	25/06/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	356,00	062501	
	1	1	25/06/2014		INSS	44,00		
0000214	24/06/2014	3.3.90.30.17.0000	2001	0	11546544000170 - EDMILTON MATOS ALCANTARA			537,00
	1	1	27/06/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	537,00	10129	
0000215	25/06/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			125,00
	1	1	25/06/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	7971	
0000216	25/06/2014	3.3.90.36.17.0000	2001	0	01708190350 - ANDERSON MARTINS MOREIRA			240,00
	1	1	27/06/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	213,60	9356	
	1	1	27/06/2014		INSS	26,40		
<b>Totais da Unidade</b>						<b>105.854,53</b>		<b>1.445.410,61</b>
<b>Totais do Órgão</b>						<b>105.854,53</b>		<b>1.445.410,61</b>
<b>Total Geral</b>						<b>105.854,53</b>		<b>1.445.410,61</b>

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



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

Resolução TCE Nº 09/2014

**ANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

**Período de Referência: JUNHO/2014**

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

Gestor

Am. Iteu Luiz P. Junior  
CPF: 03.789.963-00  
PRF. NTE. CÂMARA MUNICIPAL

Contabilista

CRC Nº  
Conceição de M.ª Mendes e Silva  
CPF: 287.204.153-20  
CRC-PI: 3.803



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

Resolução TCE Nº 09/2014

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

**Período de Referência: JUNHO/2014**

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

  
\_\_\_\_\_  
Gestor  
Amílcar Luiz P. Junior  
CPF: 046.788.653-00  
PREZIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
Responsável p/ Administração Financeira  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO



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

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

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

#### POSICIONA-SE:

Após examinar a documentação comprobatória de despesas, as Demonstrações Contábeis e os procedimentos adotados pelo gestor público, responsável pela operacionalização dos recursos, referente ao mês de Junho de 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 08 de Agosto de 2014.

**Francisco Daniel Pereira da Silva**  
CONTROLADOR GERAL

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



## Extrato conta corrente

23/07/2014 16:59:35

## Cliente - Conta atual

Agência 3679-X  
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
 Período do extrato 01/06/2014 até 30/06/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		Saldo Anterior			3.000,00
02/06/2014		+ Transferência on line	661.637.000.089.888	1.078,32 D -	
02/06/2014		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	250,00 D -	
02/06/2014		+ Transferência on line	663.679.000.005.233	250,00 D -	
02/06/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	250,00 D -	
02/06/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.977	125,00 D -	
02/06/2014		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	250,00 D -	
02/06/2014		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	250,00 D -	
02/06/2014		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	125,00 D -	
02/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.578,32 C -	0,00
03/06/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	861.540.800.971.530	4,00 D T	
03/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	4,00 C -	0,00
04/06/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D -	
04/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C -	0,00
05/06/2014		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	250,00 D -	
05/06/2014		Emissão de DOC	60.501	125,00 D -	
05/06/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.561.300.113.699	7,80 D T	
05/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	362,80 C -	0,00
10/06/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D -	
10/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C -	0,00
11/06/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D -	
11/06/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.311	250,00 D -	
11/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	750,00 C -	0,00
17/06/2014		+ Transferência on line	663.679.000.008.923	500,00 D -	
17/06/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D -	
17/06/2014		+ Transferência on line	663.679.000.005.639	704,00 D -	
17/06/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.311	753,81 D -	
17/06/2014		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	1.046,48 D -	Pg. Amilcar
17/06/2014		Folha de Pagamento	9.509	2.858,94 D -	
17/06/2014		Folha de Pagamento	9.510	3.750,68 D -	
17/06/2014		Folha de Pagamento	9.511	41.183,99 D -	
17/06/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	61.701	5.191,64 D -	Pg. Sem Sarn
17/06/2014		Emissão de DOC	61.702	144,80 D -	Penção
17/06/2014		Emissão de DOC	61.703	753,81 D -	
17/06/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	61.704	2.600,00 D -	
17/06/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.680.900.051.461	7,80 D -	
17/06/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.680.900.051.462	7,80 D -	31,20
17/06/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.680.900.051.463	7,80 D -	
17/06/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.680.900.051.464	7,80 D -	
17/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	57.632,24 D -	
18/06/2014		+ Impostos	61.801	21.606,60 D -	
18/06/2014		+ Pagto conta telefone	61.802	352,82 D -	
18/06/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	871.690.900.134.681	10,20 D -	
18/06/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	871.690.900.134.682	13,60 D -	51,00
18/06/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	871.690.900.134.683	27,20 D -	
18/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	22.010,42 D -	
20/06/2014		+ Transferência on line	663.679.000.008.951	130,00 D -	
20/06/2014		+ Transferência on line	663.679.000.012.334	644,36 D -	
20/06/2014		Emissão de DOC	62.001	1.029,77 D -	
20/06/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.710.900.090.684	7,80 D T	
20/06/2014		Déb autorizado em Conta	43.968	724,00 D -	
20/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	0.138,91 D -	100,00
23/06/2014		+ Transferência	13.679.000.012.334	134,00 D -	
23/06/2014		+ Transferência on line	661.640.000.049.908	2.740,02 D -	
23/06/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D -	
23/06/2014		+ Transferência on line	663.679.000.008.192	644,36 D -	
23/06/2014		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	250,00 D -	
23/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.490,32 C -	
24/06/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.311	250,00 D -	
24/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	750,00 C -	0,00
25/06/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	125,00 D -	
25/06/2014		Emissão de DOC	62.501	356,00 D -	
25/06/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.760.900.065.148	7,80 D T	
25/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	486,80 C -	0,00

27/06/2014	+ Transferência on line	661.637.000.030.224	3.000,00 D -
27/06/2014	+ Transferência on line	661.637.000.089.888	1.078,32 D - <i>atomo</i>
27/06/2014	+ Transferência on line	663.679.000.007.548	6.814,99 D -
27/06/2014	+ Transferência on line	663.679.000.010.129	537,00 D -
27/06/2014	+ Transferido para Poupança	663.679.510.009.356	213,60 D -
27/06/2014	BB CP Admin Supremo	70	11.643,91 D - <i>atomo</i>
30/06/2014	+ Transferência on line	221.637.000.089.888	1.078,32 D - <i>atomo</i>
30/06/2014	+ Transferência on line	223.679.000.011.393	380,00 D - <i>atomo</i>
30/06/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.458,32 D -
30/06/2014	SALDO		

-----

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)  
 bbdvtm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/dv	
CAMARA MUNICIPAL DE GUADA		00.003.030.9	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
23.518.236/0001-10	001/01	01/07/2014	JUNHO/2014

**BB CP Admin Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/05/2014	SALDO ANTERIOR	7.308,63	0,00	0,00	2.698,590769	2,708314600	0,00
02/06/2014	RESGATE	2.578,32	0,00	0,00	951,756065	2,709013470	0,00
	APLIC. RESG. 20/05/2014	2.578,32	0,00	0,00	951,756065	2,709013470	0,00
03/06/2014	RESGATE	4,00	0,00	0,00	1,476181	2,709695491	0,00
	APLIC. RESG. 20/05/2014	4,00	0,00	0,00	1,476181	2,709695491	0,00
04/06/2014	RESGATE	500,00	0,00	0,00	184,476484	2,710372561	0,00
	APLIC. RESG. 20/05/2014	500,00	0,00	0,00	184,476484	2,710372561	0,00
05/06/2014	RESGATE	382,80	0,00	0,00	141,200628	2,711036104	0,00
	APLIC. RESG. 20/05/2014	382,80	0,00	0,00	141,200628	2,711036104	0,00
10/06/2014	RESGATE	500,00	0,00	0,00	184,292408	2,713079750	0,00
	APLIC. RESG. 20/05/2014	500,00	0,00	0,00	184,292408	2,713079750	0,00
11/06/2014	RESGATE	750,00	0,00	0,00	276,368600	2,713767045	0,00
	APLIC. RESG. 20/05/2014	750,00	0,00	0,00	276,368600	2,713767045	0,00
17/06/2014	APLICACAO	57.632,24	0,00	0,00	21.216,083347	2,716441063	0,00
18/06/2014	RESGATE	22.010,42	0,00	0,00	8.100,593981	2,717136552	0,00
	APLIC. RESG. 20/05/2014	2.605,79	0,00	0,00	959,020403	2,717136552	0,00
	APLIC. RESG. 17/06/2014	19.404,63	0,00	0,00	7.141,573578	2,717136552	0,00
20/06/2014	RESGATE	2.535,93	0,00	0,00	933,081798	2,717800309	0,00
	APLIC. RESG. 17/06/2014	2.535,93	0,00	0,00	933,081798	2,717800309	0,00
23/06/2014	RESGATE	3.490,02	0,00	0,00	1.283,810867	2,718484545	0,00
	APLIC. RESG. 17/06/2014	3.490,02	0,00	0,00	1.283,810867	2,718484545	0,00
24/06/2014	RESGATE	250,00	0,00	0,00	91,940377	2,719153520	0,00
	APLIC. RESG. 17/06/2014	250,00	0,00	0,00	91,940377	2,719153520	0,00
25/06/2014	RESGATE	488,80	0,00	0,00	179,716913	2,719833047	0,00
	APLIC. RESG. 17/06/2014	488,80	0,00	0,00	179,716913	2,719833047	0,00
27/06/2014	RESGATE	11.643,91	0,00	0,00	4.278,964430	2,721198129	0,00
	APLIC. RESG. 17/06/2014	11.643,91	0,00	0,00	4.278,964430	2,721198129	0,00
30/06/2014	APLICACAO	1.458,32	0,00	0,00	535,775338	2,721887132	0,00
30/06/2014	SALDO ATUAL	21.347,14	0,00	0,00	7.842,770722	2,721887132	0,00

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

VARIACAO DA COTA	
EM	30/05/2014: 2,708314600
EM	30/06/2014: 2,721887132
RENTABILIDADES (%)	
Mês	: 0,5011 %
Ano	: 2,9695 %
Últimos 12 meses	: 5,4253 %

RESUMO DO MÊS	
HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	7.308,63
APLICAÇÕES (+)	59.090,56
RESGATES (-)	45.134,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,15
SALDO ATUAL =	21.347,14

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS

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

VERBA: 198 - IMPOSTO RENDA \*\*\*\*\* COMPETENCIA: 06/2014

Matricula	Servidor	Qtd.Parcelas	Parc.Pagas	BC	VALOR
8	ALDERICO PORTO MOUSINHO			5.705,32	742,81
9	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			7.076,57	1.119,91
10	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES			5.964,67	814,13
11	EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA			4.621,90	444,87
12	FRANCISCO FERNANDES DA SILVA			5.885,03	792,23
13	JESSE JAMES LIMA MIRANDA			5.525,61	693,39
14	JOSE GOMES SOBRINHO			5.885,03	792,23
15	JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA			5.525,61	693,39
16	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS			5.304,73	632,65
TOTAL DO ORGAO:		QTD. SERVIDORES:	9	51.494,47	6.725,61

*Ana Jayna*

*89,38 / 6814,99*





Emissão de comprovantes

11/08/2014 09:51:50

17/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:13:47  
 367903679 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
 CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 17/06/2014  
 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 7.46B.40E.18C.733.807

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

**PAGUE-SE**  
 Em, 17/06/2014  
 Amador Luiz Pereira Júnior  
 CPF: 396.768.053-00  
 PRESIDENTE

**PAGO**  
 Em, 17/06/2014  
 CONTA 3030-8 CNPJ Nº \_\_\_\_\_  
 Wanderson de Oliveira Soares  
 CPF: 056.997.293-09  
 TESOUREIRO

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 02/06/2014
--	---

**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
0000185/2014	Estimativo	001	185		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCARIOS

Histórico

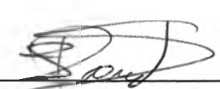
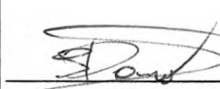

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
700,00	0,00	12,19	687,81

Valor da liquidação por extenso  
*Doze Reais e Dezenove Centavos* .....

**Detalhamento do valor a pagar**



0001 (+) Valor da Liquidação	12,19
------------------------------	-------

Total Bruto:	(+)	12,19
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Liquidado	(=)	12,19

<b>DECLARAÇÃO</b>  Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.   <b>Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</b>  <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> <small>CPF 613.148.773-64</small>	<b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b>  Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos   <b>Responsável p/ liquidação</b>  <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> <small>CPF 613.148.773-64</small>	<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>  Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.   <b>Câmara Municipal</b> <small>CPF: 336.788.653-00</small> <b>PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL</b>
--	--	--

CONTROLADOR INTERINO

CONTROLADOR INTERINO

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47					<b>Nota de Empenho</b> Nº 4/2014	
					<b>Data de Emissão</b> 02/01/2014	
<b>Identificação do Credor</b>						
Nome: <b>BANCO DO BRASIL</b> Endereço: GUADALUPE,S/N Cidade: GUADALUPE		Código: 97 UF: PE		CPF/CNPJ: 00.000.000/1752-34 Bairro: CENTRO CEP: 64.840-000		
<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Tipo de Meta</b>	<b>Processo</b>	<b>Nº Licitação-Lote/Modalidade</b>	<b>Contrato</b>	
Orçamentário	Estimativo	Serviços	4			
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.39.64.0000	SERVICOS BANCARIOS					
<b>Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)</b>						
<b>Situação do Crédito Orçamentário</b>						
<b>Valor Fixado</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor do Empenho</b>		<b>Saldo Atual</b>
50.000,00		49.570,00		500,00		49.070,00
Valor do empenho por extenso Quinhentos Reais						
<b>Histórico</b>						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS.						
Guadalupe, 2 de Janeiro de 2014						
<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>				<b>Ordenador da despesa</b>		
						
Wanderson de Oliveira Soares Responsável pela baixa CPF: 055.997.293-89 TESOUREIRO				Câmara Municipal Junior CPF: 306.786.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI		

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO.07 Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 02/06/2014
---	---

**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	006	4		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90 39.64 SERVIÇOS BANCARIOS

Histórico

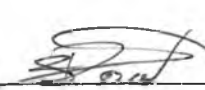

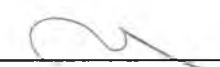
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
500,00	402,59	97,41	0,00

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

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	97,41
------------------------------	-------

Total Bruto:	(+)	97,41
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	97,41

<p align="center"><b>DECLARAÇÃO</b></p> <p>Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.</p>  <p align="center">Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</p> <p align="center"><i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i>  <small>CPF: 22.418.722-54</small></p>	<p align="center"><b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDÇÃO DE DESPESA</b></p> <p>Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos</p>  <p align="center">Responsável p/ liquidação</p> <p align="center"><i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i>  <small>CPF: 022.16.713-04</small></p>	<p align="center"><b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b></p> <p>Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.</p>  <p align="center">Câmara Municipal</p> <p align="center">Amândeo Brito Junior  <small>CPF: 396.788.653-00</small>          PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  <small>GUADALUPE-PI</small></p>
--	---	--

CONTROLADOR INTERINO

CONTROLADOR INTERINO



**Extrato conta corrente**

23/07/2014 16:59:35

109,60

**Cliente - Conta atual**

Agência 3679-X  
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
 Período do extrato 01/06/2014 até 30/06/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2014		Saldo Anterior			700,00
02/06/2014		+ Transferência on line	661.637.000.089.888	1 078 32 D -	
02/06/2014		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	250 00 D -	
02/06/2014		+ Transferência on line	663.679.000.005.233	250 00 D -	
02/06/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	250 00 D -	
02/06/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.977	125 00 D -	
02/06/2014		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	250 00 D -	
02/06/2014		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	250 00 D -	
02/06/2014		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	125 00 D -	
02/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	2 578 32 C -	3 000,00
03/06/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	861.540.800.971.530	4 00 D -	
03/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	4 00 C -	0 00
04/06/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500 00 D -	
04/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	500 00 C -	0 00
05/06/2014		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	250 00 D -	
05/06/2014		Emissão de DOC	60.501	125 00 D -	
05/06/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.561.300.113.699	7 80 D -	
05/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	382 80 C -	0 00
10/06/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500 00 D -	
10/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	500 00 C -	0 00
11/06/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500 00 D -	
11/06/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.311	250 00 D -	
11/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	750 00 C -	0 00
17/06/2014		+ Transferência on line	663.679.000.008.923	11 171 60 D -	
17/06/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500 00 D -	
17/06/2014		+ Transferência on line	663.679.000.005.639	724 00 D -	
17/06/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.311	753 81 D -	
17/06/2014		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	1 046 49 D -	Py. Interessi
17/06/2014		Folha de Pagamento	9.509	2 858 94 D -	
17/06/2014		Folha de Pagamento	9.510	3 750 68 D -	
17/06/2014		Folha de Pagamento	9.511	41 183,99 D -	
17/06/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	61.701	5 191 64 D -	Py. Juros sobre
17/06/2014		Emissão de DOC	61.702	144 80 D -	Pençõe
17/06/2014		Emissão de DOC	61.703	753 81 D -	
17/06/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	61.704	2 600 00 D -	
17/06/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.680.900.051.461	7 80 D -	
17/06/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.680.900.051.462	7 80 D -	
17/06/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.680.900.051.463	7 80 D -	
17/06/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.680.900.051.464	7 80 D -	
17/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	57 632 24 D -	0 00
18/06/2014		+ Impostos	61.801	21 606,60 D -	
18/06/2014		+ Pagto conta telefone	61.802	352 82 D -	
18/06/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	871.690.900.134.681	10 20 D -	
18/06/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	871.690.900.134.682	13 60 D -	
18/06/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	871.690.900.134.683	27 20 D -	
18/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	20 010 42 C -	0 00
20/06/2014		+ Transferência on line	663.679.000.008.951	130 00 D -	
20/06/2014		+ Transferência on line	663.679.000.012.334	644 36 D -	
20/06/2014		Emissão de DOC	62.001	1 029 77 D -	
20/06/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.710.900.090.684	7 80 D -	
20/06/2014		Déb autorizado em Conta	43.968	724 00 D -	
20/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	2 585 93 C -	0 00
23/06/2014		+ Transferência	13.679.000.012.334	644 36 C -	
23/06/2014		+ Transferência on line	661.640.000.049.908	2 740 02 D -	
23/06/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500 00 D -	
23/06/2014		+ Transferência on line	663.679.000.008.192	644 36 D -	
23/06/2014		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	250 00 D -	
23/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	3 490 02 C -	0 00
24/06/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.311	250 00 D -	
24/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	180 00 C -	0 00
25/06/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	125 00 D -	
25/06/2014		Emissão de DOC	62.501	356 00 D -	
25/06/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.760.900.065.148	7 80 D -	
25/06/2014		BB CP Admin Supremo	70	488 80 C -	0 00

31,30

51,00

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 02/06/2014
--	---

**Identificação do Credor**

Nome: FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Código: 1433	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000006/2014	Estimativo	007	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

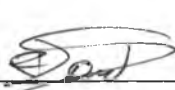


Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>500.000,00</b>	<b>296.109,65</b>	<b>59.221,93</b>	<b>144.668,42</b>

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	6.725,61	
775 (-) PENSAO ALIMENTICIA	724,00	
3270 (-) EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59	
767 (-) INSS	4.128,10	
Total Bruto:	(+)	59.221,93
Total das Retenções:	(-)	12.846,30
Total Líquido	(=)	46.375,63

<b>DECLARAÇÃO</b>  Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.    <b>Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</b>  <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF: 013.148.773-64	<b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b>  Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos    <b>Responsável p/ liquidação</b> <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF: 013.148.773-64	<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>  Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.    <b>Alfênia Maria de Sá Junior</b> CPF: 396.788.053-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
--	--	--

**Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:06/2014.**

**Tipo de Cálculo:** Mensal

**Tipo de Vínculo:** Todos

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**Lotação:** VEREADORES

**Centro de Custo:** Todos

<b>Resumo Geral</b>			
<b>1. Previdência Regime Geral</b>		Salário Família:	0,00
1.1 - Base de Cálculo	59.221,93	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	4.128,10	Vencimentos e Outras Vantagens:	59.221,93
<b>2. Previdência Regime Próprio</b>		Total dos Proventos:	59.221,93
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	12.846,30
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	46.375,63

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

<b>Proventos</b>			
Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0002 - SUBSIDIO	9	59.221,93	59.221,93
<b>Total dos proventos</b>			<b>59.221,93</b>

<b>Descontos</b>				
Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0034 - EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL		1	1.268,59	1.268,59
0195 - INSS		9	59.221,93	4.128,10
0197 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1	724,00	724,00
0198 - IMPOSTO RENDA		9	51.494,47	6.725,61
<b>Total dos descontos</b>				<b>12.846,30</b>

<b>Resumo Contábil</b>	
Descrição	Valor
SUBSÍDIOS	59.221,93
<b>Total</b>	<b>59.221,93</b>

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

Folha de Pagamento Analítica

Mês de Referência: 06/2014.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 32 - VEREADORES

Centro de Custo: 69 - VEREADORES

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
8	ALDERICO PORTO MOUSINHO	01/01/2013	13164406304				
Vínculo	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	5.705,32	742,81
Total de Proventos: 6.367,95				Total Descontos: 1.225,73			
				Total Líquido: 5.142,22			

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

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
10	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES	01/01/2013	20520182472				
Vínculo	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	403,28
				198	IMPOSTO RENDA	5.964,67	814,13
Total de Proventos: 6.367,95				Total Descontos: 1.217,41			
				Total Líquido: 5.150,54			

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
11	EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	01/01/2013	28810864387				
Vínculo	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
				197	PENSAO ALIMENTÍCIA	724,00	724,00
				198	IMPOSTO RENDA	4.621,90	444,87
Total de Proventos: 6.367,95				Total Descontos: 1.651,79			
				Total Líquido: 4.716,16			

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
12	FRANCISCO FERNANDES DA SILVA	01/01/2013	00302481320				
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



**Folha de Pagamento Analítica**  
**Mês de Referência: 06/2014.Tipo de Cálculo: Mensal**

Total de Proventos: 6.367,95

Total Descontos: 1.275,15  
 Total Líquido: 5.092,80

<b>Matricula</b> 13	<b>Nome</b> JESSE JAMES LIMA MIRANDA	<b>Admissão</b> 01/01/2013	<b>CPF</b> 92366392320				
<b>Vínculo</b> Eletivos	<b>Cargo</b> VEREADOR						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.367,95	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			

<b>Matricula</b> 14	<b>Nome</b> JOSE GOMES SOBRINHO	<b>Admissão</b> 01/01/2013	<b>CPF</b> 07930585387				
<b>Vínculo</b> Eletivos	<b>Cargo</b> VEREADOR						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.367,95	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			

<b>Matricula</b> 15	<b>Nome</b> JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA	<b>Admissão</b> 01/01/2013	<b>CPF</b> 02246716349				
<b>Vínculo</b> Eletivos	<b>Cargo</b> 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			

<b>Matricula</b> 16	<b>Nome</b> SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	<b>Admissão</b> 01/01/2013	<b>CPF</b> 22924280320				
<b>Vínculo</b> Eletivos	<b>Cargo</b> VEREADOR						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.367,95	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			

<b>Quantidade de Servidores</b>	<b>Total dos Proventos</b>	<b>Total dos Descontos</b>	<b>Total Líquido</b>
9	59.221,93	12.846,30	46.375,63

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 17/06/2014		Remessa : 000019			
ALDERICO PORTO MOUSINH	131.644.063-04	001	3679-X	00.000.398.420-6	5.142,22
AMADEU LUIZ PEREIRA JU	396.788.653-00	001	3679-X	00.000.004.789-9	5.406,91
ANA LUCIA POLICARPO DA	205.201.824-72	001	3679-X	00.000.003.418-5	5.150,54
EDIVAN PEREIRA DE MIRA	288.108.643-87	001	3679-X	00.000.003.037-6	4.716,16
FRANCISCO FERNANDES DA	003.024.813-20	001	3679-X	00.000.011.690-4	5.092,80
JOSE GOMES SOBRINHO	079.305.853-87	001	3679-X	00.000.005.233-7	5.092,80
JOSE LOURENCO MOUSINHO	022.467.163-49	001	3679-X	00.000.015.005-3	5.191,64
SURAMA SANTANA DE SOUS	229.242.803-20	001	3679-X	00.000.003.416-9	5.390,92
Total parcial:	R\$ 41.183,99	quantidade: 00008			
Total geral :	R\$ 41.183,99	quantidade: 00008			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) no valor total de R\$ 41.183,99 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



Emissão de comprovantes

11/08/2014 09:59:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.38  
 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: 17/06/2014  
 =====  
 DOCUMENTO: 061701  
 AUTENTICACAO SISBB: B.37F.BB9.79D.481.736

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

**PAGUE-SE**  
 Em, 14/06/2014  
 Amadeu Luiz Pereira Júnior  
 CPF: 396.788.653-00  
 PRESIDENTE

**PAGO**  
 Em, 17/06/2014  
 CONTA 3030-0 CHEQ. Nº  
 Wanderson de Oliveira Soares  
 CPF 055 807 293-52  
 TESOUREIRO

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 02/06/2014
--	---

**Identificação do Credor**

Nome: FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Código: 1433	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000007/2014	Estimativo	008	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

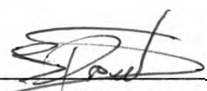
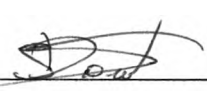

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>50.000,00</b>	<b>25.277,49</b>	<b>4.284,15</b>	<b>20.438,36</b>

Valor da liquidação por extenso  
*Quatro Mil, Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Quinze Centavos* \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	4.284,15
767 (-) INSS	342,72

Total Bruto:	(+)	4.284,15
Total das Retenções:	(-)	342,72
Total Liquido	(=)	3.941,43

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

**Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:06/2014.**

**Tipo de Cálculo:** Mensal

**Tipo de Vínculo:** Todos

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**Lotação:** COMISSIONADOS

**Centro de Custo:** Todos

<b>Resumo Geral</b>			
<b>1. Previdência Regime Geral</b>		Salário Família:	0,00
1.1 - Base de Cálculo	4.284,15	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	342,72	Vencimentos e Outras Vantagens:	4.284,15
<b>2. Previdência Regime Próprio</b>		Total dos Proventos:	4.284,15
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	342,72
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	3.941,43

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

<b>Proventos</b>			
Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0001 - SALARIO NORMAL	4	4.284,15	4.284,15
<b>Total dos proventos</b>			<b>4.284,15</b>

<b>Descontos</b>				
Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0195 - INSS		4	4.284,15	342,72
<b>Total dos descontos</b>				<b>342,72</b>

<b>Resumo Contábil</b>	
Descrição	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.284,15
<b>Total</b>	<b>4.284,15</b>

<b>Provisões da Folha de Pagamento</b>			
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:	

Folha de Pagamento Analítica

Mês de Referência: 06/2014.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	195	INSS	1.157,05	92,56
Total de Proventos: 1.157,05				Total Descontos: 92,56 Total Líquido: 1.064,49			

Matricula Nome Admissão CPF  
 6 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	195	INSS	1.157,05	92,56
Total de Proventos: 1.157,05				Total Descontos: 92,56 Total Líquido: 1.064,49			

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	195	INSS	813,00	65,04
Total de Proventos: 813,00				Total Descontos: 65,04 Total Líquido: 747,96			

Matricula Nome Admissão CPF  
 4 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	195	INSS	1.157,05	92,56
Total de Proventos: 1.157,05				Total Descontos: 92,56 Total Líquido: 1.064,49			

Quantidade de Servidores	Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Líquido
4	4.284,15	342,72	3.941,43

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 17/06/2014		Remessa : 000017			
LOSIRAM DE MELO PACHEC	043.885.193-59	001	3679-X	00.000.010.436-1	1.046,49
LUCIANA MESSIAS DA ROC	958.927.703-97	001	3679-X	00.000.007.971-5	1.064,49
MAILSON ALVES MENESES	056.226.823-55	001	3679-X	00.000.012.334-X	747,96
Total parcial:	R\$ 2.858,94	quantidade: 00003			
<hr/>					
Total geral :	R\$ 2.858,94	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 2.858,94 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



Emissão de comprovantes

11/08/2014 09:55:25

17/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:13:47  
 367903679 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA  
 CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 17/06/2014  
 NR. DOCUMENTO 173.679.510.010.466  
 VALOR TOTAL 1.046,49  
 \*\*\*\*\* 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.E56.644.E23.3CB.8D3  
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
 disciplinados pela MP. 567/2012.

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

**PAGUE-SE**  
 Em, 17/06/2014  
 \_\_\_\_\_  
 Anderson Luiz Pereira Júnior  
 CPF 366.783.653-00  
 PRESIDENTE

**PAGO**  
 Em, 17/06/2014  
 CONTA 3030-2 CHEQ Nº \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Wanderson de Oliveira Soares  
 CPF 055.997.293-65  
 TESOUREIRO



Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 02/06/2014
--	---

**Identificação do Credor**

Nome: FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Código: 1433	CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000008/2014	Estimativo	006	8		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

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

Histórico



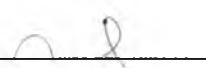
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>80.000,00</b>	<b>29.703,98</b>	<b>5.013,10</b>	<b>45.282,92</b>

Valor da liquidação por extenso  
 Cinco Mil, Treze Reais e Dez Centavos \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	5.013,10
775 (-) PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,80
3270 (-) EMPRESTIMO BB/CDC	796,28
767 (-) INSS	419,98

Total Bruto:	(+)	5.013,10
Total das Retenções:	(-)	1.361,06
Total Líquido	(=)	3.652,04

<b>DECLARAÇÃO</b>  Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.   <b>Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</b>  <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i>	<b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b>  Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos   <b>Responsável p/ liquidação</b>  <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i>	<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>  Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.   <b>Câmara Municipal</b> <b>Amadeu Luiz P. Junior</b> CPF: 396.788.663-00
---	---	--

CONTROLADOR INTERINO

CONTROLADOR INTERINO

PRESELENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

**Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:06/2014.**

**Tipo de Cálculo:** Mensal

**Tipo de Vínculo:** Todos

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**Lotação:** EFETIVOS

**Centro de Custo:** Todos

<b>Resumo Geral</b>			
<b>1. Previdência Regime Geral</b>		Salário Família:	98,64
1.1 - Base de Cálculo	5.013,10	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	419,98	Vencimentos e Outras Vantagens:	5.013,10
<b>2. Previdência Regime Próprio</b>		Total dos Proventos:	5.111,74
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	1.361,06
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	3.750,68

**Servidores por tipo de vínculo**

<b>Vínculo</b>	<b>Quantidade</b>
2 - Efetivos	4
<b>Quantidade de Servidores</b>	<b>4</b>

**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	1	300,00	300,00
0030 - ADICIONAL NOTURNO	1	135,00	135,00
0094 - QUINQUENIO	4	37,00	275,05
0098 - SALARIO FAMILIA	2	4,00	98,64
<b>Total dos proventos</b>			<b>5.111,74</b>

**Descontos**

Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0034	- EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	2	796,28	796,28
J195	- INSS	4	5.013,10	419,98
0197	- PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	144,80	144,80
<b>Total dos descontos</b>				<b>1.361,06</b>

**Resumo Contábil**

Descrição	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.053,05
ADICIONAL NOTURNO	135,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	300,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	525,05
<b>Total</b>	<b>5.111,74</b>

**Provisões da Folha de Pagamento**

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

**Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:06/2014.**

**Tipo de Cálculo:** Mensal

**Tipo de Vínculo:** Todos

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**Lotação:** EFETIVOS

**Centro de Custo:** Todos

<b>Valor Provisão Férias:</b>	128,56	<b>Base de Cálculo:</b>	1.542,70
<b>Valor Provisão 13º Salário:</b>	396,93	<b>Base de Cálculo:</b>	4.763,10
<b>Valor Provisão Previdência RPPS:</b>		<b>Base de Cálculo:</b>	
<b>Valor Provisão Previdência RGPS:</b>	115,61	<b>Base de Cálculo:</b>	6.305,80
<b>Valor Provisão FGTS:</b>	0	<b>Base de Cálculo:</b>	

Folha de Pagamento Analítica  
 Mês de Referência: 06/2014.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 34 - EFETIVOS

Centro de Custo: 71 - EFETIVOS

<b>Matricula</b> 1	<b>Nome</b> ANTONIO CARLOS TORRES	<b>Admissão</b> 03/06/2004	<b>CPF</b> 64338720506				
<b>Vínculo</b> Efetivos	<b>Cargo</b> SECRETARIO						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.448,00	1.448,00	34	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	637,14	637,14
20	GRATIFICAÇÃO	300,00	300,00	195	INSS	1.892,80	170,35
94	QUINQUENIO	10,00	144,80				
<b>Total de Proventos: 1.892,80</b>				<b>Total Descontos: 807,49</b>			
				<b>Total Líquido: 1.085,31</b>			

<b>Matricula</b> 3	<b>Nome</b> FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA	<b>Admissão</b> 01/06/2005	<b>CPF</b> 01314877364				
<b>Vínculo</b> Efetivos	<b>Cargo</b> CONTROLADOR INTERNO						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.157,05	1.157,05	195	INSS	1.214,90	97,19
94	QUINQUENIO	9,00	57,85				
<b>Total de Proventos: 1.214,90</b>				<b>Total Descontos: 97,19</b>			
				<b>Total Líquido: 1.117,71</b>			

Centro de Custo: 72 - EFETIVOS

<b>Matricula</b> 4	<b>Nome</b> JOSE AVELINO DE SOUSA	<b>Admissão</b> 01/06/2005	<b>CPF</b> 30581010310				
<b>Vínculo</b> Efetivos	<b>Cargo</b> VIGIA						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
	SALARIO NORMAL	724,00	724,00	195	INSS	895,20	71,62
30	ADICIONAL NOTURNO	135,00	135,00	197	PENSAO ALIMENTICIA	144,80	144,80
94	QUINQUENIO	9,00	36,20				
98	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				
<b>Total de Proventos: 944,52</b>				<b>Total Descontos: 216,42</b>			
				<b>Total Líquido: 728,10</b>			

Centro de Custo: 73 - EFETIVOS

<b>Matricula</b> 5	<b>Nome</b> ZANDRA DE JESUS SILVA	<b>Admissão</b> 01/06/2005	<b>CPF</b> 88221270300				
<b>Vínculo</b> Efetivos	<b>Cargo</b> AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	724,00	724,00	34	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	159,14	159,14
15	HORA EXTRA 50%	250,00	250,00	195	INSS	1.010,20	80,82
94	QUINQUENIO	9,00	36,20				
98	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				
<b>Total de Proventos: 1.059,52</b>				<b>Total Descontos: 239,96</b>			
				<b>Total Líquido: 819,56</b>			

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 17/06/2014		Remessa : 000018			
ANTONIO CARLOS TORRES	643.387.205-06	001	3679-X	00.000.005.640-5	1.085,31
FRANCISCO DANIEL PEREI	013.148.773-64	001	3679-X	00.000.007.977-4	1.117,71
JOSE AVELINO DE SOUSA	305.810.103-10	001	3679-X	00.000.007.978-2	728,10
ZANDRA DE JESUS SILVA	882.212.703-00	001	3679-X	00.000.007.975-8	819,56
Total parcial:	R\$ 3.750,68	quantidade: 00004			
<hr/>					
Total geral :	R\$ 3.750,68	quantidade: 00004			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 3.750,68 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 10/06/2014
--	---

**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	006	11	Nota Fiscal 026243	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2002.1.0.3.3.90.39.68 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA



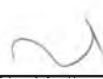
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>8.688,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>724,00</b>	<b>4.344,00</b>

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

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	724,00									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">724,00</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">724,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	724,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	724,00
Total Bruto:	(+)	724,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	724,00								

<p align="center"><b>DECLARAÇÃO</b></p> <p>Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.</p> <p align="center"></p> <p align="center"><b>Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</b>  <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i>          CPF: 013.148.773-64</p>	<p align="center"><b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b></p> <p>Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos</p> <p align="center"></p> <p align="center"><b>Responsável p/ liquidação</b>  <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i>          CPF: 013.148.773-64</p>	<p align="center"><b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b></p> <p>Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.</p> <p align="center"></p> <p align="center"><b>Câmara Municipal</b>          CPF: 396.789.853-00          PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL</p>
--	--	--

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

## Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

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

Nº 028243  
1ª VIA DESTINATÁRIO REMETENTE  
Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307  
Data da Emissão: 10-jun-14

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: Praça Senador Cesar Cals

CENTRO

Município: GUADALUPE

PI 64840-000

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

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço

Valor

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.



"Orcão Velant. Escrita Blancal"

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

CERTIFICADO QUE  
 Os serviços foram prestados  
 Os serviços não foram prestados  
Em 10 de Junho de 2014  
Caric. Função: Controlador

724,00

(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)

Valor Total da Prestação

R \$

724,00

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

26243

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI



### Emissão de comprovantes

21/07/2014 15:59:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/07/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 15.59.51  
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 000895	RETORNO/SEQ: 000819/00065
AUTORIZACAO DEBITO:	3219036793030
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.06.2014
DATA DO DEBITO:	20.06.2014
VALOR DO DEBITO RS	724,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO:                    8.EE2.513.BB8.705.20A

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



Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 23/06/2014
--	---

**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	006	14	Nota Fiscal 12	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
<b>38.149,20</b>	<b>15.895,50</b>	<b>3.179,10</b>	<b>19.074,60</b>

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

<p style="text-align: center;"><b>DECLARAÇÃO</b></p> <p>Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">   <b>Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</b>  <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i>  <small>CPF 014.146.773-64</small> </div>	<p style="text-align: center;"><b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b></p> <p>Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">   <b>Responsável p/ liquidação</b>  <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i>  <small>CPF 014.146.773-64</small> </div>	<p style="text-align: center;"><b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b></p> <p>Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">   <b>Câmara Municipal</b>  <b>Amadeu Luiz P. Junior</b>  <small>CPF: 296.788.653-00</small> </div>
---	---	--

CONTROLADOR INTERINO

CONTROLADOR INTERINO

L-6

ESTADO DO PIAUÍ DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO <b>06.554.069/0001-47</b> <b>GUADALUPE</b> <b>PREFEITURA</b> Pça. Cezar Cole, nº 1300 - Centro CEP 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 024.616.803-02				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE				07-EXERCÍCIO 2014													
05-ENDEREÇO COMPLETO FLORIANO-PI RUA JÚLIO GUIMARÃES, Nº 672				08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JUNHO 2014													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS				09-PARCELA ÚNICA													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES				10-DATA DE VENCIMENTO 23/06/2014													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">19-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">20-VALOR</th> <th style="width: 25%;">21-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1113.05</td> <td style="text-align: center;">97.87</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	97.87	-	-			12-CÓDIGO 1113.05	
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	97.87	-	-														
				13-VALOR R\$ 95,37													
				14-VALOR R\$ 02,50													
				15-VALOR R\$													
				16-VALOR R\$													
				17-VALOR R\$ 97,87													
AUTENTICAÇÃO <b>P A G O</b> EM, 23 / 06 / 2014 <i>Luizana Pereira</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				TAXA JUROS CORREÇÃO MONETÁRIA TOTAL													
				1º VIA - PROCESSAMENTO 2º VIA - CONTROLE 3º VIA - CONTRIBUINTE													

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

**12**

Data e Hora de Emissão

**23/06/2014 11:09**

Código de Verificação

**DOJQ-NUFM****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CNPJ/CPF: **024.616.803-02**Nome: **ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE**Razão Social: **ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE**Endereço: **RUA JÚLIO GUIMARÃES, 672**

CEP:

Município: **FLORIANO**Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **Não Informado**

PIS/PASEP: Não Informado

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

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	
17.14	Advocacia.	3,00 %	3.179,10	0,00	95,37	
Discriminação do Serviço				Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE AO SERVIÇO DE APOSSORIA JURÍDICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2014.				1	3.179,10	3.179,10

**CERTIFICO QUE**

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

Em: 23/06/2014Assinatura: [Assinatura]  
Cargo/Função: ControladorVALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **3.179,10**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.179,10</b>	<b>3,00 %</b>	<b>95,37</b>

VALOR LIQUIDO = R\$ **3.179,10****OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Competência da Nota Fiscal :06/2014

Codigo Serviço : 17.14

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 junho/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, 23 de junho de 2014.

Assinatura do Recebedor

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

Em 23/06/2014

Assinatura do Funcionário (a)

Francisco Daniel Pereira da Silva  
CPF 013.148.773-64  
CONTROLADOR INTERINO

**AUTORIZO O PAGAMENTO**

Em 23/06/2014

Am...  
\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa

PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL

**P A G O**

Em 23/06/2014

Wanderlan de Oliveira Soares  
\_\_\_\_\_  
Câmara Municipal de Guadalupe  
TESOUREIRO

**Emissão de comprovantes**

21/07/2014 15:25:54

23/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:47:10  
367903679 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/06/2014
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	7.032.A44.2B7.493.FCB
-----------------	-----------------------

---

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

Estado do Piauí.  
Câmara Municipal de Guadalupe - 2014  
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07 Bairro Centro  
23.518.236/0001-10

Nota de Liquidação

Data de Emissão  
26/06/2014

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	006	15	Nota Fiscal 869	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	15.000,00	3.000,00	18.000,00

Valor da liquidação por extenso

Três Mil Reais \*\*\*\*\*

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação 3.000,00

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

Francisco Daniel Pereira da Silva

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

CONTROLADOR INTERINO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO


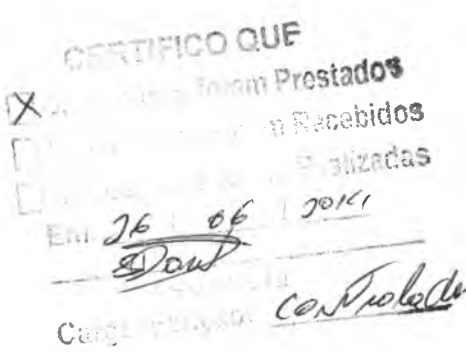
Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.

Câmara Municipal  
Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 396.788.051-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

L-6

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000869</b>								
	Data e Hora de Emissão <b>26/06/2014 15:30:59</b>								
	Código de Verificação <b>375cd31a</b>								
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome/Razão Social: <b>GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL - EIRELI -EPP</b> CPF/CNPJ: <b>07.191.899/0001-16</b> Inscrição Municipal : <b>091963-2</b> Endereço: <b>RUA SANTA LUZIA, Nº2470 - BAIRRO PICARRA - CEP:64001-400</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>									
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>									
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRACA CESAR CALLS, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>wanderson.soares2277@hotmail.com.br</b>									
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>									
<b>Descrição:</b> PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO <u>MÊS DE JUNHO</u> DE 2014, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2014, PUBLICADO NO DOM EDIÇÃO Nº MMDXIV DO DIA 16/01/2014, PÁGINA Nº 131. PARCELA 06.									
<b>Tributável SIM</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SERVIÇOS CONTÁBEIS REF AO MÊS DE JUNHO/2014.</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3.000,00</td> <td align="right">3.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SERVIÇOS CONTÁBEIS REF AO MÊS DE JUNHO/2014.	1	3.000,00	3.000,00
Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
SERVIÇOS CONTÁBEIS REF AO MÊS DE JUNHO/2014.	1	3.000,00	3.000,00						
									
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00</b>									
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3.000,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2014		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI							
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO							
CNAE: 692060100		Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE							
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.									

## RECIBO

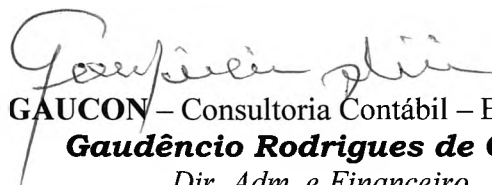
**R\$ 3.000,00**

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI-PI, CNPJ: 23.518.236/0001-10, a importância de R\$ de R\$ 3.000,00 (três mil reais), referente a Prestação dos Serviços Técnicos Especializado em Consultoria Contábil, conforme Contrato de Inexigibilidade nº 004/2014, publicado no DOM edição nº MMDXIV, do dia 16.01.2014, página nº 131.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFSe nº 869, pela qual damos total quitação.

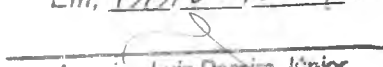
PARCELA: 06 referente ao mês de **junho/2014**.

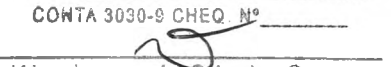
Teresina (PI), de de 2014.

  
GAUCON – Consultoria Contábil – EIRELI-EPP  
**Gaudêncio Rodrigues de Oliveira**  
Dir. Adm. e Financeiro

### DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

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

**PAGUE-SE**  
Em, 06/06/2014  
  
Amedeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 06/06/2014  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº  
  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF: 055.997.293-89  
TESOUREIRO



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

**GAUCON** – Consultoria Contábil - EIRELI-EPP, empresa estabelecida à Rua Santa Luzia, 2470, Piçarra, em Teresina-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 07.191.899/0001-16, CRC-PI 70/O e Insc. Mun. Nº 091.963-2, vem requerer que V. Exª. autorize pagamento no valor de R\$3.000,00 (três mil reais), referente Prestação dos Serviços Técnicos Especializado em Consultoria Contábil, conforme Contrato nº 004/2014, publicado no DOM edição nº MMDXIV, do dia 16.01.2014, página nº 131.

**PARCELA: 06** referente ao mês de **junho/2014**.

Pede deferimento.

Teresina, 26 de junho de 2014.

  
**GAUCON** – Consultoria Contábil EIRELI-EPP  
**Gaudêncio Rodrigues de Oliveira**  
*Dir. Adm. e Financeiro*

**DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:**

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

**Emissão de comprovantes**

21/07/2014 12:31:22

---

27/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:20:20  
367903679 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/06/2014
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	4.365.D8F.614.DCE.9E5
-----------------	-----------------------

---

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO.07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 02/06/2014
--	---

**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	005	16	Nota Fiscal 1728	005

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA

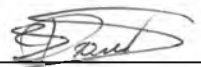
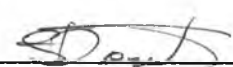

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>12.939,84</b>	<b>4.313,28</b>	<b>1.078,32</b>	<b>7.548,24</b>


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" style="width: 100%;"> <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								

<b>DECLARAÇÃO</b>  Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.   <b>Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</b> <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> <small>CPF: 01.148.773-64</small>	<b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b>  Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos   <b>Responsável p/ liquidação</b> <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> <small>CPF: 01.148.773-64</small>	<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>  Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.   <b>Câmara Municipal</b> <b>Luiz P. Junior</b> <small>CPF: 396.788.653-00</small>
--	--	--

L-8

 <p align="center"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00001728</b>
	Data e Hora de Emissão <b>02/06/2014 10:33:08</b>
	Código de Verificação <b>9c38a2fa</b>

**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: **wanderson.soares2277@hotmail.com.br****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 MAIO/2014. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 1637-3.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	1	1.078,32	1.078,32
				

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.078,32**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.078,32</b>	Alíquota: <b>4,31%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 46,47</b>
--	---	---------------------------	-----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2014

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%.

CNAE: 620910000

Descrição da Atividade: SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM T

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

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:23:46  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.637.000.089.888
VALOR TOTAL	1.078,32

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

NR. AUTENTICACAO	A.5C4.605.A5A.AA2.19B
------------------	-----------------------

**PAGUE-SE**Em. 02/06/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**Em. 02/06/2014

CONTA 3030-8 CHEQ. N°

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF: 055.997.293-89  
TESOUREIRO

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07 Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 18/06/2014
---	---

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000039/2014	Estimativo	006	39		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

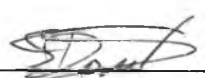


Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>3.000,00</b>	<b>1.148,21</b>	<b>352,82</b>	<b>1.498,97</b>

Valor da liquidação por extenso  
 Trezentos e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	352,82									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">352,82</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">352,82</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	352,82	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(-)	352,82
Total Bruto:	(+)	352,82								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(-)	352,82								

<p align="center"><b>DECLARAÇÃO</b></p> <p>Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.</p> <p align="center"></p> <p><b>Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</b></p> <p align="center"><i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF 913.148.773-64</p>	<p align="center"><b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b></p> <p>Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos</p> <p align="center"></p> <p align="center">Responsável p/ liquidação</p> <p align="center"><i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF 013.148.773-64</p>	<p align="center"><b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b></p> <p>Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.</p> <p align="center"></p> <p align="center">Câmara Municipal Am. Jey Luiz P. Júnior CPF: 396.788.653-00</p>
--	--	---

L.6

ID: 0802545 - Seq: 00051 / 000335 - F081344\_Juridico\_Regra\_07\_a\_001

48300051



CTCE FORTALEZA CE PL7

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI  
PCA CEL CESAR CALS, S/N  
CENTRO  
64840-000 GUADALUPE-PI

721351282006486000005373030090614

CENTRO

Referência

MAIO /2014

Telefone

( 89) 3552-1264

Vencimento

30/07/2014

Total a pagar

R\$ 352,82

## Resumo da sua fatura

**OI FIXO..... R\$ 112,48**

OI FIXO

112,48

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  
ASSINATURA VELOX

73,37

**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R\$ 166,97**LIGACOES FIXO-MOVEL  
OUTROS VALORES148,03  
18,94**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](http://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: 33.000.118/0001-79CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI  
TELEFONE/CONTRATO: 35521264 CJ 0 SU 3  
CONTA 05/2014 LOCAL 3164 DV 4

8462000003-8 52820024030-7 22031640355-3 21264031405-1



FATURA N.: 0800020968647

VENCIMENTO: 30/07/2014

VALOR A PAGAR R\$ 352,82

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811109967



Id.: 0920545 - Seq.: 00051 / 000037 - F081344 Juridico\_Regra\_07\_a\_001

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI	DATA DE EMISSAO <b>03/05/2014</b>	TELEFONE/CONTRATO <b>3552-1264 0 3</b>
	CNPJ / CPF <b>23518236000110</b>	VALOR A PAGAR R\$ <b>352,82</b>
	INSCRICAO ESTADUAL  TIPO DE TERMINAL <b>NAO RESIDENCIAL</b>	VENCIMENTO <b>30/07/2014</b>
	COD. DEB. AUTOMATICO <b>000811109957</b>	
CODIGO DDD <b>89</b>		

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/14: 7:24	04/14: 12:06	03/14: 16:54				
BASICO		02/14:	01/14:	12/13: 8:06				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 0000082204/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

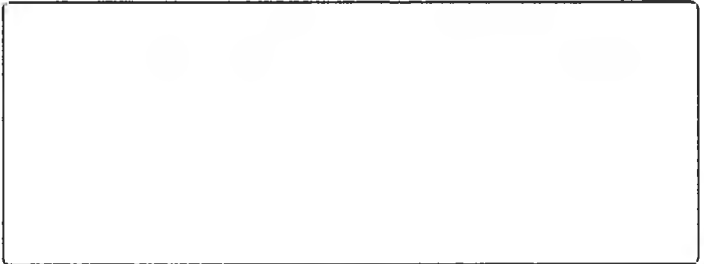
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	03/06/2014	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN						48,15
0001/02	03/06/2014	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A	30/05/14				64,33
SUBTOTAL								112,48

LIGACOES LOCAIS								
0001/03	03/06/2014	CONSUMO MINUTOS	7:24	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/04	05/05/2014	P1 - COD AREA 89	89	9433-5786	21:54:42	00:01:12	REDUZIDA	0,43
0001/05	06/05/2014	P1 - COD AREA 89	89	9427-3784	09:59:43	00:01:12	NORMAL	0,62
0001/06	15/05/2014	P1 - COD AREA 89	89	9455-9663	09:13:03	00:01:12	NORMAL	0,62
0001/07	21/05/2014	P1 - COD AREA 89	89	9451-6587	11:36:46	00:05:24	NORMAL	2,80
0001/08	24/05/2014	P1 - COD AREA 89	89	9451-1792	11:23:11	00:03:42	NORMAL	1,91
0001/09	25/05/2014	P1 - COD AREA 89	89	9418-1019	13:11:57	00:00:30	REDUZIDA	0,18
0001/10	27/05/2014	P1 - COD AREA 89	89	9429-5727	11:45:01	00:00:48	NORMAL	0,41
0001/11	28/05/2014	P1 - COD AREA 89	89	9451-1792	09:36:45	00:02:30	NORMAL	1,29
0001/12	02/06/2014	P1 - COD AREA 89	89	9425-3648	09:51:08	00:00:36	NORMAL	0,31
0001/13	02/06/2014	P1 - COD AREA 89	89	9409-4076	11:15:41	00:01:12	NORMAL	0,62
0001/14	05/05/2014	P1 - COD AREA 89	89	9981-3100	09:37:35	00:00:48	NORMAL	0,41
0001/15	05/05/2014	P1 - COD AREA 89	89	9972-0989	17:57:39	00:00:30	NORMAL	0,25
0001/16	05/05/2014	P1 - COD AREA 89	89	9973-9512	21:53:16	00:01:00	REDUZIDA	0,36
0001/17	06/05/2014	P1 - COD AREA 89	89	9932-0000	12:18:23	00:01:12	NORMAL	0,61
0001/18	06/05/2014	P1 - COD AREA 89	89	9922-2050	12:33:39	00:00:30	NORMAL	0,25
0001/19	06/05/2014	P1 - COD AREA 89	89	9982-2277	13:09:47	00:00:30	NORMAL	0,25
0001/20	06/05/2014	P1 - COD AREA 89	89	9915-7579	13:10:33	00:05:06	NORMAL	2,62
0001/21	07/05/2014	P1 - COD AREA 89	89	9978-7444	11:40:11	00:00:30	NORMAL	0,25
0001/22	07/05/2014	P1 - COD AREA 89	89	9902-2060	11:40:48	00:00:36	NORMAL	0,30
0001/23	13/05/2014	P1 - COD AREA 89	89	9975-6900	11:16:16	00:00:42	NORMAL	0,36
0001/24	14/05/2014	P1 - COD AREA 89	89	9927-3410	12:00:19	00:01:00	NORMAL	0,51
0001/25	14/05/2014	P1 - COD AREA 89	89	9978-7636	12:02:05	00:02:06	NORMAL	1,08
1/26	15/05/2014	P1 - COD AREA 89	89	9922-2050	09:33:42	00:02:00	NORMAL	1,02
1/27	15/05/2014	P1 - COD AREA 89	89	9922-2050	09:49:00	00:02:24	NORMAL	1,23
0001/28	16/05/2014	P1 - COD AREA 89	89	9984-9788	11:40:20	00:01:00	NORMAL	0,51

PREZADO CLIENTE, ATÉ 05/06/14 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 190,53. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

- 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.







LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 05/2014 DATA DE EMISSAO: 03/06/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/09	28/05/2014	PI FLORIANO	89	3515-8102	11:19:01	00:00:30	FLAT D1	0,04
0003/10	28/05/2014	PI FLORIANO	89	3515-8100	11:21:14	00:02:30	FLAT D1	0,23
0003/11	29/05/2014	PI FLORIANO	89	3515-8100	10:44:39	00:18:42	FLAT D1	1,77
0003/12	02/06/2014	PI TERESINA	86	3223-2233	09:06:56	00:02:12	FLAT D3	0,20
0003/13	06/05/2014	MA PASSAGEM FRANCA	99	3558-1290	11:00:25	00:00:54	FLAT D3	0,08
0003/14	22/05/2014	MA S J PATOS	99	3551-0307	10:35:53	00:01:36	FLAT D3	0,15
0003/15	22/05/2014	MA S J PATOS	99	3551-0307	15:19:13	00:00:48	FLAT D3	0,07
0003/16	15/05/2014	PR CURITIBA	41	3209-8572	10:21:35	00:04:12	FLAT D4	0,39
0003/17	19/05/2014	PR CURITIBA	41	3209-8572	09:35:49	00:02:00	FLAT D4	0,18
0003/18	19/05/2014	PR CURITIBA	41	3209-8572	10:24:22	00:02:12	FLAT D4	0,20
0003/19	21/05/2014	PR CURITIBA	41	3209-8572	09:55:02	00:05:30	FLAT D4	0,52
0003/20	21/05/2014	PR CURITIBA	41	3209-8572	10:53:21	00:03:06	FLAT D4	0,29
0003/21	23/05/2014	PR CURITIBA	41	3209-8572	10:30:10	00:02:12	FLAT D4	0,20
0003/22	26/05/2014	SC JOINVILLE	47	3026-6446	11:04:43	00:00:36	FLAT D4	0,05
0003/23	26/05/2014	SC JOINVILLE	47	3026-6446	11:05:29	00:02:18	FLAT D4	0,21
0003/24	26/05/2014	PR CURITIBA	41	3209-8572	11:08:45	00:01:30	FLAT D4	0,14
0003/25	26/05/2014	PR CURITIBA	41	3209-8572	11:43:55	00:02:54	FLAT D4	0,27
0003/26	28/05/2014	PR CURITIBA	41	3209-8572	09:28:22	00:03:18	FLAT D4	0,31
0003/27	28/05/2014	PR CURITIBA	41	3209-8572	10:47:28	00:00:30	FLAT D4	0,04
0003/28	28/05/2014	PR CURITIBA	41	3209-8572	10:47:58	00:04:42	FLAT D4	0,44
0003/29	28/05/2014	PR CURITIBA	41	3209-8572	11:12:59	00:02:36	FLAT D4	0,24
0003/30	29/05/2014	PR CURITIBA	41	3209-8572	09:42:09	00:07:48	FLAT D4	0,73
0003/31	29/05/2014	PR CURITIBA	41	3209-8572	10:17:42	00:01:42	FLAT D4	0,16
0003/32	15/05/2014	PI TERESINA	86	3217-1111	09:17:05	00:06:12	FLAT D3	0,58
0003/33	15/05/2014	PI TERESINA	86	2106-7777	09:24:01	00:00:30	FLAT D3	0,04
0003/34	15/05/2014	PI TERESINA	86	2106-8255	09:27:06	00:02:30	FLAT D3	0,23
0003/35	15/05/2014	PI TERESINA	86	2106-8000	09:29:51	00:03:36	FLAT D3	0,34
0003/36	15/05/2014	PI TERESINA	86	2106-7777	09:36:06	00:01:12	FLAT D3	0,11
0003/37	15/05/2014	PI TERESINA	86	3217-1111	09:37:51	00:03:06	FLAT D3	0,29
0003/38	15/05/2014	PI TERESINA	86	2106-8255	09:41:30	00:07:18	FLAT D3	0,69
0003/39	16/05/2014	PI TERESINA	86	2107-7900	09:54:00	00:01:18	FLAT D3	0,12
0003/40	16/05/2014	PI TERESINA	86	3226-1930	09:55:36	00:03:12	FLAT D3	0,30
0003/41	16/05/2014	PI TERESINA	86	3226-1930	10:00:37	00:03:00	FLAT D3	0,28
0003/42	22/05/2014	PI TERESINA	86	2106-3800	09:10:04	00:06:06	FLAT D3	0,57
0003/43	22/05/2014	PI TERESINA	86	2106-3800	09:20:52	00:04:36	FLAT D3	0,43
0003/44	26/05/2014	PI TERESINA	86	2106-3800	08:09:20	00:14:00	FLAT D3	1,32
0003/45	27/05/2014	PI TERESINA	86	2106-3800	09:12:54	00:01:54	FLAT D3	0,17
0003/46	28/05/2014	PI TERESINA	86	2106-3800	08:48:09	00:08:30	FLAT D3	0,80
0003/47	02/06/2014	PI TERESINA	86	2107-6100	11:37:15	00:00:30	FLAT D3	0,04
SUBTOTAL								16,51

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0004/48	31/05/2014	PI - COD AREA 86	86	8848-8448	10:29:52	00:00:30	NORMAL	0,66
0004/01	22/05/2014	PI - COD AREA 86	86	9912-6130	09:26:47	00:02:24	NORMAL	3,20
0004/02	22/05/2014	PI - COD AREA 86	86	9912-6130	10:38:23	00:01:18	NORMAL	1,73
0004/03	22/05/2014	PI - COD AREA 86	86	9912-6130	15:06:59	00:09:30	NORMAL	12,68
0004/04	23/05/2014	PI - COD AREA 86	86	9912-6130	13:11:10	00:04:24	NORMAL	5,87
0004/05	25/05/2014	PI - COD AREA 86	86	9912-6130	14:20:37	00:00:48	REDUZIDA	1,06
0004/06	26/05/2014	PI - COD AREA 86	86	9937-0149	11:18:22	00:11:18	NORMAL	15,09
0004/07	27/05/2014	PI - COD AREA 86	86	9940-2931	13:37:18	00:02:24	NORMAL	3,20
0004/08	28/05/2014	PI - COD AREA 86	86	8142-0323	08:47:18	00:00:36	NORMAL	0,80
0004/09	28/05/2014	PI - COD AREA 86	86	8142-0323	08:57:22	00:00:30	NORMAL	0,66
0004/10	29/05/2014	PI - COD AREA 86	86	9912-6130	08:12:08	00:01:30	NORMAL	2,00
0004/11	17/05/2014	PE - COD AREA 87	87	8865-6751	10:37:06	00:01:30	NORMAL	2,00
0004/12	28/05/2014	PE - COD AREA 87	87	9174-8116	09:16:49	00:00:30	NORMAL	0,66
0004/13	30/05/2014	MA - COD AREA 98	98	9602-9509	11:53:20	00:05:30	NORMAL	8,41
0004/14	16/05/2014	MA - COD AREA 99	99	8156-3706	11:31:12	00:07:42	NORMAL	11,78
0004/15	22/05/2014	MA - COD AREA 99	99	8111-3797	15:17:03	00:01:54	NORMAL	2,90
0004/16	26/05/2014	MA - COD AREA 99	99	8156-3706	13:41:58	00:15:06	NORMAL	23,11
0004/17	20/05/2014	DF - COD AREA 61	61	9379-5712	13:50:37	00:05:36	NORMAL	8,57
0004/18	26/05/2014	DF - COD AREA 61	61	9379-5712	10:09:09	00:01:48	NORMAL	2,75
SUBTOTAL								107,13

DESCONTO PLANO / PROMOCAO 31

0004/19	05/05/2014	DESCONTO 31 SIMPLI. EMPRESARI						-16,51
SUBTOTAL								-16,51

C. VELOX - SERVICOS MENSIS E EVENTUAIS

0004/20	03/06/2014	ASS. OI VELOX NRES 800K	01 A 30/05/14	501-0263			68,31%	VD	73,37
SUBTOTAL								73,37	
SUBTOTAL DO TELEFONE 03164 3552-1264 0 3								345,20	

BASE DE CALCULO ICMS	345,20	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	345,20
ALÍQUOTA	25%		
VALOR	86,30		

ISS

RESERVADO AO FISCO

48b9.8970.e542.4186.fa07.0c63.c655.e5ba

FATURA N.: 0800020968647 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

OUTROS VALORES OI FIXO  
 TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

0004/21	12/05/2014	ENCARGOS FINANCEIROS				14-01		3,81
0004/22	12/05/2014	ENCARGOS FINANCEIROS				14-01		3,81
SUBTOTAL DO TELEFONE 03164 3552-1264 0 3								7,62
TOTAL OUTROS VALORES								7,62

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03164 3552-1264 0 3	279,45
03164 501-0263 0 1	73,37
TOTAL	352,82



LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 05/2014 DATA DE EMISSAO: 03/06/2014

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	---------------------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

LIGACOES LOCAIS:

L000001	05/05/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1714	10:13:23	0000:30	NORMAL	0,00
L000002	20/05/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	89	3552-1350	13:07:15	0000:48	NORMAL	0,00
L000003	20/05/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	89	3552-1274	13:08:50	0001:24	NORMAL	0,00
L000004	21/05/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1341	12:00:42	0000:30	NORMAL	0,00
L000005	30/05/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1341	10:22:26	0000:30	NORMAL	0,00
L000006	30/05/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1303	11:48:12	0000:30	NORMAL	0,00
L000007	30/05/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42	89	3552-1305	11:49:00	0002:42	NORMAL	0,00
L000008	02/06/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1391	12:11:51	0000:30	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 7:24

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS:	7:24	MINUTOS COBRADOS:	0:00	VALOR:	0,00
---------------------------	------	-------------------	------	--------	------

CERTIFICO QUE  
 Os Serviços foram Prestados  
 Os Pagamentos foram Recebidos  
 Os Descontos foram Realizados  
 Em: 03/06/2014  
 Assinatura: *[Signature]*  
 Cargo/Função: Controlador



Emissão de comprovantes

21/07/2014 16:34:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.57  
 3679X03679 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
 =====  
 Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
 Codigo de Barras 84620000003-8 52820024030-7  
 22031640355-3 21264031405-1  
 Data do pagamento 18/06/2014  
 Valor Total 352,82  
 =====  
 DOCUMENTO: 061802  
 AUTENTICACAO SISBB: E.EE8.19C.B1A.A0F.715

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

**PAGUE-SE**  
 Em, 18/06/2014  
 \_\_\_\_\_  
 Amadeu Luiz Pereira Júnior  
 CPF: 396.788.653-00  
 PRESIDENTE

**PAGO**  
 Em, 18/06/2014  
 CCHTA 3030-8 CHEQ. Nº \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Wanderson de Oliveira Soares  
 CPF 055.997.293-89  
 TESOUREIRO

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 02/06/2014
--	---

**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	005	41		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS

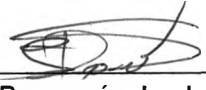
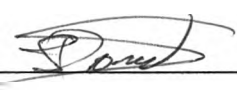

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
150.000,00	66.986,21	16.193,94	66.819,85

Valor da liquidação por extenso  
*Dezesseis Mil, Cento e Noventa e Três Reais e Noventa e Quatro Centavos*  
 \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	16.193,94									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">16.193,94</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Liquidado</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">16.193,94</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	16.193,94	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Liquidado	(=)	16.193,94
Total Bruto:	(+)	16.193,94								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Liquidado	(=)	16.193,94								

<p align="center"><b>DECLARAÇÃO</b></p> <p>Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.</p> <p align="center"></p> <p align="center"><b>Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</b></p> <p align="center"><i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i></p>	<p align="center"><b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b></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></p> <p align="center">CPF: 013.148.773-64</p>	<p align="center"><b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b></p> <p>Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.</p> <p align="center"></p> <p align="center">Câmara Municipal</p> <p align="center"><b>Amadeu Luiz P. Junior</b></p> <p align="center">CPF: 396.788.953-00</p>
--	---	---

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 04/06/2014

HORA: 10:05:56

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 N° CONTROLE: EkVehfJS1Di0000-6 N° ARQUIVO: HMK64ZGSg0W0000-7  
COMP: 05/2014 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: 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: 0089-35521264 CNAE: 8411600  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	582	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	4.924,91	0,00	0,00	0,00	4.924,91
Contribuintes Individuais	586,39	0,00	0,00	0,00	586,39
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	13.752,52	0,00	0,00	0,00	13.752,52
Contribuintes Individuais	1.066,17	0,00	0,00	0,00	1.066,17
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/Patrocinio	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	21.606,60	0,00	0,00	0,00	21.606,60
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	21.606,60	0,00	0,00	0,00	21.606,60

(\* ) 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.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/06/2014  
HORA: 10:05:56  
PÁG : 0001/0006

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
COMP: 05/2014 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 PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM  
BASE CÁL PREV SOCIAL  
MAILSON ALVES MENESES 164.69125.47-7 01/10/2013 04 05174  
813,00 0,00 0,00 65,04 0,00 0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 COMP: 05/2014 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALDERICO PORTO MOUSINHO	6.367,95	0,00	170.14941.67-2 0,00	01/01/2013 482,92	19		0,00	01111 0,00
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	8.278,33	0,00	190.08627.53-4 0,00	01/01/2013 482,92	19		0,00	01111 0,00
ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE	3.179,10	0,00	144.94773.24-3 0,00	349,70	13		0,00	02410 0,00
ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES	6.367,95	0,00	116.51571.79-6 0,00	01/01/2013 403,28	19	05	0,00	01111 0,00
ANTONIO CARLOS TORRES	1.815,80	0,00	125.83556.48-9 0,00	03/06/2004 163,42	20		0,00	02523 0,00
CELSO JUNIOR DA CRUZ SA	847,76	0,00	165.65781.79-7 0,00	93,25	13		0,00	07823 0,00
DANIEL MESSIAS PEREIRA	250,00	0,00	209.24700.22-4 0,00	27,50	13		0,00	05199 0,00
EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	6.367,95	0,00	123.17858.30-4 0,00	01/01/2013 482,92	19		0,00	01111 0,00
FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA	1.157,05	0,00	190.24226.39-5 0,00	01/06/2005 92,56	20		0,00	02522 0,00
FRANCISCO FERNANDES DA SILVA	6.367,95	0,00	100.00166.55-0 0,00	01/01/2013 482,92	19		0,00	01111 0,00
JANQUELINTON MESSIAS COSTA	80,00	0,00	206.17846.27-2 0,00	8,80	13		0,00	07711 0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	6.367,95	0,00	119.54909.63-7 0,00	01/01/2013 482,92	19		0,00	01111 0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA	890,10	859,00	123.18074.57-9 0,00	01/06/2005 71,20	20	01	0,00	05174 0,00
JOSE GOMES SOBRINHO	6.367,95	0,00	190.08626.77-5 0,00	01/01/2013 482,92	19		0,00	01111 0,00
JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA	6.367,95	0,00	100.78105.65-7 0,00	01/01/2013 482,92	19		0,00	01111 0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 COMP: 05/2014 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 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
LOSIRAM DE MELO PACHECO	1.542,73	119.40081.29-1	03/01/2013	20			02523
	0,00	0,00	138,84			0,00	0,00
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	1.157,05	209.74027.31-0	01/11/2013	20		0,00	01423
	0,00	0,00	92,56			0,00	0,00
MAURICIO RODRIGUES GOMES	724,00	127.99797.48-4		13		0,00	05173
	0,00	0,00	79,64			0,00	0,00
ODAIR DELFINO DA CRUZ	250,00	128.38490.48-8		13		0,00	08625
	0,00	0,00	27,50			0,00	0,00
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	6.367,95	180.00566.93-7	01/01/2013	19	05	0,00	01111
	0,00	0,00	344,38			0,00	0,00
WANDERSON OLIVEIRA SOARES	1.157,05	168.92934.24-3	03/01/2012	20		0,00	03532
	0,00	0,00	92,56			0,00	0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA	1.007,90	190.24226.44-1	01/06/2005	20		0,00	05142
	0,00	0,00	80,63			0,00	0,00
<b>TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR</b>	<b>74.093,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5.511,30</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
COMP: 05/2014 COD REC:115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: EkVeHfJS1Di0000-6

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

Nº ARQUIVO: HMK64ZGSg0W0000-7  
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

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

CEP: 64840-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8411600  
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
04	1	813,00	0,00	813,00	0,00
13	6	5.330,86	0,00	5.330,86	0,00
19	9	59.221,93	0,00	59.221,93	0,00
20	7	8.727,68	859,00	8.727,68	0,00
TOTAIS:	23	74.093,47	859,00	74.093,47	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/06/2014  
HORA: 10:05:56  
PÁG : 0005/0006

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Nº DE CONTROLE: EkVeHfJS1Di0000-6	Nº ARQUIVO: HMK64ZGSg0W0000-7
COMP: 05/2014 COD REC:115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA:	RAT: 2,0	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07	BAIRRO: CENTRO	INSCRIÇÃO:
CIDADE: GUADALUPE	UF: PI CEP: 64840-000	CNAE PREPONDERANTE 8411600
		CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	813,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	1

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: EkVeHfJS1Di0000-6 N° ARQUIVO: HMK64ZGSg0W0000-7  
 COMP: 05/2014 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:	21.606,60	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.511,30
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
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		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

SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 04/06/2014 HORA: 10:05:56

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.

858900002169 066002702404 223518236007 011020140598

SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 04/06/2014 HORA: 10:05:56

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.

858900002169 066002702404 223518236007 011020140598

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
4 - COMPETÊNCIA 05/2014  
5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10  
6 - VALOR DO INSS(+) 21.606,60  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 21.606,60  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





Emissão de comprovantes

21/07/2014 16:37:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.14  
 3679X03679 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
 =====  
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 85890000216-9 06600270240-4  
 22351823600-7 01102014059-8  
 Data do pagamento 18/06/2014  
 Valor Total 21.606,60  
 =====  
 DOCUMENTO: 061801  
 AUTENTICACAO SISBB: 7.829.CB4.A81.700.898

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

**PAGUE-SE**  
 Em, 18/06/2014  
 Amadeu Luiz Pereira Júnior  
 CPF: 396.788.653-00  
 PRESIDENTE

**PAGO**  
 Em, 18/06/2014  
 CONTA 3030-8 CHEQ. Nº \_\_\_\_\_  
 75  
 Wanderson de Oliveira Soares  
 CPF 055.997.293-89  
 TESOUREIRO

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO.07. Bairro Centro CNPJ. 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 186/2014
	<b>Data de Emissão</b> 02/06/2014

**Identificação do Credor**

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	186		

**Classificação Orçamentária**

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

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>50.000,00</b>	<b>31.375,00</b>	<b>125,00</b>	<b>31.250,00</b>


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 DESTA CÂMARA JUNTO A STS INFORMATICA.

Guadalupe, 2 de Junho de 2014

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



Responsável pela baixa

Câmara Municipal

**Wanderson de Oliveira Soares**  
 CPF: 055.997.293-89  
 TESOUREIRO

  
**Amadeo Luiz P. Junior**  
 CPF: 336.788.653-00  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 GUADALUPE-PI

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

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

Nome: Wanderson de Oliveira Soares

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Tesoureiro

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para participar de um treinamento na STS.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 02/06/2014

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 02/06/2014

Autorizado em: 02/06/2014

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

Assinatura Do Presidente

*Amadeu Luiz P. Junior*

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

Assinatura do Solicitante

*Wanderson de Oliveira Soares*

CPF: 055.997.293-89  
TESOUREIRO

**RS 125,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

GUADALUPE (PI) 02 de junho de 2014

*Wanderson de Oliveira Soares*  
NOME: Wanderson de Oliveira Soares

CPF: 055.997.293-89

CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO

ENDEREÇO: Guadalupe /PI

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

**PAGUE-SE**  
Em, 02/06/2014  
*Amadeu Luiz Pereira Júnior*  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 02/06/2014  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº \_\_\_\_\_  
*Wanderson de Oliveira Soares*  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO



## Emissão de comprovantes

15/07/2014 11:35:37

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:23:45  
367903199 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
-----  
DATA DE TRANSFERENCIA 02/06/2014  
NR. DOCUMENTO 173.679.510.010.466  
VALOR ORIGINAL 125,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: WANDERSON OLIVEIRA SOARES  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.010.466-6  
VARIANTE DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030  
-----  
NR. AUTENTICACAO F.828.565.FB1.E14.438  
Créditos a partir de 04/05/2012 estão  
disciplinados pela MP. 567/2012.



Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ. 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 187/2014
	<b>Data de Emissão</b> 02/06/2014

**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	187		

**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	31.250,00	250,00	31.000,00

Valor do empenho por extenso

*Duzentos e Cinquenta Reais*

**Histórico**

*VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA VISITAR A COMISSÃO ESTADUAL TERRITORIAL.*

Guadalupe, 2 de Junho de 2014

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**




Responsável pela baixa

Câmara Municipal

*Wanderson de Oliveira Soares*

CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO

*Amador 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

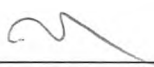
Cargo / Função: Secretário

Destino: Teresina Localidade: Teresina  
Objetivo: À Assembleia Legislativa para visitar a Comissão Estadual Territorial, para verificar o processo de transferência do Município de Jerumenha para o Município de Guadalupe.

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma) Período: 02/06/2014  
Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 02/06/2014 Autorizado em: 02/06/2014  
Valor R\$ 250,00 ( Duzentos e cinquenta reais).

  
Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.768.653-00  
PRESIDENTE - CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RS 250,00**

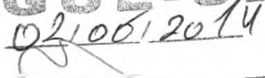
Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância supra de R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais ) acima discriminado, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 02 de junho de 2014

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, 02/06/2014  
  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.768.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 02/06/2014  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº \_\_\_\_\_  
  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF: 055.997.293-89  
TESOUREIRO

02/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:23:45  
3679-679 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	02/05/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.398.420
VALOR TOTAL	250,00

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

NR. AUTENTICACAO	9.04B.EF4.365.7C8.1C7
------------------	-----------------------

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 188/2014 <hr/> <b>Data de Emissão</b> 02/06/2014
--	---

**Identificação do Credor**

Nome: FRANCISCO FERNANDES DA SILVA	Código: 1448	CPF/CNPJ: 003.024.813-20
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	188		

**Classificação Orçamentária**

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

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

**Situação do Crédito Orçamentário**



Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>50.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>30.750,00</b>

Valor do empenho por extenso  
*Duzentos e Cinquenta Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA VISITAR A COMISSÃO ESTADUAL TERRITORIAL.

Guadalupe, 2 de Junho de 2014

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

Responsável pela baixa <b>Wanderson de Oliveira Soares</b> CPF 055.997.293-89 <b>TESOUREIRO</b>	Câmara Municipal <b>Amadeu Luiz P. Junior</b> 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: Francisco Fernandes da Silva

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador.

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: À Assembleia Legislativa para visitar a Comissão Estadual Territorial, para verificar o processo de transferência do Município de Jerumenha para o Município de Guadalupe.

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 02/06/2014

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 02/06/2014

Autorizado em: 02/06/2014

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

Assinatura Do Presidente  
Amedeu Luiz P. Junior

Assinatura do Solicitante

PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RS 250,00**

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 250.00 (duzentos e cinquenta reais) acima discriminado, dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 02 de junho de 2014

NOME: Francisco Fernandes da Silva  
CPF: 003.024.813-20

ENDEREÇO: Guadalupe-PI

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

**PAGUE-SE**  
Em, 02/06/2014  
Amedeu Luiz Pereira Junior  
CPF- 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 02/06/2014  
CONTA 3036-9 CHEQ. Nº  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.397.293-89  
TESOUREIRO

---

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:23:46  
36790.679 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	C2/06/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.003.011.690
VALOR TOTAL	250,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO FERNANDES DA SI  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.690-4  
NR. DOCUMENTO 663.679.003.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.CC6.AA8.BA1.060.DD3
------------------	-----------------------

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 189/2014
	<b>Data de Emissão</b> 02/06/2014

**Identificação do Credor**

Nome: FRANCISCO DANIEL P. SILVA	Código: 1451	CPF/CNPJ: 013.148.773-64
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	189		

**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	30.750,00	125,00	30.625,00

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 DESTA CÂMARA JUNTO A STS INFORMATICA.

Guadalupe, 2 de Junho 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. Junio**  
 CPF: 396.784.653-00  
 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: Francisco Daniel Pereira da Silva

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Controlador

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Participar de um Treinamento na STS.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 03 (três)

Período: 02/06/2014

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 02/06/2014

Autorizado em: 02/06/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

Amadeu Luiz P. Junior

Francisco Daniel Pereira da Silva

CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
GUADALUPE - PI

CPF: 013.148.773-64  
CONTROLADOR INTERINO

R\$ 125,00

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

GUADALUPE (PI) 02 de junho de 2014

NOME: Francisco Daniel Pereira da Silva  
CPF: 013.148.773-64

ENDEREÇO: Guadalupe, PI

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

**PAGUE-SE**

Em, 02/06/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

Em, 02/06/2014

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF: 055.997.293-89  
TESOUREIRO



02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:23:45  
36790589 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2014  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.007.977  
VALOR REAL 125,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE FRANCISCO DANIEL P SILVA  
AGENCIA 3679-X CONTA: 7.977-4  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
-----  
NR. AUTENTICACAO 8.15A.A4C.360.133.CB7

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO.07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 190/2014
	<b>Data de Emissão</b> 02/06/2014

**Identificação do Credor**

Nome JOSE GOMES SOBRINHO	Código: 1447	CPF/CNPJ: 079.305.853-87
Endereço:		Bairro:
Cidade GUADALUPE	UF: PI	CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	190		

**Classificação Orçamentária**

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90 14.00.0000	DIARIAS - CIVIL

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

**Situação do Crédito Orçamentário**



Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	30.625,00	250,00	30.375,00

Valor do empenho por extenso  
 Duzentos e Cinquenta Reais

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA VISITAR A COMISSÃO ESTADUAL TERRITORIAL.

Guadalupe, 2 de Junho de 2014

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

Responsável pela baixa <i>Wanderson de Oliveira Soares</i>	Câmara Municipal <b>Amadeu Luiz de Junior</b>
---	--

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**

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

Nome: Jose Gomes Sobrinho Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador.

Destino: Teresina Localidade: Teresina

Objetivo: À Assembleia Legislativa para visitar a Comissão Estadual Territorial, para verificar o processo de transferência do Município de Jerumenha para o Município de Guadalupe Recursos:

Própria Rubrica

Nº de diárias: 01( uma) Período: 02/06/2014

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

Solicitado em: 02/06/2014

Autorizado em: 02/06/2014

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

Assinatura Do Presidente  
Amadeu Luiz P. Junior

Assinatura do Solicitante

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 250,00**

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

GUADALUPE (PI) 02 de junho de 2014

Assinatura do Solicitante  
NOME: Jose Gomes Sobrinho  
CPF: 079.305.853-87

ENDEREÇO:

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

**PAGUE-SE**  
Em, 02/06/2014  
Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 02/06/2014  
CONTA 3030-8 CHEQ. Nº \_\_\_\_\_  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO

---

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:23:46  
367903679 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA 3679-X CONTA: 3.030-9  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2014  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.005.233  
VALOR TOTAL 250,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE JOSE GOMES SOBRINHO  
AGENCIA 3679-X CONTA: 5.233-7  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
-----  
NR. AUTENTICACAO A.7C9.194.0BF.4B5.85A

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07 Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 191/2014
	<b>Data de Emissão</b> 02/06/2014

**Identificação do Credor**

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	191		

**Classificação Orçamentária**

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

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	30.375,00	250,00	30.125,00



Valor do empenho por extenso  
*Duzentos e Cinquenta Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA VISITAR A COMISSÃO ESTADUAL TERRITORIAL.

Guadalupe, 2 de Junho 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: 398.769.603-00  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 GUADALUPE-PI

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

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

Nome: Edivan Pereira de Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: À Assembleia Legislativa para visitar a Comissão Estadual Territorial, para verificar o processo de transferência do Município de Jerumenha para o Município de Guadalupe.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 02/06/2014

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

Solicitado em: 02/06/2014

Autorizado em: 02/06/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

Amadeu Luiz P. Junior

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RS 250,00**

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

GUADALUPE (PI) 02 de junho de 2014

NOME: Edivan Pereira de Miranda

CPF: 288.108.643-87

ENDEREÇO:

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

**PAGUE-SE**

Em, 02/06/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

Em, 02/06/2014

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF: 055.997.293-89  
TESOUREIRO

---

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:13:46  
36790079 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
-----  
DATA: TRANSFERENCIA (2/06/2014  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.037  
VALOR TOTAL 250,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDIVAN F MIRANDA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.037-6  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
-----  
NR. AUTENTICACAO B.COB.4BF.4B?.2C3.054

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 192/2014
	<b>Data de Emissão</b> 02/06/2014

**Identificação do Credor**

Nome: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	Código: 1001	CPF/CNPJ: 958.927.703-97
Endereço: QUADRA 05.21		Bairro: VL PARNAÍBA
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: 64.840-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	192		

**Classificação Orçamentária**

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

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	30.125,00	250,00	29.875,00

Valor do empenho por extenso  
*Duzentos e Cinquenta Reais*

**Histórico**

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

Guadalupe, 2 de Junho 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: 305.788.995-00  
 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  
 Cargo / Função: Ouvidora  
 Destino: Floriano/Teresina

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe  
 Localidade: Floriano/Teresina

Objetivo: Para pegar extratos bancários a serem anexados na prestação de conta mensal desta casa Legislativa e participar de um treinamento na STS.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

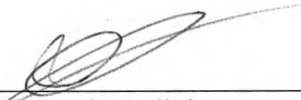
Período: 02/06/2014

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 02/06/2014

Autorizado em: 02/06/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

Amadeu Luiz P Junior

CPF: 396.768.653-00  
 PRESIDENTE - 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) 02 de junho de 2014.

NOME: Luciana Messias Rocha  
 CPF: 958.927.703-97

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

**PAGUE-SE**

Em, 02/06/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
 CPF: 396.768.653-00  
 PRESIDENTE

**PAGO**

Em, 02/06/2014

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº

Wanderson de Oliveira Soares  
 CPF: 055.997.293-69  
 TESOUREIRO

Estado do Piauí Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 193/2014 <hr/> <b>Data de Emissão</b> 03/06/2014
---	---

**Identificação do Credor**

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	193		

**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**

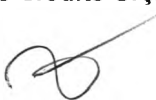

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	29.875,00	500,00	29.375,00

Valor do empenho por extenso  
 Quinhentos Reais

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A FLORIANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA

Guadalupe, 3 de Junho de 2014

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

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

**Wanderson de Oliveira Soares**  
 CPF: 055.997.293-89  
 TESOUREIRO

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE 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: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto à Caixa Econômica e Receita Federal.

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 04/06/2014 à 05/06/2014

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 04/06/2014

Autorizado em: 04/06/2014

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) 04 de junho de 2014

NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior

CPF: ~~643.387.205-06~~ Amadeu Luiz P. Junior

*alterar*  
ENDEREÇO: Guadalupe-PI

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

**PAGUE-SE**  
Em, 04/06/2014  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 04/06/2014  
CONTA 3030-9 CHEQ Nº  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF: 055.997.293-89  
TESOUREIRO

04/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:27:16  
36790 79 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
-----  
DATA DE TRANSFERENCIA 04/06/2014  
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 D.26E.696.F83.B6B.3CA

Estado do Piauí.  
Câmara Municipal de Guadalupe - 2014  
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07, Bairro Centro  
CNPJ 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho  
Nº 194/2014

Data de Emissão  
04/06/2014

### Identificação do Credor

Nome: ANTONIO CARLOS TORRES Código: 199 CPF/CNPJ: 643.387.205-06  
Endereço: Q:01 CASA.04,S/N Bairro: VILA PARNAIBA  
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	194		

### 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	29.375,00	250,00	29.125,00

Valor do empenho por extenso

Duzentos e Cinquenta Reais

### Histórico

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

Guadalupe, 4 de Junho 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: 396.788.853-00  
PROFESSOR 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: Antônio Carlos Torres

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Secretário

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para fazer pesquisas Parlamentares junto à Assembleia Legislativa do Estado do Piauí.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 05/06/2014 a 06/06/2014

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 05/06/2014

Autorizado em: 05/06/2014

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

Assinatura Do Presidente

Amadeu Luiz Pereira Júnior

Assinatura do Solicitante

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RS 250,00**

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

GUADALUPE (PI) 05 de junho de 2014

NOME:

CPF: 643.387.205-06

ENDEREÇO:

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

**PAGUE-SE**

Em, 05/06/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

Em, 05/06/2014

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO

---

05/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:51:57  
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 05/06/2014  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.005.640  
VALOR TOTAL 250,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO CARLOS TORRES  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.640-5  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO E.EC7.0D7.650.DEF.070

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 195/2014
	<b>Data de Emissão</b> 04/06/2014

**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	Outras	195		

**Classificação Orçamentária**

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

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>50.000,00</b>	<b>29.125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>29.000,00</b>

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 DESTA CÂMARA

Guadalupe, 4 de Junho de 2014

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

Responsável pela baixa <b>Wanderson de Oliveira Soares</b> CPF 055.997.293-89 TESOUREIRO	Câmara Municipal <b>Amadeu Luiz de Junio</b> CPF: 366.766.813-00 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: Celson Junior da Cruz

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Motorista

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Conduzindo o Presidente à cidade de Floriano.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 05/06/2014

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 05/06/2014

Autorizado em: 05/06/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

Amadeu Luiz Pereira Junior  
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) 05 junho de 2014

NOME: Celson Junior da Cruz Sa

CPF: 045.851.493-41

ENDEREÇO:

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

**PAGUE-SE**

Em, 05/06/2014

Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

Em, 05/06/2014

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº


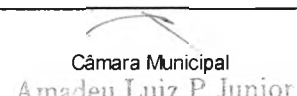
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.34  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003  
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/CNPJ: 045.851.493-41  
VALOR: R\$ 125,00  
DEBITO EM: 05/06/2014  
=====

DOCUMENTO: 060501  
AUTENTICACAO SISBB: 4.8CC.DFD.066.D16.5BC

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10					<b>Nota de Empenho</b> N° 198/2014	
					<b>Data de Emissão</b> 09/06/2014	
<b>Identificação do Credor</b>						
Nome: AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			Código: 1438		CPF/CNPJ: 396.788.653-00	
Endereço:			UF: PI		Bairro:	
Cidade GUADALUPE					CEP: -	
<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Tipo de Meta</b>	<b>Processo</b>	<b>N° Licitação-Lote/Modalidade</b>	<b>Contrato</b>	
Orçamentário	Ordinário	Outras	198			
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
<b>Situação do Crédito Orçamentário</b>						
<b>Valor Fixado</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor do Empenho</b>		<b>Saldo Atual</b>
50.000,00		29.000,00		500,00		28.500,00
Valor do empenho por extenso						
Quinhentos Reais						
<b>Histórico</b>						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A FLORIANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA						
Guadalupe, 9 de Junho de 2014						
<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>				<b>Ordenador da despesa</b>		
						
Responsável pela baixa <b>Wanderson de Oliveira Soares</b> CPF 055.997.293-89 TESOUREIRO				 Câmara Municipal <b>Amadeu Luiz P. Junior</b> 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: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Para tratar de assuntos de interesse desta casa Legislativa junto à Receita Federal.

Nº de diárias: 02(duas)

Período: 09/06/2014 à 10/06/2014

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 09/06/2014

Autorizado em: 10/06/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

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

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

**RS 500,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

GUADALUPE (PI) 10 de junho de 2014

NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior

CPF: 643.387.205-06

CPF: 396.788.653-00

ENDEREÇO: Guadalupe-PI

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

**PAGUE-SE**

Em, 10/06/2014

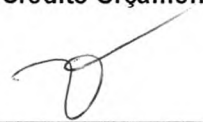

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

Em, 10/06/2014

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº

Wanderson da Oliveira Soares  
CPF: 055.937.293-89  
TESOUREIRO

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO.07. Bairro Centro CNPJ. 23.518.236/0001-10					Nota de Empenho Nº 199/2014	
					Data de Emissão 11/06/2014	
Identificação do Credor						
Nome: AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			Código: 1438		CPF/CNPJ: 396.788.653-00	
Endereço:			UF: PI		Bairro:	
Cidade: GUADALUPE			UF: PI		CEP: . . -	
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade		Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	199			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90 14.00.0000	DIARIAS - CIVIL					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
50.000,00		28.500,00		500,00		28.000,00
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						
Guadalupe, 11 de Junho de 2014						
Baixa do Crédito Orçamentário			Ordenador da despesa			
						
Responsável pela baixa			Câmara Municipal			
Wanderson de Oliveira Soares			Amadeu Luiz Pereira Junior			
CPF 055.997.293-89			CPF: 396.788.653-00			
TESOUREIRO			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 interesse desta Casa Legislativa junto ao Escritório de Contabilidade GAUCON e AVEP.

Nº de diárias: 02(duas)

Período: 11/06/2014 à 12/06/2014

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 11/06/2014

Autorizado em: 11/06/2014

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 - CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**

R\$ 500,00

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

GUADALUPE (PI) 11 de junho de 2014

NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF: 643.387.205-00  
~~CPF: 396.788.653-00~~  
CPF ERRADO  
ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

**PAGUE-SE**  
Em, 11/06/2014  
Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 11/06/2014  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº \_\_\_\_\_  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF: 055.997.293-89  
TESOUREIRO

---

11/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:41:48  
367903679 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/06/2014
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	F.E4A.C2F.779.376.1CE
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ. 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 200/2014
	<b>Data de Emissão</b> 11/06/2014

**Identificação do Credor**

Nome: <b>IVAN PEREIRA GUEDES</b>	Código: <b>1461</b>	CPF/CNPJ: <b>131.525.213-91</b>
Endereço:		Bairro:
Cidade: <b>GUADALUPE</b>	UF: <b>PI</b>	CEP: <b>-</b>

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	200		

**Classificação Orçamentária**

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

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

**Situação do Crédito Orçamentário**


Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>50.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>27.750,00</b>

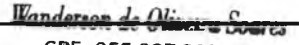

Valor do empenho por extenso  
*Duzentos e Cinquenta Reais*

**Histórico**

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

Guadalupe, 11 de Junho de 2014

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

Responsável pela baixa  <b>CPF 055.997.293-89</b> <b>TESOUREIRO</b>	 <b>Amadeu Luiz F. Junior</b> CPF: 360.788.030-00 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: Ivan Pereira Guedes

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Motorista

Destino: Floriano/Teresina

Localidade: Floriano/Teresina

Objetivo: Conduzindo o Presidente desta Casa Legislativa à cidade de Floriano e Teresina.

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 24/06/2014 a 25/06/2014

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 24/06/2014

Autorizado em: 24/06/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

Am. Amadeu Luiz D. Junior  
PRESIDENTE  
CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 250,00**

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

GUADALUPE (PI) 24 de junho de 2014

*Ivan Pereira Guedes*

NOME: Ivan Pereira Guedes

CPF: 131.525.213-91

ENDEREÇO:

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

**PAGUE-SE**  
Em, 24/06/2014  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.768.863-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 24/06/2014  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF: 055.957.293-89  
TESOUREIRO

**Emissão de comprovantes**

11/08/2014 09:34:49

---

11/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:41:48  
367903679 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/06/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.311
VALOR TOTAL	250,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IVAN PEREIRA GUEDES  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.311-3  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	A.F3F.708.A2E.319.997
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES

Estado do Piauí.  
Câmara Municipal de Guadalupe - 2014  
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO 07 Bairro Centro  
CNPJ: 20.518.236/0001-10

**Nota de Empenho**  
Nº 202/2014

**Data de Emissão**  
16/06/2014

**Identificação do Credor**

Nome: VAN PEREIRA GUEDES Código: 1461 CPF/CNPJ: 131.525.213-91  
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	202		

**Classificação Orçamentária**

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2001	Legislativo
2001.10	CÂMARA MUNICIPAL
2001.10.01	Câmara Municipal
2001.10.01.01	Legislativa
2001.10.01.01.01	Atividade Legislativa
2001.10.01.01.01.01	Administração Legislativa
2001.10.01.01.01.01.01	Manutenção da Câmara Municipal
2001.10.01.01.01.01.01.01	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	3.722,27	847,76	2.874,51

Valor do empenho por extenso

Centos e Quarenta e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos

**Histórico**

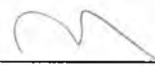
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA

Guadalupe, 16 de Junho 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 F. Junior**  
CPF: 348.782.958-00  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

202

ESTADO DO PIAUÍ - DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		<b>01-CARIMBO PADRONIZADO</b> <b>00.554.002/0001-47</b> <b>GUADALUPE</b> <b>PREFEITURA</b> Pça. César Cais, nº 1300 - Centro CEP. 64640-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 131.525.213-91				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL IVAN PEREIRA GUEDES				07-EXERCÍCIO 2014													
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA "B", Nº 297 - CRUZETA GUADALUPE-PI				08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JUNHO 2014													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS				09-PARCELA ÚNICA													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES				10-DATA DE VENCIMENTO 17/06/2014													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">19-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">20-VALOR</th> <th style="width: 25%;">21-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1113.05</td> <td style="text-align: center;">27,93</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	27,93	-	-			12-CÓDIGO 1113.05	
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	27,93	-	-														
				13-VALOR R\$ 25,43													
				14-VALOR R\$ 02,50													
				15-VALOR R\$													
				16-VALOR R\$													
AUTENTICADO <b>P A G O</b> EM. <u>17 / 06 / 2014</u> <i>Luanna Pereira</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				17-VALOR R\$ 27,93													
				TOTAL													
				1ª VIA - PROCESSAMENTO													
				2ª VIA - CONTROLE													
				3ª VIA - CONTRIBUINTE													

Imprimir



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

Número da Nota

**1**

Data e Hora de Emissão

**17/06/2014 11:47**

Código de Verificação

**KGVZ-MVXE****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CNPJ/CPF: **131.525.213-91**Inscrição Estadual: **Não Informado**Nome: **IVAN PEREIRA GUEDES**Inscrição Municipal: **Não Informado**Razão Social: **IVAN PEREIRA GUEDES**

PIS/PASEP: Não Informado

Endereço: **RUA "B" , 297**

CEP:

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

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal.	3,00 %	847,76	0,00	25,43
<b>Discriminação do Serviço</b>			<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA.			1	847,76	847,76

**CERTIFICO QUE**

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

Em. 17/06/2014
  
Assinatura
Cargo/Função: ContadorVALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **847,76**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847,76</b>	<b>3,00 %</b>	<b>25,43</b>

VALOR LIQUIDO = R\$ **847,76****OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Competência da Nota Fiscal :06/2014

Codigo Serviço : 16.01

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Ivan Pereira Guedes  
End: Rua "B" N° 297 - Cruzeta  
Guadalupe-PI  
CNPJ/CPF: 131.525.123-91

VALOR BRUTO.....	R\$	847,76
<b>RETENÇÕES</b>		
IRRF .....	R\$	
INSS.....	R\$	93,25
ISS .....	R\$	27,93
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	753,81


Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 753,81 (setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos).

Referente ao serviço como motorista desta Casa Legislativa.

Pago através de transferência direta na conta conforme comprovante anexo.

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

Guadalupe-PI, 17 de junho de 2014.

  
Assinatura do Recbedor


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

Em 17/06/2014

  
Assinatura de Dal Perceiro Silve (a)  
CPF 013.148.773-64  
CONTROLADOR INTERINO


## AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 17/06/2014

  
Ordenador da Despesa  
Amauri Luiz P. Junior  
CPF 046.788.653-00  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

## PAGO

Em 17/06/2014

  
Câmara Municipal de Guadalupe  
Wanderlei de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO

**Emissão de comprovantes**

21/07/2014 15:24:10

---

17/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:13:48  
367903679 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/06/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.311
VALOR TOTAL	753,81

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IVAN PEREIRA GUEDES  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.311-3  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	1.A81.58B.E14.DF0.594
-----------------	-----------------------

---

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 203/2014
	<b>Data de Emissão</b> 16/06/2014

**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
Orçamentario	Ordinário	Serviços	203		

**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 0 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	2.874,51	847,76	2.026,75

Valor do empenho por extenso

Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos

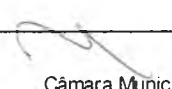
**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CÂMARA NO MES DE JUNHO 2014

Guadalupe, 16 de Junho de 2014

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela caixa  
**Wanderson de Oliveira Soares**  
 CPF: 055.997.293-89


Câmara Municipal  
**Amadeu Luiz P. Junior**  
 CPF: 396.783.653-00  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 GUADALUPE-PI

**TESOUREIRO**



ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO <b>06.554.083/0001-47</b> GUADALUPE PREFEITURA Pça. Cezar Gales, nº 1300 - Centro CEP: 64.840-000 Guadalupe-PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 045.851.493-41		04-NOME/RAZÃO SOCIAL CELSON JÚNIOR DA CRUZ SÁ		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-17 BAIRRO VILA PARNAÍBA GUADALUPE		07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JUNHO 2014														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 17/06/2014														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	25,43													
<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	-	-	TAXA	14-VALOR R\$	02,50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	27,93	-	-														
		JUROS	15-VALOR R\$	00,00													
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR	00,00													
		TOTAL	17-VALOR R\$	27,93													
<p style="text-align: center;">AUTENTICAÇÃO</p> <p style="text-align: center;"><b>P A G O</b></p> <p style="text-align: center;">EM, 17 / 06 / 2014.</p> <p style="text-align: center;"><i>Secretaria Municipal de Finanças</i></p> <p style="text-align: center;">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		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 <b>4</b>																				
	Data e Hora de Emissão <b>17/06/2014 11:26</b>																				
	Código de Verificação <b>WAHX-JONT</b>																				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																					
CNPJ/CPF: <b>045.851.493-41</b> Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Nome: <b>CELSO JÚNIOR DA CRUZ SÁ</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> Razão Social: <b>CELSO JÚNIOR DA CRUZ SÁ</b> PIS/PASEP: Não Informado Endereço: <b>QUADRA-17 BAIRRO VILA PARNAÍBA, 41</b> CEP: Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b>																					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>																					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Aliquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>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> </tbody> </table>	Item	Serviço	Aliquota (%)	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	<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 CONCERNENTES AO CARGO DE MOTORISTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014.</td> <td>1</td> <td>847,76</td> <td>847,76</td> </tr> </tbody> </table>	Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub. Total	REFERENTE AO SERVIÇO CONCERNENTES AO CARGO DE MOTORISTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014.	1	847,76	847,76
Item	Serviço	Aliquota (%)	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 AO CARGO DE MOTORISTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014.	1	847,76	847,76																		
<p><b>CERTIFICO QUE</b></p> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em: <u>17/06/2014</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> Cargo/Função: <u>Contador</u>																					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ <b>847,76</b>																					
Total Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Total Retenções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>847,76</b>	Aliquota (%) <b>3,00 %</b>	Valor do ISS (R\$) <b>25,43</b>																	
VALOR LIQUIDO = R\$ <b>847,76</b>																					
OUTRAS INFORMAÇÕES																					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 <b>Competência da Nota Fiscal :06/2014</b> <b>Código Serviço : 16.01</b>																					

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

## 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\$	753.81

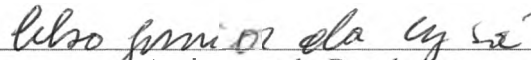
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 753.81 (setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos).

Referente ao serviço como motorista desta Casa Legislativa.

Pago através de transferência direta na conta conforme comprovante anexo.


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

Guadalupe-PI, 17 de junho de 2014.

  
Assinatura do Recebedor

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

Em 17/06/2014



Assinatura do Funcionário (a)


Francisco Daniel Pereira da Silva

CPF 013.148.773-64

CONTROLADOR INTERINO

## AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 17/06/2014


  
Ordenador da Despesa

CPF 5.788.653-00

PRESELENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

## P A G O

Em 17/06/2014

  
Câmara Municipal de Guadalupe

Wanderson de Oliveira Soares

CPF 055.997.293-89

TESOUREIRO



**Emissão de comprovantes**

21/07/2014 15:42:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.58  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

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/CNPJ: 045.851.493-41

VALOR: R\$ 753,81

DEBITO EM: 17/06/2014

=====

DOCUMENTO: 061703

AUTENTICACAO SISBB: B.67A.057.273.B92.8D8

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO 07 Bairro Centro CNPJ 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 204/2014
	<b>Data de Emissão</b> 16/06/2014

**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	204		

**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-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)

**Situação do Crédito Orçamentario**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	25.840,52	2.600,00	23.240,52

Valor do empenho por extenso  
 Dois Mil e Seiscentos Reais

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO COMO FERRAMENTA OPERACIONAL PARA DIVULGAÇÕES E TRANSMISSÕES DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

Guadalupe, 16 de Junho de 2014

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

Responsável pela Baixa:  
**Wanderson de Oliveira Soares**  
 CPF: 055.097.293-89  
 TESOUREIRO

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



**Gleison Fernandes de Sousa - ME**

Av. Getúlio Vargas, 50 Sala A • Centro

CEP: 64.840.000 • Guadalupe - PI

Fone: (89) 9973-4770

204



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

SÉRIE "A"

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

Nº 00006

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Data de Emissão da Nota 17/06/2014

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

**DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS**

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOURA N° 07, QH - CENTRO

Município: GUADALUPE Estado: PIAUÍ

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

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
01	UNID	DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO COMO FERRAMENTA OPERACIONAL PARA DIVULGAÇÕES E TRANSMISSÕES DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.	2.600,00	2.600,00
		REFERENTE AO PERÍODO DE 20/05 A 20/06 DE 2014.		

CERTIFICADO QUE  
 Serviços foram Prestados  
 Serviços foram Recebidos  
 Serviços foram Realizados  
 Em: 17/06/2014  
 Cargos: [assinatura]

**NÃO VALE COMO RECIBO**  
 GRUPO CIDADE LUZ - Av. Eurípedes de Aguiar, 201 - St. 101 - Fone: (89) 3522-1107 - e-mail: graficacao@gmail.com  
 Floriano - PI • C.N.P.J. 11.727.326/0001-31 • Insc. Est. 19.473.328-9  
 02 Bl. 50x3 de 00001 à 00100 • Aut. 0480 • Em 16-12-2013 • VALIDADE ATÉ 16-12-2015.  
 VÁLIDA SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Valor dos Serviços .....R\$ 2.600,00  
 ISS 3 % R\$ 78,00  
 Total desta Nota .....R\$ 2.600,00



**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](mailto:portalcidadeluz@hotmail.com)  
 Fone: 89 – 3552-1486 Cel 89 – 9973-4770 – 9976-0730  
 Inscrição Municipal nº 20.883

**Emissão de comprovantes**

21/07/2014 16:01:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.05  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
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: 17/06/2014

=====

DOCUMENTO: 061704  
AUTENTICACAO SISBB: 7.5AB.EFC.A14.0C8.494

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO.07 Bairro Centro CNPJ 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 205/2014 <b>Data de Emissão</b> 16/06/2014
--	---

**Identificação do Credor**

Nome: GURGUEIA CONSTRUÇÕES	Código: 1462	CPF/CNPJ: 10.348.115/0001-25
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orcamentário	Ordinário	Outras	205		

**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
3.3.90.30.24.0000	MA T.P/ MANUT.DE BENS E IMOVEIS

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>70.000,00</b>	<b>7.794,99</b>	<b>130,00</b>	<b>7.664,99</b>

Valor do empenho por extenso  
*Cento e Trinta Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 16 de Junho 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

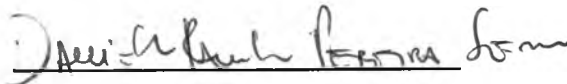


**DANIEL RANILSON PEREIRA SENA ME-  
GURGUEIA CONSTRUÇÕES**  
Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, S/N - Centro

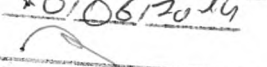
**RECIBO**

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 130,00 (Cento e trinta reais) Referente aos materiais discriminado na nota Fiscal eletrônica N° 000.000.618

Guadalupe 20/06/2014



Daniel Ranilson Pereira  
Representante legal

**PAGUE-SE**  
Em, 20/06/2014  
  
Antedeu Lida Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 20/06/2014  
CONTA 3030-R CHEQ. N° \_\_\_\_\_  
25  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF: 055.997.293-89  
TESOUREIRO



## Emissão de comprovantes

21/07/2014 16:17:02

20/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:36:55  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.008.951
VALOR TOTAL	130,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DANIEL R P SENA ME  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.951-6  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	B.432.5A9.321.AE6.09B
-----------------	-----------------------

---

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO 07 Bairro Centro CNPJ 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> Nº 206/2014
	<b>Data de Emissão</b> 16/06/2014

**Identificação do Credor**

Nome: PAULA RAYANE GOMES DE SANTANA	Código: 1463	CPF/CNPJ: 060.773.383-70
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	206		

**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**

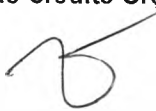
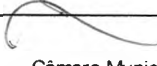
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	2.026,75	1.157,05	869,70

Valor do empenho por extenso  
*Um Mil. Cento e Cinquenta e Sete Reais e Cinco Centavos*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 16 de Junho de 2014

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

Responsável pela baixa  
**Wanderson de Oliveira Soares**  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO

Câmara Municipal  
**Amadeu Luiz P. Soares**  
CPF: 336.788.653-00  
PRECIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

---

05/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:51:57  
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	05/06/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.640
VALOR TOTAL	250,00

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

NR.AUTENTICACAO	E.EC7.0D7.650.DEF.070
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO.07 Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 195/2014
	<b>Data de Emissão</b> 04/06/2014

**Identificação do Credor**

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	195		

**Classificação Orçamentária**

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

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>50.000,00</b>	<b>29.125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>29.000,00</b>

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 DESTA CÂMARA

Guadalupe, 4 de Junho 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. Junio**  
 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: Celson Junior da Cruz

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Motorista

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Conduzindo o Presidente à cidade de Floriano.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 05/06/2014

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 05/06/2014

Autorizado em: 05/06/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE - CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

**R\$ 125,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

GUADALUPE (PI) 05 junho de 2014

NOME: Celson Junior da Cruz Sa

CPF: 045.851.493-41

ENDEREÇO:

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

**PAGUE-SE**

Em, 05/06/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

Em, 05/06/2014

CONTA 3030-8 CHEG. Nº

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.34  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003  
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/CNPJ: 045.851.493-41  
VALOR: R\$ 125,00  
DEBITO EM: 05/06/2014  
=====

DOCUMENTO: 060501  
AUTENTICACAO SISBB: 4.8CC.DFD.066.D16.5BC

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 198/2014
	<b>Data de Emissão</b> 09/06/2014

**Identificação do Credor**

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	198		

**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	29.000,00	500,00	28.500,00

Valor do empenho por extenso  
 Quinhentos Reais

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A FLORIANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA

Guadalupe, 9 de Junho de 2014

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

Responsável pela baixa




Wanderson de Oliveira Sousa  
 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: Amadeu Luiz Pereira Junior

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador/Presidente

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Para tratar de assuntos de interesse desta casa Legislativa junto à Receita Federal.

Nº de diárias: 02(duas)

Período: 09/06/2014 à 10/06/2014

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 09/06/2014

Autorizado em: 10/06/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

*Amadeu Luiz P. Junior*

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

*Amadeu Luiz P. Junior*

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 500,00**

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

GUADALUPE (PI) 10 de junho de 2014

NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior

CPF: 643.387.205-06

ENDEREÇO: Guadalupe-PI

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

**PAGUE-SE**

Em, 10/06/2014

*Amadeu Luiz Pereira Junior*  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

Em, 10/06/2014

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº

*Wanderson de Oliveira Soares*  
CPF: 055.997.293-89  
TESOUREIRO

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 199/2014  <b>Data de Emissão</b> 11/06/2014
--	---

**Identificação do Credor**

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	199		

**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**

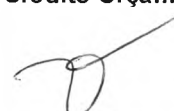

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	28.500,00	500,00	28.000,00

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

Guadalupe, 11 de Junho de 2014

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

Responsável pela baixa <b>Wanderson de Oliveira Soares</b> CPF 055.997.293-89 TESOUREIRO	Câmara Municipal <b>Amadeu Luiz P. Junio</b> 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 interesse desta Casa Legislativa junto ao Escritório de Contabilidade GAUCON e AVEP.

Nº de diárias: 02(duas)

Período: 11/06/2014 à 12/06/2014

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 11/06/2014

Autorizado em: 11/06/2014

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) 11 de junho de 2014

NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF: 643.387.205-06  
~~CPF: 396.788.653-00~~  
ENDEREÇO: Guadalupe-PI

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

PAGUE-SE  
Em, 11/06/2014  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

PAGO  
Em, 11/06/2014  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº  
Wanderson de Oliveira Soars  
CPF: 055.997.293-89  
TESOUREIRO

---

11/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:41:48  
367903679 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/06/2014
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	F.E4A.C2F.779.376.1CE
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ. 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 200/2014
	<b>Data de Emissão</b> 11/06/2014

**Identificação do Credor**

Nome <b>IVAN PEREIRA GUEDES</b>	Código: <b>1461</b>	CPF/CNPJ: <b>131.525.213-91</b>
Endereço:		Bairro:
Cidade <b>GUADALUPE</b>	UF: <b>PI</b>	CEP: <b>-</b>

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	200		

**Classificação Orçamentária**

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

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>50.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>27.750,00</b>

Valor do empenho por extenso  
*Duzentos e Cinquenta Reais*

**Histórico**

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

Guadalupe, 11 de Junho de 2014

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

Responsável pela baixa  
*Wanderson de Oliveira Soares*  
**CPF 055.997.293-89**  
**TESOUREIRO**

  
**Amadeu Luiz P. Junior**  
 CPF: 390.760.033-00  
 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: Ivan Pereira Guedes

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Motorista

Destino: Floriano/Teresina

Localidade: Floriano/Teresina

Objetivo: Conduzindo o Presidente desta Casa Legislativa à cidade de Floriano e Teresina.

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 24/06/2014 a 25/06/2014

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 24/06/2014

Autorizado em: 24/06/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

Amadeu Luiz D. Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

*Ivan Pereira Guedes*

**RS 250,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

GUADALUPE (PI) 24 de junho de 2014

*Ivan Pereira Guedes*

NOME: Ivan Pereira Guedes

CPF: 131.525.213-91

ENDEREÇO:

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

**PAGUE-SE**  
Em, 24/06/2014  
*Amadeu Luiz D. Júnior*  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 24/06/2014  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº \_\_\_\_\_  
*Wanderson de Oliveira Soares*  
CPF: 055.997.293-89  
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

11/08/2014 09:34:49

---

11/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:41:48  
367903679 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/06/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.311
VALOR TOTAL	250,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IVAN PEREIRA GUEDES  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.311-3  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.F3F.708.A2E.319.997
------------------	-----------------------

---

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

Estado do Piauí.  
Câmara Municipal de Guadalupe - 2014  
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO 07 Bairro Centro  
CNPJ: 25.515.236/0001-10

Nota de Empenho  
Nº 202/2014

Data de Emissão  
16/06/2014

### Identificação do Credor

Nome: VAN PEREIRA GUEDES Código: 1461 CPF/CNPJ: 131.525.213-91  
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	202		

### Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2001	Legislativo CÂMARA MUNICIPAL Câmara Municipal Legislativa Ação Legislativa Administração Legislativa Manutenção da Câmara Municipal 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	3.722,27	847,76	2.874,51

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 PRESTADO COMO MOTORISTA A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA

Guadalupe, 16 de Junho de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário



Ordenador da despesa



Responsável pela baixa

**Wanderson de Oliveira Sousa Soares**  
CPF: 055.997.293-83  
TESOUREIRO

Câmara Municipal  
**Amadeu Luiz P. Junior**  
CPF: 248.789.893-83  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI



202

00.554.000/0001-47  
D1-CARIMBO PADRONIZADO  
GUADALUPE  
PREFEITURA  
Pça. César Cals, nº 1300 - Centro  
CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

ESTADO DO PIAUI DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 131.525.213-91		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL IVAN PEREIRA GUEDES		07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JUNHO 2014												
05-ENDEREÇO COMPLETO GUADALUPE-PI RUA "B", Nº 297 - CRUZETA		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 17/06/2014												
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\$
DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR												
1113.05	27,93	-	-												
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$												
		TOTAL	17-VALOR R\$ 27,93												
AUTENTICAÇÃO <b>P A G O</b> EM, <u>17</u> / <u>06</u> / <u>2014</u> <i>Luanna Pereira</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE													

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

**1**

Data e Hora de Emissão

**17/06/2014 11:47**

Código de Verificação

**KGZV-MVXE****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CNPJ/CPF: **131.525.213-91**Nome: **IVAN PEREIRA GUEDES**Razão Social: **IVAN PEREIRA GUEDES**Endereço: **RUA "B" , 297**

CEP:

Município: **GUADALUPE**Inscrição Estadual: **Não Informado**Inscrição Municipal: **Não Informado**

PIS/PASEP: Não Informado

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

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de 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 PRESTADO COMO MOTORISTA A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA.			1	847,76	847,76

**CERTIFICO QUE**

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

Em: 17/06/2014
  
Assinatura
Cargo/Função: ContadorVALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **847,76**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847,76</b>	<b>3,00 %</b>	<b>25,43</b>

VALOR LIQUIDO = R\$ **847,76****OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

**Competência da Nota Fiscal** :06/2014**Código Serviço** : 16.01

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Ivan Pereira Guedes  
End: Rua "B" N° 297 - Cruzeta  
Guadalupe-PI  
CNPJ/CPF: 131.525.123-91

VALOR BRUTO..... R\$ 847.76

### RETENÇÕES

IRRF .....	R\$	
INSS.....	R\$	93.25
ISS .....	R\$	27.93
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	753.81

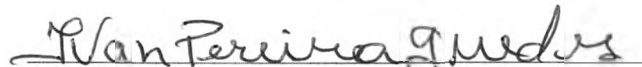
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 753.81 (setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos).

Referente ao serviço como motorista desta Casa Legislativa.

Pago através de transferência direta na conta conforme comprovante anexo.

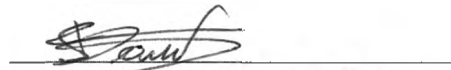
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI, 17 de junho de 2014.

  
Assinatura do Recebedor

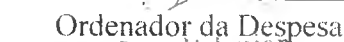
Declaro que o(S) Material (ais) Foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Em 17/06/2014

  
Assinatura de Edna Pereira da Silva (a)  
CPF 013.148.773-64  
CONTROLADOR INTERINO


## AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 17/06/2014

  
Ordenador da Despesa  
Amadeu Luiz P. Junior  
CPF: 8.788.653-00  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

## PAGO

Em 17/06/2014

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



Emissão de comprovantes

21/07/2014 15:24:10

---

17/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:13:48  
367903679 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/06/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.311
VALOR TOTAL	753,81

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IVAN PEREIRA GUEDES  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.311-3  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	1.A81.58B.E14.DF0.594
-----------------	-----------------------

---

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

Estado do Piauí.  
Câmara Municipal de Guadalupe - 2014  
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07, Bairro Centro  
CNPJ: 23.518.236/0001-10

**Nota de Empenho**  
N° 203/2014

**Data de Emissão**  
16/06/2014

**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	203		

**Classificação Orçamentária**

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CAMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3 3 90 36 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	2.874,51	847,76	2.026,75

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 SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA CÂMARA NO MES DE JUNHO 2014.

Guadalupe, 16 de Junho de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa




Responsável pela baixa  
**Wanderson de Oliveira Soares**  
CPF: 055.997.293-88

TESOUREIRO

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 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO <b>06.554.083/0001-47</b> GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP: 64.840-000 Guadalupe-PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 045.851.493-41		04-NOME/RAZÃO SOCIAL CELSON JÚNIOR DA SILVA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-17 BAIRRO VILA PARNAÍBA GUADALUPE		07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JUNHO 2014														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 17/06/2014														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	25,43													
<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			TAXA	14-VALOR R\$	02,50	
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	27,93																
<p style="text-align: center;">AUTENTICAÇÃO</p> <p style="text-align: center;"><b>P A G O</b></p> <p style="text-align: center;">EM, 17 / 06 / 2014.</p> <p style="text-align: center;"><i>Secretaria Municipal de Finanças</i></p> <p style="text-align: center;">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		JUROS	15-VALOR R\$	00,00													
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR	00,00													
		TOTAL	17-VALOR R\$	27,93													
		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 <b>4</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>17/06/2014 11:26</b>				
	Código de Verificação <b>WAHX-JONT</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>045.851.493-41</b> Nome: <b>CELSO JÚNIOR DA CRUZ SÁ</b> Razão Social: <b>CELSO JÚNIOR DA CRUZ SÁ</b> Endereço: <b>QUADRA-17 BAIRRO VILA PARNAÍBA, 41</b> CEP: Município: <b>GUADALUPE</b>					
Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: Não Informado UF: <b>PI</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>					
Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Aliquota (%)</b>	<b>Base de Calculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal.	3,00 %	847,76	0,00	25,43
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE AO SERVIÇO CONCERNENTES AO CARGO DE MOTORISTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2014.		1	847,76	847,76	
<p><b>CERTIFICO QUE</b></p> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em: <u>17/06/2014</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> Cargo/Função: <u>Controlador</u>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ <b>847,76</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847,76</b>	<b>3,00 %</b>	<b>25,43</b>	
VALOR LIQUIDO = R\$ <b>847,76</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Competência da Nota Fiscal :06/2014					
Codigo Serviço : 16.01					

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

## 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
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF .....	R\$
INSS.....	R\$ 93.25
ISS .....	R\$ 25.43
OUTRAS.....	R\$
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$ 753.81

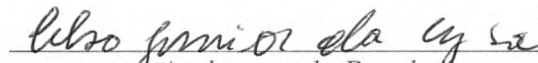
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 753.81 (setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos).

Referente ao serviço como motorista desta Casa Legislativa.

Pago através de transferência direta na conta conforme comprovante anexo.

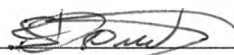
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI, 17 de junho de 2014.

  
Assinatura do Recebedor

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

Em 17/06/2014




Assinatura do Funcionário (a)

Francisco Daniel Pereira da Silva  
CPF 013.148.773-64

CONTROLADOR INTERINO

## AUTORIZO O PAGAMENTO


Em 17/06/2014

  
Ordenador da Despesa  
Amel Luiz P. Junior

CPF: 6.788.653-00  
PRE. SENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

## PAGO

Em 17/06/2014

  
Câmara Municipal de Guadalupe  
Wanderson de Oliveira Soares

CPF 053.997.293-89  
TESOUREIRO





Emissão de comprovantes

21/07/2014 15:42:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.58  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003  
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/CNPJ: 045.851.493-41  
VALOR: R\$ 753,81  
DEBITO EM: 17/06/2014  
=====

DOCUMENTO: 061703  
AUTENTICACAO SISBB: B.67A.057.273.B92.8D8

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO 07 Bairro Centro CNPJ 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 204/2014
	<b>Data de Emissão</b> 16/06/2014

**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	204		

**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
3.90.39.68.0000	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	25.840,52	2.600,00	23.240,52

Valor do empenho por extenso  
 Dois Mil e Seiscentos Reais

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO COMO FERRAMENTA OPERACIONAL PARA DIVULGAÇÕES E TRANSMISSÕES DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

Guadalupe, 16 de Junho de 2014

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

Responsável pela Baixa  
**Wanderson de Oliveira Soares**  
 CPF: 055.997.293-89  
**TESOUREIRO**

Amadeu Luiz P. Junior  
 Câmara Municipal  
 CPF: 306.788.003-00  
 PREFEITO DA CÂMARA MUNICIPAL  
 GUADALUPE-PI



**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 00006

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Data de Emissão da Nota 17/06/2014

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

**DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS**

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOURINHO Nº 07, QH - CENTRO

Município: GUADALUPE Estado: PIAUÍ

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

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
03	UNID	DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO COMO FERRAMENTA OPERACIONAL PARA DIVULGAÇÕES E TRANSMISSÕES DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.	2.600,00	2.600,00
		REFERENTE AO PERÍODO DE 20/05 A 20/06 DE 2014.		

CERTIFICADO QUE  
 Os Serviços foram Prestados  
 Os Serviços foram Recebidos  
 Os Serviços foram Realizados  
 Em: 17/06/2014  
 [Assinatura]

**NÃO VALE COMO RECIBO**  
 GRUPO CIDADE LUZ - Av. Eurípedes de Aguiar, 201 - Sl. 101 - Fone: (89) 3522-1107 - e-mail: graficaleao@gmail.com  
 Floriano - PI - C.N.P.J. 11.727.326/0001-31 - Insc. Est. 19.473.328-9  
 02 Bl. 50x3 de 00001 à 00100 - Aut. 0480 - Em 16-12-2013 - VALIDADE ATÉ 16-12-2015.  
 VÁLIDA SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Valor dos Serviços .....R\$ 2.600,00  
 ISS 3 % R\$ 78,00  
 Total desta Nota .....R\$ 2.600,00

**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](mailto:portalcidadeluz@hotmail.com)  
 Fone: 89 - 3552-1486 Cel 89 - 9973-4770 - 9976-0730  
 Inscrição Municipal nº 20.883

**Emissão de comprovantes**

21/07/2014 16:01:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.05  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

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: 17/06/2014

=====

DOCUMENTO: 061704

AUTENTICACAO SISBB: 7.5AB.EFC.A14.0C8.494

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO 07 Bairro Centro CNPJ 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 205/2014  <b>Data de Emissão</b> 16/06/2014
--	---

**Identificação do Credor**

Nome: GURGUEIA CONSTRUÇÕES	Código: 1462	CPF/CNPJ: 10.348.115/0001-25
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP:

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orcamentário	Ordinário	Outras	205		

**Classificação Orçamentária**

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
130	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.24.0000	MAT.P/ MANUT.DE BENS E IMOVEIS

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

**Situação do Crédito Orçamentário**


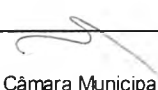
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>70.000,00</b>	<b>7.794,99</b>	<b>130,00</b>	<b>7.664,99</b>

Valor do empenho por extenso  
*Cento e Trinta Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 16 de Junho de 2014

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

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>DANIEL RANILSON PEREIRA SENA ME - GURGUEIA CONSTRUCOES</b> AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N - CENTRO 64000-000 GUADALUPE - PI		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.618 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2214 0610 3481 1500 0125 5500 1000 0006 1810 0000 6493 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140007414828 18/06/2014 11:28:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.467.361-8	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 10.348.115/0001-25	

<b>DESTINATARIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>				CNPJ / CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 18/06/2014
ENDEREÇO <b>CENTRO ADMINISTRATIVO 1300, CENTRO</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 64840-000	DATA DA SAÍDA 18/06/2014	
MUNICÍPIO <b>GUADALUPE</b>	UF PI	FONE / FAX (089) 3552-1264	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 10:53	

**FATURA / DUPLICATA**  
 00000649-01 18/06/2014 130,00

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CALCULO DO ICMS 130,00	VALOR DO ICMS 22,10	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 130,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 130,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>DANIEL RANILSON PEREIRA SENA ME</b>		FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF PI	CNPJ / CPF 10.348.115/0001-25
ENDEREÇO <b>AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA S/N CENTRO</b>		MUNICÍPIO <b>GUADALUPE</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.467.361-8		
QUANTIDADE 30	ESPECIE <b>VOLUMES</b>	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
73	PORCA SEXT. *UNC(RG) ZINCADA 1/2	74153200	000	5102	UN	12	1,00	12,00	12,00	2,04	17
617	PREGO 16X21 13/4X12	73170090	000	5102	UN	1	9,00	9,00	9,00	1,53	17
2880	ARRUELA	74152100	000	5102	UN	7	1,00	7,00	7,00	1,19	17
2946	PARAFUSO	74153100	000	5102	UN	7	6,00	42,00	42,00	7,14	17
3024	PAR DE CHAPA	85151100	000	5102	UN	3	20,00	60,00	60,00	10,20	17

CERTIFICADO QUE  
 Os produtos foram prestados  
 Os produtos foram expedidos  
 Os produtos foram armazenados  
 Em: 18/06/2014  
 Assinatura: *[Assinatura]*  
 Cargo: *[Cargo]*

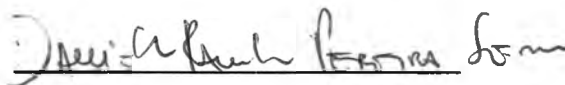
<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo NF-e: 422140007414828 - Data/hora Retorno: 18/06/14 11:28 Pedido: 649 Vendedor: 000 - PADRAO Forma pgto: 01 - DINHEIRO Plano pgto: 00 - A VISTA Usuário: SGE	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**DANIEL RANILSON PEREIRA SENA ME-  
GURGUEIA CONSTRUÇÕES**  
Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, S/N - Centro

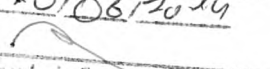
**RECIBO**

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 130,00 (Cento e trinta reais) Referente aos materiais discriminado na nota Fiscal eletrônica N° 000.000.618

Guadalupe 20/06/2014



Daniel Ranilson Pereira  
Representante legal

**PAGUE-SE**  
Em, 20/06/2014  
  
Amadeu Lima Pereira Junior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 20/06/2014  
CONTA 3030-B CHEQ. N° \_\_\_\_\_  
15  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF: 055.997.293-89  
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

21/07/2014 16:17:02

---

20/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:36:55  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.008.951
VALOR TOTAL	130,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DANIEL R P SENA ME  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.951-6  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	B.432.5A9.321.AE6.09B
-----------------	-----------------------

---

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



Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO 07 Bairro Centro CNPJ 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 206/2014
	<b>Data de Emissão</b> 16/06/2014

**Identificação do Credor**

Nome: PAULA RAYANE GOMES DE SANTANA	Código: 1463	CPF/CNPJ: 060.773.383-70
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	206		

**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	2.026,75	1.157,05	869,70

Valor do empenho por extenso  
*Um Mil, Cento e Cinquenta e Sete Reais e Cinco Centavos*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 16 de Junho de 2014

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

Responsável pela baixa  
**Wanderson de Oliveira Soares**  
 CPF 055.997.293-89  
 TESOUREIRO

Câmara Municipal  
**Amedeu Luiz P. Junior**  
 CPF: 396.788.653-00  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 GUADALUPE-PI

ES DO PIAUI  
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

01-CARIMBO PADRONIZADO  
06.554.000/0001-47  
GUADALUPE  
PREFEITURA  
Pça. Cezar Celso, nº 1300 - Centro  
CEP: 64340-000 - Guadalupe - PI

02-RESERVADO

03-NÚMERO DO CPF/CNPJ  
060.773.383-70

04-NOME/RAZÃO SOCIAL  
PAULA RAYANE GOMES DE SANTANA

06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

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

07-EXERCÍCIO  
2014  
08-PERÍODO DE REFERÊNCIA  
JUNHO 2014

09-PARCELA  
ÚNICA  
10-DATA DE VENCIMENTO  
18/06/2014

11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

12-CÓDIGO  
1113.05  
13-VALOR R\$ 34,71

TAXA  
14-VALOR R\$ 02,50

JUROS  
15-VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA  
16-VALOR R\$

TOTAL  
17-VALOR R\$ 37,21

18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR
1113.05	37,21	-	-

AUTENTICAÇÃO **P A G O**  
EM, 18 / 06 / 2014  
*Luanna Pereira*  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

**1**

Data e Hora de Emissão

**18/06/2014 09:50**

Código de Verificação

**QPFP-KYIA****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CNPJ/CPF: **060.773.383-70**Nome: **PAULA RAYANE GOMES DE SANTANA**Razão Social: **PAULA RAYANE GOMES DE SANTANA**Endereço: **RUA "E", S/N**

CEP:

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

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
10.08	Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.	3,00 %	1.157,05	0,00	34,71
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.		1	1.157,05	1.157,05	

**CERTIFICO QUE**  
 Os Serviços foram Prestados  
 Os Maiores foram Recebidos  
 As Despesas foram Realizadas  
 Em: 18/06/2014  
 Assinatura: [Assinatura]  
 Cargo/Função: Controlada

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **1.157,05**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157,05</b>	<b>3,00 %</b>	<b>34,71</b>

VALOR LIQUIDO = R\$ **1.157,05****OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

**Competência da Nota Fiscal** :06/2014**Código Serviço** : 10.08

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Paula Rayane Gomes de Santana  
End: Rua "E" S/N  
Guadalupe - PI  
CNPJ/CPF: 060.773.383-70

VALOR BRUTO.....	R\$ 1.157,05
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF .....	R\$
INSS.....	R\$ 127,27
ISS .....	R\$ 34,71
OUTRAS.....	R\$
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$ 1.029,77

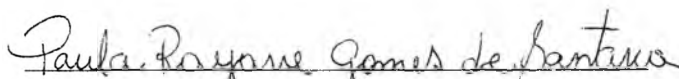
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 1.029,77 (Um mil e vinte e nove reais e setenta e sete centavos).

Referente ao serviço de assessoria de Comunicação junto a Câmara Municipal de Guadalupe - PI

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

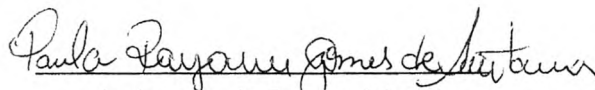
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI, 26 de junho de 2014.

  
Assinatura do Recebedor


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

Em 26/06/2014

  
Assinatura do Funcionário (a)


## AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 26/06/2014

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

## PAGO

Em 26/06/2014

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



Emissão de comprovantes

21/07/2014 12:35:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.41  
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO

CONTA: 28.985-0

FAVORECIDO: PAULA RAYANE GOMES DE SANTANA

CPF/CNPJ: 060.773.383-70

VALOR: R\$ 1.029,77

DEBITO EM: 20/06/2014

=====

DOCUMENTO: 062001

AUTENTICACAO SISBB: 9.C5B.538.B2A.DA6.4FE

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07 Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 207/2014
	<b>Data de Emissão</b> 16/06/2014

**Identificação do Credor**

Nome: MAURICIO RODRIGUES GOMES	Código: 887	CPF/CNPJ: 858.634.673-04
Endereço: Q B 16		Bairro: COHAB
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: 64.840-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	207		

**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	869,70	724,00	145,70

Valor do empenho por extenso  
 Setecentos e Vinte e Quatro Reais

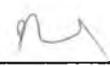
**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA GARANTIR A ORDEME SEGURANÇA DURANTE AS SESSÕES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 16 de Junho de 2014

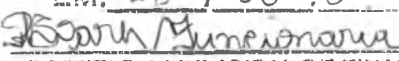
**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Wanderlan de Oliveira Soares  
 CPF 055.997.293-89  
 TESOUREIRO


Argemir Luiz P. Junior  
 Câmara Municipal  
 CPF: 396.733.653-00  
 GUADALUPE-PI

01-CARIMBO PADRONIZADO <b>06.554.083/0001-47</b> GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Calls, nº 1300 - Centro CEP: 64.840-000 Guadalupe-PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 858.634.673-04		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL MAURÍCIO RODRIGUES GOMES		07-EXERCÍCIO 2014													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-D, 16 COHAB		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JUNHO 2014													
09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 18/06/2014													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		13-VALOR R\$ 21,72													
<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>24,22</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	24,22			14-VALOR R\$ 02,50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR												
1113.05	24,22														
		15-VALOR R\$ 00,00													
		16-VALOR 00,00													
AUTENTICAÇÃO <b>P A G O</b> EM 18 / 06 / 2014  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		17-VALOR R\$ 24,22 TOTAL 1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE													

18/06/2014

e-Nota Avulsa [Imprimir Nota]

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>11</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>18/06/2014 10:36</b>				
	Código de Verificação <b>XGTF-QACR</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CNPJ/CPF: <b>858.634.673-04</b> Nome: <b>MAURÍCIO RODRIGUES GOMES</b> Razão Social: <b>MAURÍCIO RODRIGUES GOMES</b> Endereço: <b>QUADRA-D, 16</b> CEP: Município: <b>GUADALUPE</b>					
Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: Não Informado					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>					
Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
11.02	Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	3,00 %	724,00	0,00	21,72
<b>Discriminação do Serviço</b> REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA GARANTIR A ORDEM E SEGURANÇA DURANTE AS SESSÕES NESTA CASA LEGISLATIVA.			<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>
			1	724,00	724,00

CERTIFICO QUE  
 Os Serviços foram Prestados

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Mauricio Rodrigues Gomes  
End: Quadra D, 16  
Guadalupe-PI  
CNPJ/CPF: 858.643.673-04

VALOR BRUTO.....	R\$	724,00
<b>RETENÇÕES</b>		
IRRF .....	R\$	
INSS.....	R\$	79,64
ISS .....	R\$	21,72
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	644,36

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 644,36 (Seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos).

Referente ao serviço de segurança para garantir a ordem e segurança durante as sessões nesta casa Legislativa.

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

Guadalupe-PI. 23 de junho de 2014.



Assinatura do Recebedor

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

Em 23/06/2014



Assinatura do Funcionário (a)  
Francisco D. de F. Soares  
CPF 013.148.773-64  
CONTROLADOR INTERINO

## AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 23/06/2014



Ordenador da Despesa  
Amilton Luiz P. Junior

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

## PAGO

Em 23/06/2014



Câmara Municipal de Guadalupe  
Wanderson de Oliveira Soares

CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO





### Emissão de comprovantes

21/07/2014 15:36:43

---

23/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:05:24  
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	23/06/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.008.192
VALOR TOTAL	644,36

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

NR.AUTENTICACAO	B.8CC.3FA.0A4.2A4.A42
-----------------	-----------------------

---

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO.07. Bairro Centro CNPJ 23.518 236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 208/2014
	<b>Data de Emissão</b> 17/06/2014

**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	208		

**Classificação Orçamentária**

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

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	27.750,00	500,00	27.250,00

Valor do empenho por extenso  
 Quinhentos Reais

**Histórico**

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

Guadalupe, 17 de Junho de 2014

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Wanderson de Oliveira Soares  
 Responsável pela baixa  
 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: Amadeu Luiz Pereira Junior

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto à AVEP e Diário do Município.

Nº de diárias: 02(duas)

Período: 17/06/2014 à 18/06/2014

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 17/06/2014

Autorizado em: 17/06/2014

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

Assinatura Do Presidente

Amadeu Luiz P. Junior

Assinatura do Solicitante

Amadeu Luiz P. Junior

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) 17 de junho de 2014

NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior

CPE: 643.387-205-06

Amadeu Luiz P. Junior

396 788 653 00

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

**PAGUE-SE**

Em, 17/06/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 17/06/2014  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO



## Emissão de comprovantes

11/08/2014 09:44:35

---

17/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:13:47  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/06/2014
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	0.247,28C.92E.A03.D8F
-----------------	-----------------------

---

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ. 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 209/2014
	<b>Data de Emissão</b> 23/06/2014

**Identificação do Credor**

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentario	Ordinário	Outras	209		

**Classificação Orçamentária**

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

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	27.250,00	500,00	26.750,00

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 DESTA CÂMARA JUNTO A AVEP.

Guadalupe, 23 de Junho de 2014

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa  
*Anderson de Oliveira Soares*  
 CPF 055.997.293-89  
 TESOUREIRO

Câmara Municipal  
*Amadeu Luiz P. Junior*  
 CPF 396.788.653-00  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

209

**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 Participar de reuniões junto à Assembleia Legislativa e AVEP.

Nº de diárias: 02(duas)

Período: 23/06/2014 à 24/06/2014

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 23/06/2014

Autorizado em: 23/06/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

Amadeu Luiz P. Junior

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

**RS 500,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

GUADALUPE (PI) 23 de junho de 2014

NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF: 643.387.205-06 Amadeu Luiz P. Junior

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

ENDEREÇO: Guadalupe-PI

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

**PAGUE-SE**  
Em, 23/06/2014  
Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 23/06/2014  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº  
Wanderson da Oliveira Soares  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE



Emissão de comprovantes

11/08/2014 10:14:18

---

23/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:05:24  
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 23/06/2014  
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 9.580.3AE.219.58C.783

---

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07 Bairro Centro CNPJ 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 210/2014
	<b>Data de Emissão</b> 23/06/2014

**Identificação do Credor**

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orcamentário	Ordinário	Outras	210		

**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	26.750,00	250,00	26.500,00

Valor do empenho por extenso  
 Duzentos e Cinquenta Reais

**Histórico**

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

Guadalupe, 23 de Junho 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 DIÁRIA / RECEBIDO DE PAGAMENTO  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

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

Nome: Losiram de Melo Pacheco

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Assessor de Gabinete

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Acompanhando o Presidente em reuniões junto à Assembleia Legislativa do Piauí e AVEP.

Recursos:

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 23/06/2014 à 24/06/2014

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 23/06/2014

Autorizado em: 23/06/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

*Amadeu Luiz P. Júnior*

CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE  
CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE - PI

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RS 250,00**

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

GUADALUPE (PI) 23 de junho de 2014

*Losiram de Melo Pacheco*  
NOME: Losiram de Melo Pacheco

CPF: 043.885.192-59

ENDEREÇO: GUADALUPE/ PI

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

**PAGUE-SE**

Em, 23/06/2014

*Amadeu Luiz Pereira Júnior*  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

Em, 23/06/2014

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº

*Wanderson de Oliveira Soares*  
CPF: 055.997.295-89  
TESOUREIRO



### Emissão de comprovantes

11/08/2014 10:13:06

---

23/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:05:24  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

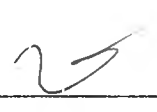

DATA DA TRANSFERENCIA	23/06/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.010.436
VALOR TOTAL	250,00

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

NR. AUTENTICACAO	B.46B.088.024.FA8.D04
------------------	-----------------------

---

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10					Nota de Empenho Nº 211/2014	
					Data de Emissão 24/06/2014	
Identificação do Credor						
Nome: IVAN PEREIRA GUEDES			Código: 1461		CPF/CNPJ: 131.525.213-91	
Endereço:			UF: PI		Bairro:	
Cidade: GUADALUPE			UF: PI		CEP: -	
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade		Contrato
Orçamentario	Ordinário	Outras	211			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
50.000,00		26.500,00		250,00		26.250,00
Valor do empenho por extenso Duzentos e Cinquenta Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A FLORIANO/TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA JUNTO A AVEP.						
Guadalupe, 24 de Junho 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 DIÁRIA / RECEBIDO DE PAGAMENTO  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Ivan Pereira Guedes

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Motorista

Destino: Floriano/Teresina

Localidade: Floriano/Teresina

Objetivo: Conduzindo o Presidente desta Casa Legislativa à cidade de Floriano e Teresina.

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 24/06/2014 a 25/06/2014

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 24/06/2014

Autorizado em: 24/06/2014

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

Assinatura Do Presidente  
Amadeu Luiz Pereira Júnior

Assinatura do Solicitante

RS 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 24 de junho de 2014

NOME: Ivan Pereira Guedes  
CPF: 131.525.213-91

ENDEREÇO:

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

PAGUE-SE  
Em, 24/06/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF 396.788.653-00  
PRESIDENTE

PAGO  
Em, 24/06/2014  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOJREIRO



### Emissão de comprovantes

11/08/2014 10:35:39

---

24/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:58:12  
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	24/06/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.311
VALOR TOTAL	250,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IVAN PEREIRA GUEDES  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.311-3  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	D.DF8.41C.EF1.E69.28D
-----------------	-----------------------

---

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO.07. Bairro Centro CNPJ 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 213/2014
	<b>Data de Emissão</b> 24/06/2014

**Identificação do Credor**

Nome: JOSA MARCELINO SILVA CARVALHO	Código: 1464	CPF/CNPJ: 040.464.263-22
Endereço		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: -

Tipo de Credito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentario	Ordinário	Serviços	213		

**Classificação Orçamentária**

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CAMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.22.0000	SERVS.DE LIMPE CONSERVACAO

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	7.775,54	400,00	7.375,54

Valor do empenho por extenso  
*Quatrocentos Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE REDE DE ESGOTO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Guadalupe, 24 de Junho de 2014

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

Responsável pela baixa <b>Wanderson de Oliveira Soares</b> CPF 053.997.293-89 TESOUREIRO	Câmara Municipal <b>Amageu Luiz F. Junior</b> CPF: 389.788.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI
---	---

06.554.092/0001-47  
 01-CARIMBO PADRONIZADO  
 GUADALUPE  
 PREFEITURA  
 Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro  
 CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

ESTADO DO PIAUÍ		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM															
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 040.464.263-22															
04-NOME/RAZÃO SOCIAL JOSA MARCELINO SILVA CARVALHO		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO GUADALUPE-PI RUA "C", Nº 427 - CRUZETA		07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JUNHO 2014												
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATE DE VENCIMENTO 25/06/2014												
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$ 20,0												
<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>22,50</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	22,50	-	-	TAXA	14-VALOR R\$ 02,5
DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR												
1113.05	22,50	-	-												
		JUROS	15-VALOR R\$												
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$												
		TOTAL	17-VALOR R\$ 22,5												
AUTENTICAÇÃO <b>P A G O</b> EM, 25 / 06 / 2014 <i>Luanna Pereira</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		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 <b>1</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>25/06/2014 09</b>			
	Código de Verificação <b>ZIRP-WROZ</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CNPJ/CPF: <b>040.464.263-22</b> Nome: <b>JOSA MARCELINO SILVA CARVALHO</b> Razão Social: <b>JOSA MARCELINO SILVA CARVALHO</b> Endereço: <b>RUA "C", 427</b> CEP: Município: <b>GUADALUPE</b>				
Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> UF: <b>PI</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>				
Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>				
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)
07.02	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	5,00 %	400,00	0,00
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. T</b>
REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCERTO DA REDE DE ESGOTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.		1	400,00	400,00
<b>CERTIFICO QUE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em: <u>25/06/2014</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> Cargo/Função: <u>Cont. J. S. S. S.</u>				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ <b>400,00</b>				
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>5,00 %</b>	
VALOR LIQUIDO = R\$ <b>400,00</b>				
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013				
Competência da Nota Fiscal :06/2014				
Codigo Serviço : 07.02				



CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Josa Marcelino Silva Carvalho  
End: Rua "C" 427  
Guadalupe-PI  
CNPJ/CPF: 040.464.263-22

VALOR BRUTO.....	R\$ 400,00
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF.....	R\$
INSS.....	R\$ 44,00
ISS.....	R\$ 22,50
OUTRAS.....	R\$
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$ 356,00

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 365,00 (Trezentos e cinquenta e seis reais).

Referente ao Serviço de concerto da rede de esgoto 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, 25 de junho de 2014.

  
Assinatura do Recebedor

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

Em 25/06/2014



Assinatura do Funcionário (a)

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

## AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 25/06/2014

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

PRE. SIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

## PAGO

Em 25/06/2014

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

**Emissão de comprovantes**

21/07/2014 09:04:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.15  
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: 24.766-7

FAVORECIDO: JOSA MARCELINO SILVA CARVALHO

CPF/CNPJ: 040.464.263-22

VALOR: R\$ 356,00

DEBITO EM: 25/06/2014

=====

DOCUMENTO: 062501

AUTENTICACAO SISBB: 7.0A7.48C.7D9.3CD.E6A

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 214/2014
	<b>Data de Emissão</b> 24/06/2014

**Identificação do Credor**

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	214		

**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
<b>70.000,00</b>	<b>7.664,99</b>	<b>537,00</b>	<b>7.127,99</b>

Valor do empenho por extenso  
*Quinhentos e Trinta e Sete Reais*

**Histórico**

**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.**

Guadalupe, 24 de Junho de 2014

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

219

RECEBEMOS DE EDMILTON MATOS ALCANTARA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.189
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 000.000.189  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
2214 0611 5465 4400 0170 5500 1000 0001 8915 0854 7000

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  
422140007706240 - 25/06/2014 13:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194733246

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
11.546.544/0001-70

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI**

CNPJ/CPF  
23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO  
25/06/2014

ENDEREÇO  
**PC CESAR CALS, S/N -**

BAIRRO/DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
64840-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
25/06/2014

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	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	537,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	537,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA 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/SII	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	35,0000	105,00					
0134	HP-CARTUCHO DE TINTA 662 COLOR	84439923	0103	5102	UN	4,0000	35,0000	140,00					
0560	TECLADO USB LEADERSHIP	84716052	0103	5102	UN	1,0000	32,0000	32,00					
1412	CD-R NIPPONIC DADOS 52X	85234110	0103	5102	UN	50,0000	1,0000	50,00					
0020	HP-CARTUCHO PRETO 60B EVERYDAY CC636WLN5 ST2	84439923	0103	5102	UN	2,0000	40,0000	80,00					
0031	HP-CARTUCHO DE TINTA 22 COLOR	84439923	0103	5102	UN	2,0000	65,0000	130,00					

**CERTIFICO QUE**

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em: 25/06/2014

*[Assinatura]*  
Assinatura

Cargo/Função: *Contador*

**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
----------------------------	--------------------

**EDMILTON MATOS**

**ALCANTARA - ME**

AV. Manoel Ribeiro da FONSECA - - Centro, Guadalupe, PI -

CEP: 64840-000 – Fone/Fax: 0893551341

**RECIBO**

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 537,00 (Quinhentos e trinta e sete reais) Referente aos materiais de informática discriminado na nota Fiscal eletrônica N° 000.000.189

Guadalupe 27/06/2014



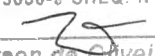
Edimilton Matos Alcântara

Representante legal

**PAGUE-SE**  
Em, 27/06/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 290.758.053-00

**PAGO**  
Em, 27/06/2014  
CONTA 3030-9 CHEQ. N° \_\_\_\_\_

  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO



## Emissão de comprovantes

21/07/2014 15:57:21

---

27/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:20:20  
367903679 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/06/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.010.129
VALOR TOTAL	537,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDMILTON MATOS ALCANTARA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.129-X  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.20C.115.BDF.173.93C
------------------	-----------------------

---

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

Estado do Piauí.  
Câmara Municipal de Guadalupe - 2014  
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07. Bairro Centro  
CNPJ 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho  
Nº 215/2014

Data de Emissão  
25/06/2014

### Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	215		

### 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	26.250,00	125,00	26.125,00

Valor do empenho por extenso  
Cento e Vinte e Cinco Reais

### Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A FLORIANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 25 de Junho de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO

Arandeu 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**

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

Nome: Luciana Messias Rocha

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Ouvidora

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto à Caixa Econômica.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 25/06/2014

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

Solicitado em: 25/06/2014

Autorizado em: 25/06/2014

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

Assinatura Do Presidente

Amadeu Luiz P. Junior

Assinatura do Solicitante

PRÉ  
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) 25 de junho de 2014.

NOME: Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

**PAGUE-SE**

Em, 25/06/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

Em, 25/06/2014

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF: 055.997.293-89  
TESOUREIRO





Emissão de comprovantes

11/08/2014 10:36:53

---

25/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:40:20  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/06/2014
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	2.EDF.42E.737.BB3.019
------------------	-----------------------

---

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO.07. Bairro Centro CNPJ 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 216/2014
	<b>Data de Emissão</b> 25/06/2014

**Identificação do Credor**

Nome <b>ANDERSON MARTINS MOREIRA</b>	Código: <b>1156</b>	CPF/CNPJ: <b>017.081.903-50</b>
Endereço <b>QUADRA 15.45</b>		Bairro: <b>CENTRO</b>
Cidade <b>GUADALUPE</b>	UF: <b>PI</b>	CEP: <b>64.840-000</b>

Tipo de Credito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentario	Ordinário	Serviços	216		

**Classificação Orçamentária**

Codigo	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
33.90.35.11.000	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
<b>80.000,00</b>	<b>7.375,54</b>	<b>240,00</b>	<b>7.135,54</b>

Valor do empenho por extenso  
*Duzentos e Quarenta Reais*


**Histórico**

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

Guadalupe, 25 de Junho de 2014

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




Responsável pela baixa <b>Anderson de Oliveira Soares</b> CPF 055.997.293-89 TESOUREIRO	 <b>Anderson Junior</b> CPF: 336.788.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI
--	--

210

ESTADO DO PIAUÍ DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM	<b>01-CARIMBO PADRONIZADO</b> <b>00.551.222/0001-47</b> <b>GUADALUPE</b> <b>PREFEITURA</b> Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64640-000 - Guadalupe - PI	<b>02-RESERVADO</b>												
<b>03-NÚMERO DO CPF/CNPJ</b> 017.081.903-50														
<b>04-NOME/RAZÃO SOCIAL</b> ANDERSON MARTINS MOREIRA		<b>06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM</b>												
<b>05-ENDEREÇO COMPLETO</b> QUADRA-15, 45 CENTRO GUADALUPE-PI		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>07-EXERCÍCIO</b> 2014</td> <td style="width: 50%;"><b>08-PERÍODO DE REFERÊNCIA</b> JUNHO 2014</td> </tr> <tr> <td><b>09-PARCELA</b> ÚNICA</td> <td><b>10-DATA DE VENCIMENTO</b> 27/06/2014</td> </tr> </table>	<b>07-EXERCÍCIO</b> 2014	<b>08-PERÍODO DE REFERÊNCIA</b> JUNHO 2014	<b>09-PARCELA</b> ÚNICA	<b>10-DATA DE VENCIMENTO</b> 27/06/2014								
<b>07-EXERCÍCIO</b> 2014	<b>08-PERÍODO DE REFERÊNCIA</b> JUNHO 2014													
<b>09-PARCELA</b> ÚNICA	<b>10-DATA DE VENCIMENTO</b> 27/06/2014													
<b>11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA</b> IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS NF. Nº 1282		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>12-CÓDIGO</b> 1113.05</td> <td style="width: 50%;"><b>13-VALOR R\$</b> 07,20</td> </tr> <tr> <td>TAXA</td> <td><b>14-VALOR R\$</b> 02,50</td> </tr> <tr> <td>JUROS</td> <td><b>15-VALOR R\$</b></td> </tr> <tr> <td>CORREÇÃO MONETÁRIA</td> <td><b>16-VALOR R\$</b></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>17-VALOR R\$</b> 09,70</td> </tr> </table>	<b>12-CÓDIGO</b> 1113.05	<b>13-VALOR R\$</b> 07,20	TAXA	<b>14-VALOR R\$</b> 02,50	JUROS	<b>15-VALOR R\$</b>	CORREÇÃO MONETÁRIA	<b>16-VALOR R\$</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17-VALOR R\$</b> 09,70		
<b>12-CÓDIGO</b> 1113.05	<b>13-VALOR R\$</b> 07,20													
TAXA	<b>14-VALOR R\$</b> 02,50													
JUROS	<b>15-VALOR R\$</b>													
CORREÇÃO MONETÁRIA	<b>16-VALOR R\$</b>													
<b>TOTAL</b>	<b>17-VALOR R\$</b> 09,70													
<b>18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">19-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">20-VALOR</th> <th style="width: 25%;">21-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1113.05</td> <td style="text-align: center;">9,70</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	9,70	-	-		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA														
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR											
1113.05	9,70	-	-											
AUTENTICAÇÃO <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <b>P A G O</b>            EM. 27 / 06 / 2014  <u>Luanna Pereira</u>            SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS         </div>														

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>26</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>27/06/2014 11:0</b>				
	Código de Verificação <b>IGWV-VUAV</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>017.081.903-50</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>			
Nome: <b>ANDERSON MARTINS MOREIRA</b>		Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>			
Razão Social: <b>ANDERSON MARTINS MOREIRA</b>		PIS/PASEP: <b>Não Informado</b>			
Endereço: <b>QUADRA-15, 45</b>					
CEP:					
Município: <b>GUADALUPE</b>		UF: <b>PI</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>			
CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b>		Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>			
Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b>		CEP: <b>64840-000</b>			
Município: <b>GUADALUPE</b>		UF: <b>PI</b>			
E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.05	Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.	3,00 %	240,00	0,00	7,20
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS VOYAGE PLACA OEA -0358 E VOYAGE PRETO PLACA OUD-0018.		8	30,00	240,00	
<p><b>CERTIFICO QUE</b></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>27/06/2014</u></p> <p><i>[Assinatura]</i> Assinatura</p> <p>Cargo/Função: <u>Controlador</u></p>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ <b>240,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>3,00 %</b>	<b>7,20</b>	
VALOR LIQUIDO = R\$ <b>240,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Competência da Nota Fiscal :06/2014					
Codigo Serviço : 14.05					

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
<b>RETENÇÕES</b>	
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\$ 13.60 (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, 27 de junho 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 27/06/2014

*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 27/06/2014

*[Assinatura]*  
Ordernador da Despesa  
CNPJ/CPF: 017.081.903-00  
PREZIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

**P A G O**

Em 27/06/2014

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

**Emissão de comprovantes**

21/07/2014 13:02:42

---

27/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:20:20  
367903679 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2014  
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 9.DCB.DB0.63F.756.F0B  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela MP. 567/2012.

---

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