



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 065/2014-GPC.

Guadalupe (PI) 28 de Novembro 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 - PIAUI

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

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,

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

  
Amadeu Luiz P. Junior  
CPF: 696.786.653-00  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI



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

OFICIO N°.064/2014-GPC. Guadalupe (PI) 29 de Novembro de 2014.

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

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


Senhor Prefeito,

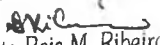
Cumpre-nos encaminhar, para fins de apreciação e consolidação das informações da prestação de contas geral do município, a Prestação de Contas da **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**, referente ao **mês de SETEMBRO de 2014**, no intuito de demonstrar clareza e exatidão nos atos de gestão realizados no período.

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de distinta consideração.

Atenciosamente,

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

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

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



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

### COMPOSIÇÃO DO PROCESSO

Prestação de Contas mensal, referente a **SETEMBRO/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: SETEMBRO/2014**

<b>N° DA CONTA / BANCO: 3.030-9 - BANCO DO BRASIL S/A</b>			
<b>SALDO INICIAL:</b>			-
	<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR R\$</b>
<b>SOMA:</b>			
Debito efetuado pelo Banco e não Considerado pela Contabilidade	112003	20/11/13	85,13
Debito efetuado pelo Banco e não	82802	28/08/2014	53,20
<b>TOTAL</b>			<b>138,33</b>
	<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR R\$</b>
<b>DEDUÇÃO:</b>			
<b>TOTAL</b>			-
<b>OBSERVAÇÃO:</b>			
<b>SALDO FINAL: R\$</b>			<b>138,33</b>

**Gestor**

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 042.788.653-00

PRESENTE NA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

**Contabilista**

Conceição de Mª Mendes e Silva

CPF: 287.204.153-20

CRC-PI: 3.803



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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1 ATIVO	587.570,28D	196.425,81	193.031,98	590.964,11D
11 ATIVO CIRCULANTE	206.321,98D	196.425,81	193.031,98	209.715,81D
111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.026,64D	195.951,49	192.958,00	10.020,13D
1111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.026,64D	195.951,49	192.958,00	10.020,13D
11111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.026,64D	195.951,49	192.958,00	10.020,13D
1111119 BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	4.653,34D	175.981,85	180.482,69	152,50D
11111190006 BANCOS C/MOVIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	4.653,34D	175.981,85	180.482,69	152,50D
11111190006001 BB CÂMARA N. 3.030-9	4.639,17D	175.981,85	180.482,69	138,33D
11111190006002 CEF CAMARA N. 107-2	14,17D	0,00	0,00	14,17D
1111150 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.373,30D	19.969,64	12.475,31	9.867,63D
111115003 FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.373,30D	19.969,64	12.475,31	9.867,63D
11111500306 FUNDO INVESTIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	2.373,30D	19.969,64	12.475,31	9.867,63D
11111500306001 BB ADMIN SUPREMO. Nº 3.030-9	2.373,30D	19.969,64	12.475,31	9.867,63D
113 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	176.174,83D	49,32	73,98	176.150,17D
1138 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	176.174,83D	49,32	73,98	176.150,17D
11381 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	176.174,83D	49,32	73,98	176.150,17D
1138108 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	73,98D	49,32	73,98	49,32D
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	23.120,51D	425,00	0,00	23.545,51D
1156 ALMOXARIFADO	23.120,51D	425,00	0,00	23.545,51D
11561 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	23.120,51D	425,00	0,00	23.545,51D
1156101 MATERIAL DE CONSUMO	14.536,91D	425,00	0,00	14.961,91D
1156108 MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.583,60D	0,00	0,00	8.583,60D
12 ATIVO NÃO CIRCULANTE	381.248,30D	0,00	0,00	381.248,30D
123 IMOBILIZADO	381.248,30D	0,00	0,00	381.248,30D
1231 BENS MOVEIS	208.063,34D	0,00	0,00	208.063,34D
12311 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	208.063,34D	0,00	0,00	208.063,34D

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1231101 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	16.038,85D	0,00	0,00	16.038,85D
123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	16.038,85D	0,00	0,00	16.038,85D
1231102 BENS DE INFORMÁTICA	3.870,00D	0,00	0,00	3.870,00D
123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.870,00D	0,00	0,00	3.870,00D
1231103 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	780,00D	0,00	0,00	780,00D
123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL	780,00D	0,00	0,00	780,00D
1231105 VEÍCULOS	76.020,00D	0,00	0,00	76.020,00D
123110501 VEÍCULOS EM GERAL	76.020,00D	0,00	0,00	76.020,00D
1231199 DEMAIS BENS MÓVEIS	111.354,49D	0,00	0,00	111.354,49D
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	554.534,32C	269.112,54	266.735,97	552.157,75C
21 PASSIVO CIRCULANTE	37.879,53C	269.112,54	266.735,97	35.502,96C
211 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	13.757,24C	194.552,68	196.099,55	15.304,11C
2111 PESSOAL A PAGAR	11.688,24C	194.552,68	195.901,70	13.037,26C
21111 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.688,24C	194.552,68	195.901,70	13.037,26C
2111101 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	11.688,24C	194.552,68	195.901,70	13.037,26C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXE	71,48C	194.552,68	194.552,68	71,48C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.380,65C	0,00	674,51	7.055,16C
21111010201 PROVISÃO 13º SALÁRIO (P)	6.380,65C	0,00	674,51	7.055,16C
211110103 FÉRIAS	5.236,11C	0,00	674,51	5.910,62C
21111010301 PROVISÃO DE FÉRIAS (P)	5.236,11C	0,00	674,51	5.910,62C
2114 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.069,00C	0,00	197,85	2.266,85C

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
21143 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.069,00C	0,00	197,85	2.266,85C
2114301 INSS A PAGAR	2.069,00C	0,00	197,85	2.266,85C
211430101 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUN	2.069,00C	0,00	197,85	2.266,85C
21143010101 INSS-CONT. S/ SALÁRIOS E REMUN. (P)	2.069,00C	0,00	197,85	2.266,85C
213 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.630,89C	41.986,02	40.791,45	3.436,32C
2131 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	4.630,89C	41.986,02	40.791,45	3.436,32C
21311 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURT	4.630,89C	41.986,02	40.791,45	3.436,32C
2131101 FORNECEDORES NACIONAIS	4.630,89C	41.986,02	40.791,45	3.436,32C
2131101002 Fornecedores Nacionais (F)	4.630,89C	41.986,02	40.791,45	3.436,32C
2131101002003 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO (	4.630,89C	41.986,02	40.791,45	3.436,32C
218 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.491,40C	32.573,84	29.844,97	16.762,53C
2188 VALORES RESTITUÍVEIS	19.491,40C	32.573,84	29.844,97	16.762,53C
21881 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.491,40C	32.573,84	29.844,97	16.762,53C
2188101 CONSIGNACOES	13.511,40C	32.573,84	29.844,97	10.782,53C
218810102 INSS	12.736,13C	13.153,07	10.388,20	9.971,26C
218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR	639,16C	14.494,51	14.530,51	675,16C
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	92,00C	1.592,80	1.592,80	92,00C
218810115 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44,11C	3.333,46	3.333,46	44,11C
21881011501 EMPRESTIMO BB/CDC	44,11C	3.333,46	3.333,46	44,11C
2188199 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
2188199001 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	902.777,31D	177.024,67	65.589,88	1.014.212,10D
31 PESSOAL E ENCARGOS	690.077,76D	153.181,00	65.589,88	777.668,88D

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual	
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	572.018,40D	135.503,46	65.589,88	641.931,98D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	572.018,40D	135.503,46	65.589,88	641.931,98D
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	572.018,40D	135.503,46	65.589,88	641.931,98D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	572.018,40D	135.503,46	65.589,88	641.931,98D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	66.774,72D	7.613,20	0,00	74.387,92D
311210102	ADICIONAL NOTURNO	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	2.422,60D	300,00	0,00	2.722,60D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	664,00D	0,00	0,00	664,00D
311210122	13. SALARIO	13.880,35D	1.308,47	0,00	15.188,82D
311210123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.041,21D	0,00	0,00	2.041,21D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.759,58D	674,51	0,00	8.434,09D
311210131	SUBSÍDIOS	473.775,44D	124.811,81	65.589,88	532.997,37D
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	3.620,50D	795,47	0,00	4.415,97D
312	ENCARGOS PATRONAIS	118.059,36D	17.677,54	0,00	135.736,90D
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	115.990,36D	17.479,69	0,00	133.470,05D
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	115.990,36D	17.479,69	0,00	133.470,05D
3121201	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	115.990,36D	17.479,69	0,00	133.470,05D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.069,00D	197,85	0,00	2.266,85D
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.069,00D	197,85	0,00	2.266,85D
3122199	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.069,00D	197,85	0,00	2.266,85D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	210.722,84D	23.843,67	0,00	234.566,51D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.853,21D	5.019,74	0,00	35.872,95D
3311	CONSUMO DE MATERIAL	30.853,21D	5.019,74	0,00	35.872,95D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	30.853,21D	5.019,74	0,00	35.872,95D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	30.853,21D	5.019,74	0,00	35.872,95D
332	SERVIÇOS	179.869,63D	18.823,93	0,00	198.693,56D
3321	DIÁRIAS	34.125,00D	2.750,00	0,00	36.875,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	34.125,00D	2.750,00	0,00	36.875,00D

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

<b>Conta Contábil</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito do Mês</b>	<b>Crédito do Mês</b>	<b>Saldo Atual</b>
3321101 DIARIAS PESSOAL CIVIL	34.125,00D	2.750,00	0,00	36.875,00D
3322 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	83.661,44D	10.557,88	0,00	94.219,32D
33221 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	83.661,44D	10.557,88	0,00	94.219,32D
3322101 CONSULTORIA E ASSESSORIA	31.548,24D	4.078,32	0,00	35.626,56D
3322115 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	41.699,62D	5.598,62	0,00	47.298,24D
3322121 LOCACOES	772,50D	0,00	0,00	772,50D
3322122 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3322126 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	9.291,08D	880,94	0,00	10.172,02D
3323 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	62.083,19D	5.516,05	0,00	67.599,24D
33231 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	62.083,19D	5.516,05	0,00	67.599,24D
3323104 COMUNICAÇÃO	5.200,00D	1.157,05	0,00	6.357,05D
3323105 PUBLICIDADE	21.762,00D	3.324,00	0,00	25.086,00D
3323106 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	16.966,00D	565,00	0,00	17.531,00D
3323108 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,	10.736,36D	0,00	0,00	10.736,36D
3323111 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	1.110,00D	0,00	0,00	1.110,00D
3323129 SEGUROS EM GERAL	1.756,94D	0,00	0,00	1.756,94D
3323130 SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.370,00D	0,00	0,00	3.370,00D
3323132 SERVIÇOS BANCARIOS	751,89D	90,00	0,00	841,89D
3323151 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	430,00D	380,00	0,00	810,00D
34 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.976,71D	0,00	0,00	1.976,71D
342 JUROS E ENCARGOS DE MORA	578,37D	0,00	0,00	578,37D
3421 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINAN	578,37D	0,00	0,00	578,37D
34211 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINA	578,37D	0,00	0,00	578,37D
3421101 JUROS DE MORA	578,37D	0,00	0,00	578,37D
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	935.813,27C	33,59	117.238,78	1.053.018,46C

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
44	717,78C	33,59	67,18	751,37C
445	717,78C	33,59	67,18	751,37C
4452	717,78C	33,59	67,18	751,37C
44521	717,78C	33,59	67,18	751,37C
45	935.095,49C	0,00	117.171,60	1.052.267,09C
451	935.095,49C	0,00	117.171,60	1.052.267,09C
4511	935.095,49C	0,00	117.171,60	1.052.267,09C
45112	935.095,49C	0,00	117.171,60	1.052.267,09C
4511202	935.095,49C	0,00	117.171,60	1.052.267,09C
45112020001	935.095,49C	0,00	117.171,60	1.052.267,09C
5	2.725.723,62D	211.177,51	0,00	2.936.901,13D
52	2.724.451,27D	211.177,51	0,00	2.935.628,78D
522	2.724.451,27D	211.177,51	0,00	2.935.628,78D
5221	1.626.000,00D	0,00	0,00	1.626.000,00D
52211	1.626.000,00D	0,00	0,00	1.626.000,00D
5221101	1.626.000,00D	0,00	0,00	1.626.000,00D
52212	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5221201	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5221303	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5221309	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
52219	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
5221904	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
5229	1.098.451,27D	211.177,51	0,00	1.309.628,78D
52292	1.098.451,27D	211.177,51	0,00	1.309.628,78D
5229201	1.098.451,27D	211.177,51	0,00	1.309.628,78D
522920101	1.125.408,20D	211.177,51	0,00	1.336.585,71D
522920103	26.956,93C	0,00	0,00	26.956,93C
53	1.272,35D	0,00	0,00	1.272,35D

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
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	2.725.723,62C	1.158.871,58	1.370.049,09	2.936.901,13C
62 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.724.451,27C	1.158.871,58	1.370.049,09	2.935.628,78C
621 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	100,77	100,77	0,00
6211 RECEITA A REALIZAR	717,78D	67,18	33,59	751,37D
6212 RECEITA REALIZADA	717,78C	33,59	67,18	751,37C
622 EXECUÇÃO DA DESPESA	2.724.451,27C	1.158.770,81	1.369.948,32	2.935.628,78C
6221 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.626.000,00C	684.974,16	684.974,16	1.626.000,00C
62211 CREDITO DISPONÍVEL	527.548,73C	211.177,51	0,00	316.371,22C
62213 CREDITO UTILIZADO	1.098.451,27C	473.796,65	684.974,16	1.309.628,78C
6221301 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	159.403,24C	175.902,80	276.767,39	260.267,83C
6221303 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.702,37C	237.495,61	236.301,04	3.507,80C
6221304 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	934.345,66C	60.398,24	171.905,73	1.045.853,15C
6229 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.098.451,27C	473.796,65	684.974,16	1.309.628,78C
62292 EMISSAO DE EMPENHO	1.098.451,27C	473.796,65	684.974,16	1.309.628,78C
6229201 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.098.451,27C	473.796,65	684.974,16	1.309.628,78C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	186.360,17C	175.902,80	276.767,39	287.224,76C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.702,37C	237.495,61	236.301,04	3.507,80C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	934.345,66C	60.398,24	171.905,73	1.045.853,15C
622920105 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	26.956,93D	0,00	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	717,78D	67,18	33,59	751,37D
72 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	717,78D	67,18	33,59	751,37D
721 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	717,78D	67,18	33,59	751,37D
7211 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	717,78D	67,18	33,59	751,37D

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
72111 RECURSOS ORDINÁRIOS	717,78D	67,18	33,59	751,37D
8 CONTROLES CREDITORES	717,78C	659.394,88	659.428,47	751,37C
82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	717,78C	659.394,88	659.428,47	751,37C
821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	717,78C	659.394,88	659.428,47	751,37C
8211 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	717,78C	659.394,88	659.428,47	751,37C
82111 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.099.005,84D	211.211,10	67,18	1.310.149,76D
82112 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	159.403,24C	175.902,80	276.767,39	260.267,83C
82113 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	38.010,71C	226.053,61	222.130,17	34.087,27C
8211301 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.702,37C	193.479,77	192.285,20	3.507,80C
8211302 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	33.308,34C	32.573,84	29.844,97	30.579,47C
82114 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	902.309,67C	46.227,37	160.463,73	1.016.546,03C
<b>Total</b>		<b>2.672.107,76</b>	<b>2.672.107,76</b>	

  
Amilton Luiz P. Junior  
CPF: 046.788.653-00  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI


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

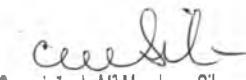


< Todos os órgãos (Consolidado) >

**\*\* Demonstrativo Financeiro. Referência: Set/2014 \*\***


RECEITAS			DESPESAS		
Títulos	No Mês	Até Mês	Títulos	No Mês	Até Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>			<b>Despesa Orçamentária</b>		
Receitas Correntes			Legislativa	110.312,92	1.049.360,95
Receita Patrimonial	33,59	751,37	<b>Sub-total</b>	<b>110.312,92</b>	<b>1.049.360,95</b>
Receitas de Capital					
Dedução da Receita					
<b>Sub-Total</b>	<b>33,59</b>	<b>751,37</b>			
<b>Receita Extra Orçamentária</b>			<b>Despesa extra-orçamentária</b>		
Créditos a receber por reembolso	73,98	641,16	Salário Família	49,32	690,48
Depos. Consig. Diversas	29.844,97	172.582,96	Depos. Consig. Diversas	32.573,84	168.848,91
Transferências Recebidas	117.171,60	1.052.267,09	Restos a Pagar (Pagos no Exercício)	0,00	1.272,35
<b>Sub-total</b>	<b>147.090,55</b>	<b>1.225.491,21</b>	Transferências Concedidas	0,00	0,00
			<b>Sub-total</b>	<b>32.623,16</b>	<b>170.811,74</b>
<b>Despesa do Exercício a Pagar</b>			<b>Despesa do Exercício a Pagar (Saldo Anterior)</b>		
Pessoal a Pagar	71,48	214,96	Pessoal a Pagar	71,48	143,48
Fornecedores do Exercício	3.436,32	15.838,21	Fornecedores do Exercício	4.630,89	12.401,89
<b>Sub-total</b>	<b>3.507,80</b>	<b>16.053,17</b>	<b>Sub-total</b>	<b>4.702,37</b>	<b>12.545,37</b>
<b>Saldo Exercício Anterior</b>			<b>Saldo Mês/Exercício Seguinte</b>		
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	4.653,34	97,80	Bancos Conta Movimento	152,50	152,50
Bancos Contas Vinculadas	0,00	0,00	Bancos Contas Vinculadas	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	2.373,30	344,64	Aplicações Financeiras	9.867,63	9.867,63
<b>Sub-total</b>	<b>7.026,64</b>	<b>442,44</b>	<b>Sub-total</b>	<b>10.020,13</b>	<b>10.020,13</b>
<b>Total Geral</b>	<b>157.658,58</b>	<b>1.242.738,19</b>		<b>157.658,58</b>	<b>1.242.738,19</b>


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

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

**\*\* Demonstrativo da execução da receita. Mês de Referência: Set2014 \*\***

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Arrecadada			Saldo
			Mês Anterior	No Mês	Até o Mês	
1	Receitas Correntes	0,00	49,99	33,59	751,37	-751,37
13	Receita Patrimonial	0,00	49,99	33,59	751,37	-751,37
132	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	49,99	33,59	751,37	-751,37
1325	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	49,99	33,59	751,37	-751,37
132502	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	49,99	33,59	751,37	-751,37
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	49,99	33,59	751,37	-751,37
<b>Totais</b>		<b>0,00</b>	<b>49,99</b>	<b>33,59</b>	<b>751,37</b>	<b>-751,37</b>

  
 André Luiz F. Junior  
 CPF: 256.768.653-00  
 PROCURADOR DA CÂMARA MUNICIPAL  
 CANGALUPE-PI

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

Órgão.:0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte.Recurso	Desp. Autorizada(=)					
2.00.01.01.031.001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.806,13
1001.4.4.90.51.00.0000	0,00	18.193,87	0,00	18.193,87	18.193,87	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00					0,00
Construção/Reforma do prédio	100.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
<b>Total ATPR:1001</b>	<b>100.000,00</b>	<b>18.193,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.806,13</b>
	0,00	18.193,87	0,00	18.193,87	18.193,87	0,00
	0,00					0,00
	100.000,00					
00.01.01.031.001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1002.4.4.90.52.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	50.000,00					0,00
Aquisição de Veículo Automot	50.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
<b>Total ATPR:1002</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00					0,00
	50.000,00					
2.00.01.01.031.001	900.000,00	200.000,00	0,00	68.564,56	68.564,56	70.000,00
2001.3.1.90.11.00.0000	0,00	830.000,00	0,00	628.966,20	628.894,72	201.033,80
VENC.VANTG.FIXAS-PESSOAL CIV	0,00					71,48
Manutenção da Câmara Municip	900.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	180.000,00	0,00	0,00	17.479,69	17.479,69	30.000,00
2001.3.1.90.13.00.0000	0,00	150.000,00	0,00	133.470,05	133.470,05	16.529,95
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	180.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2001.3.1.90.16.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESP. VARIAVEIS - P.	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	1.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2001.3.1.90.92.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. EXERC. ANTERIORES	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	3.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						

Órgão.:0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

Classificação Orçamentária Código Conta Título Conta Ativ./Projeto Fte.Recurso	Créditos		Desp. Empenhada No Mês Até Mês	Desp. Anulada No Mês Até Mês	Desp. Liquidada No Mês Até Mês	Desp. Paga No Mês Até Mês	Saldo Disponível A Liquidar A Pagar
	Fixado(+)	Suplementações(+) Anulações(-) Desp. Autorizada(=)					
2.00.01.01.031.001	50.000,00		2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	13.125,00
2001.3.3.90.14.00.0000	0,00		36.875,00	0,00	36.875,00	36.875,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00						0,00
Manutenção da Câmara Municip 000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)	50.000,00						
2.00.01.01.031.001	70.000,00		425,00	0,00	5.444,74	5.444,74	17.170,49
2001.3.3.90.30.00.0000	20.000,00		72.829,51	0,00	59.418,46	59.112,46	13.411,05
MATERIAL DE CONSUMO	0,00						306,00
Manutenção da Câmara Municip 000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)	90.000,00						
00.01.01.031.001	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2001.3.3.90.33.00.0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASS. E DESP. C/ LOCOMOCAO	0,00						0,00
Manutenção da Câmara Municip 000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)	5.000,00						
2.00.01.01.031.001	50.000,00		0,00	0,00	4.078,32	4.078,32	1.060,16
2001.3.3.90.35.00.0000	0,00		48.939,84	0,00	35.626,56	32.626,24	13.313,28
SERV. DE CONSULTORIA	0,00						3.000,32
Manutenção da Câmara Municip 000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)	50.000,00						
2.00.01.01.031.001	80.000,00		4.707,51	0,00	7.886,61	7.886,61	17.474,89
2001.3.3.90.36.00.0000	30.000,00		119.482,04	26.956,93	82.987,81	82.987,81	9.537,30
OUTROS SERV.TERC.- P.FISICA	0,00						0,00
Manutenção da Câmara Municip 000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)	110.000,00						
2.00.01.01.031.001	50.000,00		3.295,00	0,00	3.385,00	4.579,57	8.462,99
2001.3.3.90.39.00.0000	0,00		41.537,01	0,00	37.266,56	37.136,56	4.270,45
SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00						130,00
Manutenção da Câmara Municip 000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)	50.000,00						
2.00.01.01.031.001	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,66
2001.3.3.90.92.00.0000	0,00		1.398,34	0,00	1.398,34	1.398,34	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	0,00						0,00
Manutenção da Câmara Municip 000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)	5.000,00						
2.00.01.01.031.001	15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.357,90
2001.4.4.90.52.00.0000	0,00		8.642,10	0,00	8.642,10	8.642,10	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00						0,00
Manutenção da Câmara Municip 000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)	15.000,00						
<b>Total ATPR:2001</b>	<b>1.409.000,00</b>		<b>1.309.703,84</b>	<b>0,00</b>	<b>109.588,92</b>	<b>110.783,49</b>	<b>176.253,09</b>
	<b>50.000,00</b>		<b>1.309.703,84</b>	<b>26.956,93</b>	<b>1.024.651,08</b>	<b>1.021.143,28</b>	<b>258.095,83</b>
	<b>0,00</b>						<b>3.507,80</b>
	<b>1.459.000,00</b>						

Órgão.:0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte.Recurso	Desp.Autorizada(=)					
2.00.01.01.031.001	12.000,00	0,00	0,00	724,00	724,00	3.312,00
2002.3.3.90.39.00.0000	0,00	8.688,00	0,00	6.516,00	6.516,00	2.172,00
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Publicações de Atos do Poder	12.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
<b>Total ATPR:2002</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724,00</b>	<b>724,00</b>	<b>3.312,00</b>
	0,00	8.688,00	0,00	6.516,00	6.516,00	2.172,00
	0,00					0,00
	12.000,00					
00.01.01.031.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2003.3.3.90.39.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Contribuição Mensal à AVEP	5.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
<b>Total ATPR:2003</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
	5.000,00					
<b>Total Unidade:0101</b>	<b>1.626.000,00</b>	<b>211.177,51</b>	<b>0,00</b>	<b>110.312,92</b>	<b>111.507,49</b>	<b>316.371,22</b>
	50.000,00	1.336.585,71	26.956,93	1.049.360,95	1.045.853,15	260.267,83
	50.000,00					3.507,80
	1.626.000,00					
<b>Total Órgão.:0100</b>	<b>1.626.000,00</b>	<b>211.177,51</b>	<b>0,00</b>	<b>110.312,92</b>	<b>111.507,49</b>	<b>316.371,22</b>
	50.000,00	1.336.585,71	26.956,93	1.049.360,95	1.045.853,15	260.267,83
	50.000,00					3.507,80
	1.626.000,00					
<b>Total geral...</b>	<b>1.626.000,00</b>	<b>211.177,51</b>	<b>0,00</b>	<b>110.312,92</b>	<b>111.507,49</b>	<b>316.371,22</b>
	50.000,00	1.336.585,71	26.956,93	1.049.360,95	1.045.853,15	260.267,83
	50.000,00					3.507,80
	1.626.000,00					

Assinatura do Gestor

Amadeu Luiz P. Junior  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 GUADALUPE

Assinatura do Resp. Técnico

Conceição de M<sup>a</sup> 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: SETEMBRO/2014


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

SEM OCORRÊNCIA

GESTOR

Antonio Luiz P. Junior  
CPF: 896.788.853-00  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

  
Carolina Maria da Costa  
CPF: 896.788.853-00  
SECRETÁRIA

Estado do Piauí.

Câmara Municipal de Guadalupe - 2014

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro

CNPJ:23.518.236/0001-10

Pág.: 1

Impresso em 18/11/2014

Relação de Notas de Empenhos Emitidas  
Período de Referência:01/09/2014 a 30/09/2014

Órgão...: 0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - Câmara Municipal

Empenho	Emissão	Função	ATPR	Fte.Rec.	Elem.Despesa	Valor Empenho	Valor Pago	A Pagar	Credor
0000316	01/09/2014	01	2001	0000	3.1.90.11.02.0000	200.000,00	32.997,37	167.002,63	FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
0000320	03/09/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.16.0000	315,00	315,00	0,00	AUTO CAR CENTER LTDA
0000321	03/09/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.30.0000	530,94	530,94	0,00	EVA MARIA DE JESUS OLIVEIRA
0000322	05/09/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000323	05/09/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ
0000324	05/09/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.30.0000	350,00	350,00	0,00	JOSE JOAQUIM MESSIAS DE SOUSA
0000325	10/09/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000326	12/09/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
0000328	16/09/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000329	17/09/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	847,76	847,76	0,00	CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ
0000330	17/09/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	847,76	847,76	0,00	IVAN PEREIRA GUEDES
0000331	17/09/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.24.0000	1.157,05	1.157,05	0,00	PAULA RAYANE GOMES DE SANTANA
0000332	17/09/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.68.0000	2.600,00	2.600,00	0,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA-ME
0000333	20/09/2014	01	2001	0000	3.3.90.30.39.0000	425,00	425,00	0,00	R. PITOMBEIRA LTDA ME
0000334	20/09/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.05.0000	380,00	380,00	0,00	CLINICA DO CELULAR
0000335	23/09/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000336	23/09/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ
0000337	23/09/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	724,00	724,00	0,00	MAURICIO RODRIGUES GOMES
0000338	26/09/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.19.0000	250,00	250,00	0,00	EDIVALDO MOREIRA RAMOS
0000339	30/09/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
<b>Totais da Unidade</b>						<b>211.177,51</b>	<b>44.174,88</b>	<b>167.002,63</b>	
<b>Totais do Órgão</b>						<b>211.177,51</b>	<b>44.174,88</b>	<b>167.002,63</b>	
<b>Total Geral</b>						<b>211.177,51</b>	<b>44.174,88</b>	<b>167.002,63</b>	

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

Conceição de M<sup>ª</sup> Mendes e Silva  
CPF: 287.204.153-20  
CRC-PI: 3.803

## Relação de Pagamentos realizados

\*\*\* Período de Referência: 01/09/2014 a 30/09/2014 \*\*\*

Órgão.....: 0100 - Câmara Municipal

Unidade...:0101 - Câmara Municipal

Empenho	Emissão No.Liq.	Conta No.Pag.	ATPR Data Pag.	Fte.Recurso	Credor Banco/Consignação	Valor Pago	Cheque	Valor do Empenho
0000006	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			500.000,00
	11	1	19/09/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.092,80	6069	
	11	1	19/09/2014		INSS	4.128,10		
	11	1	19/09/2014		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.873,87		
	11	1	19/09/2014		PENSAO ALIMENTICIA	724,00		
	11	1	19/09/2014		EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59		
	11	2	19/09/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.092,80	398420	
	11	3	19/09/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	3.044,40	4789	
0000007	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			50.000,00
	11	1	19/09/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.064,49	10436	
	11	1	19/09/2014		INSS	437,82		
	11	2	19/09/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.967,82	7971	
	11	3	19/09/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.064,49	091902	
	11	4	19/09/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	747,96	12334	
0000008	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			80.000,00
	10	1	19/09/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.085,31	5640	
	10	1	19/09/2014		INSS	343,73		
	10	1	19/09/2014		PENSAO ALIMENTICIA	144,80		
	10	1	19/09/2014		EMPRESTIMO BB/CDC	796,28		
	10	2	19/09/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	919,69	7978	
	10	3	19/09/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	770,24	7975	
0000011	03/01/2014	3.3.90.39.68.0000	2002	0	07989781000138 - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTD			8.688,00
	9	1	22/09/2014		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
	9	1	19/09/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	2.740,02	49908	
	9	1	19/09/2014		INSS	349,70		
	9	1	19/09/2014		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



## Relação de Pagamentos realizados

\*\*\* Período de Referência: 01/09/2014 a 30/09/2014 \*\*\*

	8	1	26/09/2014		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
	8	1	19/09/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.078,32	89888	
0000036	03/02/2014	3.3.90.30.01.0000	2001 0		00562985000149 - POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP			49.284,00
	14	1	19/09/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	234,00	11172	
	15	1	19/09/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	4.785,74	11172	
0000039	03/02/2014	3.3.90.39.43.0000	2001 0		33000118001060 - TELEMAR NORTE LESTE S/A			3.000,00
	9	1	19/09/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	396,88	091906	
0000041	03/02/2014	3.1.90.13.00.0000	2001 0		00394460008126 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO			150.000,00
	8	1	19/09/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	17.479,69	091909	
0000185	02/06/2014	3.3.90.39.64.0000	2001 0		00000000175234 - BANCO DO BRASIL			700,00
	4	1	02/09/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	4,20	84440	
	4	2	05/09/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	7,80	138100	
	4	3	11/09/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	7,80	73307	
	4	4	19/09/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	39,00	extrat	
	4	5	23/09/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	23,40	extrat	
	4	6	30/09/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	7,80	161276	
0000270	01/08/2014	3.3.90.39.29.0000	2001 0		06840748000189 - ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI			3.000,00
	2	1	19/09/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	797,69	091904	
0000316	01/09/2014	3.1.90.11.02.0000	2001 0		00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			200.000,00
	2	1	19/09/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	2.362,51	4789	
	2	2	19/09/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.150,54	3418	
	2	3	19/09/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	4.716,16	3037	
	2	4	19/09/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.092,80	11690	
	2	5	19/09/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.191,64	091901	
	2	6	19/09/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.092,80	5233	
	2	7	19/09/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.390,92	3416	
0000320	03/09/2014	3.3.90.39.16.0000	2001 0		12667718000115 - AUTO CAR CENTER LTDA			315,00
	1	1	11/09/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	315,00	091101	
0000321	03/09/2014	3.3.90.36.30.0000	2001 0		03739379383 - EVA MARIA DE JESUS OLIVEIRA			530,94
	1	1	19/09/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	472,54	091905	
	1	1	19/09/2014		INSS	58,40		

**Relação de Pagamentos realizados**  
**\*\*\* Período de Referência: 01/09/2014 a 30/09/2014 \*\*\***

0000322	05/09/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			500,00		4789	500,00
	1	1		05/09/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9			500,00		4789	
0000323	05/09/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	04585149341 - CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ			250,00		090501	250,00
	1	1		05/09/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9			250,00		090501	
0000324	05/09/2014	3.3.90.36.30.0000	2001	0	52655083334 - JOSE JOAQUIM MESSIAS DE SOUSA			311,50		6231	350,00
	1	1		19/09/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9			311,50		6231	
	1	1		19/09/2014	INSS			38,50			
0000325	10/09/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			500,00		4789	500,00
	1	1		10/09/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9			500,00		4789	
0000326	12/09/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			125,00		7971	125,00
	1	1		12/09/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9			125,00		7971	
0000328	16/09/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			500,00		4789	500,00
	1	1		16/09/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9			500,00		4789	
0000329	17/09/2014	3.3.90.36.06.0000	2001	0	04585149341 - CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ			754,50		091903	847,76
	1	1		19/09/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9			754,50		091903	
	1	1		19/09/2014	INSS			93,26			
0000330	17/09/2014	3.3.90.36.06.0000	2001	0	13152521391 - IVAN PEREIRA GUEDES			754,50		7311	847,76
	1	1		19/09/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9			754,50		7311	
	1	1		19/09/2014	INSS			93,26			
0000331	17/09/2014	3.3.90.36.24.0000	2001	0	06077338370 - PAULA RAYANE GOMES DE SANTANA			1.029,78		092302	1.157,05
	1	1		23/09/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9			1.029,78		092302	
	1	1		23/09/2014	INSS			127,27			
0000332	17/09/2014	3.3.90.39.68.0000	2001	0	19336548000135 - GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME			2.600,00		091910	2.600,00
	1	1		19/09/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9			2.600,00		091910	
0000333	20/09/2014	3.3.90.30.39.0000	2001	0	09074175000118 - R. PITOMBERA LTDA ME			425,00		27993	425,00
	1	1		23/09/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9			425,00		27993	
0000334	20/09/2014	3.3.90.39.05.0000	2001	0	15156317000199 - CLINICA DO CELULAR			380,00		11393	380,00
	1	1		30/09/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9			380,00		11393	
0000335	23/09/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			500,00		4789	500,00
	1	1		23/09/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9			500,00		4789	
0000336	23/09/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	04585149341 - CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ						250,00

Estado do Piauí.

Câmara Municipal de Guadalupe - 2014

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10


Pág.: 4

Impresso em 18/11/2014

Relação de Pagamentos realizados

\*\*\* Período de Referência: 01/09/2014 a 30/09/2014 \*\*\*

	1	1	23/09/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	092303	
0000337	23/09/2014	3.3.90.36.06.0000	2001	0	85863467304 - MAURICIO RODRIGUES GOMES			724,00
	1	1	26/09/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	644,36	8192	
	1	1	26/09/2014		INSS	79,64		
0000338	26/09/2014	3.3.90.36.19.0000	2001	0	34206302391 - EDIVALDO MOREIRA RAMOS			250,00
	1	1	30/09/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	222,50	093001	
	1	1	30/09/2014		INSS	27,50		
0000339	30/09/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			125,00
	1	1	30/09/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	7971	
<b>Totais da Unidade</b>						<b>111.507,49</b>		<b>1.142.938,55</b>
<b>Totais do Órgão</b>						<b>111.507,49</b>		<b>1.142.938,55</b>
<b>Total Geral</b>						<b>111.507,49</b>		<b>1.142.938,55</b>

  
Amadeu Luiz P. Junior  
CPF: 06.798.853-00  
CÂMARA MUNICIPAL

  
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**

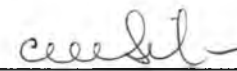
**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

**Período de Referência: SETEMBRO/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>TOTAL</b>			-	-	-	-	-

  
Gestor

Amador Luiz P. Junior  
CPF: 669.788.953-00  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI



Contabilista

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



**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

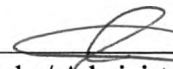
**ANEXO XI**

**DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**

**Período de Referência: SETEMBRO/2014**

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

  
\_\_\_\_\_  
**Gestor**  
Amândeo Luiz P. Junior  
CPF: 399.788.653-00  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
**Responsável p/ Administração Financeira**  
Luiz Carlos das Rocha  
CPF: 000.000.000-00  
Trecevênia



**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 Setembro/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 Setembro do presente exercício, e

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

**POSICIONA-SE:**

Após examinar a documentação comprobatória de despesas, as Demonstrações Contábeis e os procedimentos adotados pelo gestor público, responsável pela operacionalização dos recursos, referente ao mês de Setembro de 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 10 de Novembro de 2014.

  
**José Avelino de Sousa**  
**CONTROLADOR GERAL**

José Avelino de Sousa

CPF: 000.000.000-00

Controlador



## Extrato conta corrente

10/11/2014 11:37:35

## Cliente - Conta atual

Agência 3679-X  
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
 Período do extrato 01/09/2014 até 30/09/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	852.450.800.084.440	4,20 D	
02/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	4,20 C	0,00 C
05/09/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
05/09/2014		Emissão de DOC	90.501	250,00 D	
05/09/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.481.100.138.100	7,80 D	
05/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	757,80 C	0,00 C
10/09/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
10/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
11/09/2014		Emissão de DOC	91.101	315,00 D	
11/09/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.540.900.073.307	7,80 D	
11/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	322,80 C	0,00 C
12/09/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	125,00 D	
12/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	125,00 C	0,00 C
16/09/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
16/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
19/09/2014		Depósito em Dinheiro	36.791.288.100.118	4.305,84 C	
19/09/2014		Depósito em Dinheiro	36.791.288.100.119	195,00 C	
19/09/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.315	117.171,60 C	
19/09/2014		+ Transferência on line	661.637.000.089.888	1.078,32 D	
19/09/2014		+ Transferência on line	661.640.000.049.908	2.740,02 D	
19/09/2014		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	4.716,16 D	
19/09/2014		+ Transferência on line	663.679.000.003.416	5.390,92 D	
19/09/2014		+ Transferência on line	663.679.000.003.418	5.150,54 D	
19/09/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	5.406,91 D	
19/09/2014		+ Transferência on line	663.679.000.005.233	5.092,80 D	
19/09/2014		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	1.085,31 D	
19/09/2014		+ Transferência on line	663.679.000.006.069	5.092,80 D	
19/09/2014		+ Transferência on line	663.679.000.006.231	311,50 D	
19/09/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.311	754,50 D	
19/09/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.548	6.927,25 D	
19/09/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	1.967,82 D	
19/09/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.975	819,56 D	
19/09/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.978	919,69 D	
19/09/2014		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	1.064,49 D	
19/09/2014		+ Transferência on line	663.679.000.011.172	234,00 D	
19/09/2014		+ Transferência on line	663.679.000.011.172	4.785,74 D	
19/09/2014		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	5.092,80 D	
19/09/2014		+ Transferência on line	663.679.000.012.334	747,96 D	
19/09/2014		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	5.092,80 D	
19/09/2014		TED Transf.Eletr Disponiv	91.901	5.191,64 D	
19/09/2014		Emissão de DOC	91.902	1.064,49 D	
19/09/2014		Emissão de DOC	91.903	754,50 D	
19/09/2014		+ Pagamento conta luz	91.904	797,69 D	
19/09/2014		Emissão de DOC	91.905	472,54 D	
19/09/2014		+ Pagto conta telefone	91.906	396,88 D	
19/09/2014		+ INSS Arrecadação	91.907	1.202,02 D	
19/09/2014		+ INSS Arrecadação	91.908	1.246,38 D	
19/09/2014		+ Impostos	91.909	23.499,36 D	
19/09/2014		Emissão de DOC	91.910	2.600,00 D	
19/09/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.620.900.088.570	7,80 D	
19/09/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.620.900.088.571	7,80 D	
19/09/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.620.900.088.572	7,80 D	
19/09/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.620.900.088.573	7,80 D	
19/09/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.620.900.088.574	7,80 D	
19/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	19.936,05 D	0,00 C
22/09/2014		Déb autorizado em Conta	43.968	724,00 D	
22/09/2014		BB CP Admin Supremo	70	724,00 C	0,00 C
23/09/2014		+ Transferência on line	660.096.000.027.993	425,00 D	
23/09/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
23/09/2014		+ Transferência on line	663.679.000.005.639	724,00 D	
23/09/2014		Emissão de DOC	92.301	144,80 D	
23/09/2014		Emissão de DOC	92.302	1.029,78 D	
23/09/2014		Emissão de DOC	92.303	250,00 D	

23/09/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.660.900.062.175	7,80 D	
23/09/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.660.900.062.176	7,80 D	
23/09/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.660.900.062.177	7,80 D	
23/09/2014	BB CP Admin Supremo	70	3 096,98 C	0,00 C
26/09/2014	+ Transferência on line	661.637.000.030.224	3 000,00 D	
26/09/2014	+ Transferência on line	663.679.000.008.192	644,36 D	
26/09/2014	BB CP Admin Supremo	70	3 644,36 C	0,00 C
30/09/2014	+ Transferência on line	663.679.000.007.971	125,00 D	
30/09/2014	+ Transferência on line	663.679.000.011.393	380,00 D	
30/09/2014	+ Transferência on line	663.679.031.027.002	2 064,87 D	
30/09/2014	Emissão de DOC	93.001	222,50 D	
30/09/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.731.200.161.276	7,80 D	
30/09/2014	BB CP Admin Supremo	70	2 800,17 C	
30/09/2014	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



----- Resumo Mês Setembro -----  
Cliente CAMARA MUNICIPAL DE GUADA 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 3679 X GUADALUPE Conta 3030 9

Saldo Anterior	2.373,30	
Aplicações	19.936,05	« Set / 2014 »
Resgates	12.475,31 (-)	
Rendimento Bruto	33,59	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/09/2014	9.867,63	
Rendimento Líquido	33,59	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,5496

-----

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/11/2014

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

AG: 0638 - FLORIANO OPER: 006 CONTA: 107-2  
MES/ANO: 09 / 2014  
PERIODO: DIA 01 ATE 30 CGC: 23.518.236/0001-10  
NOME: CAMARA MUN DE GUADALUPE LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS ROP21496  
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 10/11/2014

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

AG: 0638 - FLORIANO OPER: 006 CONTA: 107-2  
PERIODO: 01102014 ATE: 31102014 CGC: 23.518.236/0001-10  
NOME: CAMARA MUN DE GUADALUPE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 07/11/2014 R\$ 14,17 C  
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS

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

VERBA: 198 - IMPOSTO RENDA \*\*\*\*\* COMPETENCIA: 09/2014

Matricula	Servidor	Qtd.Parcelas	Parc.Pagas	BC	VALOR
29	ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA			5.885,03	792,23
8	ALDERICO PORTO MOUSINHO			5.885,03	792,23
9	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			7.076,57	1.119,91
10	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS 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
16	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS			5.304,73	632,65
TOTAL DO ORGAO: QTD. SERVIDORES: 9				52.033,60	6.873,87

*Ana Souza*

*89,38*

*2014 1154700387*

19/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:41:13  
367903679 SEGUNDA VIA  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.54-  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2014  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.093  
VALOR TOTAL 7.858.732,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PREF MUNIC GUADALUPE-TRFE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.54-  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.093  
-----  
NR.AUTENTICACAO 7.858.732.000.093

PA  
\_\_\_\_\_  
Amo...  
CPF...  
PRESIDENTE

23/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:23:09  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/09/2014
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	F.8F9.918.72D.90C.A41
-----------------	-----------------------

**PAGADO**  
  
Amador Luiz F. Junior  
CPF 305.768.033-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.55.09  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4167-X - SAMAMBAIA  
CONTA: 612.530-3  
FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA  
CPF/CNPJ: 695.545.951-15  
VALOR: R\$ 144,80  
DEBITO EM: 23/09/2014

=====

DOCUMENTO: 092301  
AUTENTICACAO SISBB: E.38E.E68.575.C4E.CCE

PAGAMENTO  
Em 23 09 2014  
Amador de Oliveira Junior  
CPF: 000.000.000-00  
PRESIDENTE

PAGO  
Em 23 09 2014

30/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:43:25  
367903679 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.031.027.002
VALOR TOTAL	2.064,87

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

NR.AUTENTICACAO	3.032.5C0.AAA.96A.39E
-----------------	-----------------------

PA... 33  
Em, \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Assinatura  
Carimbo  
F... 39E

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 ,

Seu arquivo GFIP022013.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 10/09/2014 às 12:51:33.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040CDDBC85014294F414..

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

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

Informações Complementares:

**Transmissor:** MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110  
**Inscrição Transmissor:** 23.518.236/0001-10

**Responsável:** GAUCON CONSULTORIA CONTABIL LT  
**Inscrição Responsável:** 07.191.899/0001-16  
**Competência:** 02/2013  
**NRA:** lzflM6hmj4c00009  
**Base de Processamento:** PI - Guadalupe  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** GAUCON CONSULTORIA C  
**Telefone:** 008632226929

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



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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
COMP: 02/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
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

ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE		144.94773.24-3			13				02410
3.000,00	0,00	0,00		330,00			0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR									
3.000,00	0,00	0,00		330,00			0,00		0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
COMP: 02/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07  
CIDADE: GUADALUPE

N° DE CONTROLE: OhzHNiZtEVv0000-0  
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

N° ARQUIVO: Ig4z0001Xwy0000-6  
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

BAIRRO: CENTRO  
CEP: 64840-000

CNAE PREPONDERANTE 8411600  
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	1	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAIS:	1	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 COMP: 02/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR		190.08627.53-4	01/01/2013	19			01111
7.809,75	0,00	0,00	457,49			0,00	0,00
ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES		116.51571.79-6	01/01/2013	19	05		01111
6.007,50	0,00	0,00	382,91			0,00	0,00
ANDESON MARTINS MOREIRA		160.21835.44-2		13			05199
200,00	0,00	0,00	22,00			0,00	0,00
ANTONIO CARLOS TORRES		125.83556.48-9	03/06/2004	20			02523
1.723,80	0,00	0,00	155,14			0,00	0,00
EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA		123.17858.30-4	01/01/2013	19			01111
6.007,50	0,00	0,00	457,49			0,00	0,00
FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA		190.24226.39-5	01/06/2005	20			05174
844,10	0,00	0,00	67,52			0,00	0,00
FRANCISCO FERNANDES DA SILVA		100.00166.55-0	01/01/2013	19			01111
6.007,50	0,00	0,00	457,49			0,00	0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA		119.54909.63-7	01/01/2013	19			01111
6.007,50	0,00	0,00	457,49			0,00	0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA		123.18074.57-9	01/06/2005	20			05174
1.406,82	0,00	0,00	126,61			0,00	0,00
JOSE GOMES SOBRINHO		190.08626.77-5	01/01/2013	19			01111
6.007,50	0,00	0,00	457,49			0,00	0,00
LOSIRAM DE MELO PACHECO		119.40081.29-1	03/01/2013	20			02522
1.127,95	1.091,56	0,00	90,23			0,00	0,00
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS		180.00566.93-7	01/01/2013	19	05		01111
6.007,50	0,00	0,00	347,41			0,00	0,00
TUPINACU SILVA PORTO		123.26074.27-2		13			09922
450,00	0,00	0,00	49,50			0,00	0,00
WANDERSON OLIVEIRA SOARES		168.92934.24-3	03/01/2012	20			03532
1.091,56	0,00	0,00	87,32			0,00	0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA		190.24226.44-1	01/06/2005	20			05142
961,90	0,00	0,00	76,95			0,00	0,00
<b>TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR</b>							
51.660,88	1.091,56	0,00	3.693,04			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
COMP: 02/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: OhzHNiZtEVv0000-0  
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: Ig4zO001Xwy0000-6  
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
13	2	650,00	0,00	650,00	0,00
19	7	43.854,75	0,00	43.854,75	0,00
20	6	7.156,13	1.091,56	7.156,13	0,00
TOTAIS:	15	51.660,88	1.091,56	51.660,88	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	N° DE CONTROLE: OhzHNiZtEVv0000-0	N° ARQUIVO: Ig4z0001Xwy0000-6
COMP: 02/2013 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 13° SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: OhzHNiztEVv0000-0 N° ARQUIVO: Ig4z0001Xwy0000-6  
 COMP: 02/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
 TOMADOR/OBRA: FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	15.928,70	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.023,04
SALÁRIO FAMÍLIA:	46,72	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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Nº CONTROLE: OhzHNIzEtEvV0000-0 N° ARQUIVO: Ig4z0001Xwy0000-6  
 COMP: 02/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 0089-35521264 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	3.621,54	0,00	0,00	0,00	3.621,54
Contribuintes Individuais	401,50	0,00	0,00	0,00	401,50
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	10.202,17	0,00	0,00	0,00	10.202,17
Contribuintes Individuais	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00
RAT	1.020,21	0,00	0,00	0,00	1.020,21
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/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	46,72	0,00	0,00	0,00	46,72
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.928,70	0,00	0,00	0,00	15.928,70
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	15.928,70	0,00	0,00	0,00	15.928,70


(\*) 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.

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDENCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2013	
	5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 23.518.236/0001-10</b> MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL PCA CESAR CALS SN CENTRO GUADALUPE PI CEP 64840-000	6 - VALOR DO INSS	930,00	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	22/09/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	316,38	
	11 - TOTAL	1.246,38	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDENCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2013	
	5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 23.518.236/0001-10</b> MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL PCA CESAR CALS SN CENTRO GUADALUPE PI CEP 64840-000	6 - VALOR DO INSS	930,00	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	22/09/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	316,38	
	11 - TOTAL	1.246,38	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.55,08  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====  
CODIGO DO PAGAMENTO 240  
COMPETENCIA 02/2014  
IDENTIFICADOR 235182360001  
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2014  
VALOR DO INSS 930,00  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 316,38  
VALOR TOTAL 1.246,38  
=====

DOCUMENTO: 091908  
AUTENTICACAO SISBB: 5.6D4.1EF.27C.D04.63D

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.55,08  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

=====  
CODIGO DO PAGAMENTO 240  
COMPETENCIA 02/2014  
IDENTIFICADOR 235182360001  
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2014  
VALOR DO INSS 930,00  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 316,38  
VALOR TOTAL 1.246,38  
=====

DOCUMENTO: 091908  
AUTENTICACAO SISBB: 5.6D4.1EF.27C.D04.63D

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

PAGAMENTO  
Emitido em 19 09 2014

Amador Luiz F. Costa Júnior  
CPF 000.000.000-00  
PRESIDENTE

PAGO  
19 09 2014

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 ,

Seu arquivo GFIP092013RETIFICADA.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 11/09/2014 às 11:36:39.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040CDBDB61A6EE01C14.

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

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

Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110
<b>Inscrição Transmissor:</b>	23.518.236/0001-10
<b>Responsável:</b>	GAUCON CONSULTORIA CONTABIL LT
<b>Inscrição Responsável:</b>	07.191.899/0001-16
<b>Competência:</b>	09/2013
<b>NRA:</b>	GLumF3gzves00007
<b>Base de Processamento:</b>	PI - Guadalupe
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	GAUCON CONSULTORIA C
<b>Telefone:</b>	008632226929

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° CONTROLE: Bh4QTIxY0000-3 N° ARQUIVO: MXPJONHpIn10000-6  
 COMP: 09/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 0089-35521264 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	4.104,35	0,00	0,00	0,00	4.104,35
Contribuintes Individuais	567,60	0,00	0,00	0,00	567,60
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	11.502,16	0,00	0,00	0,00	11.502,16
Contribuintes Individuais	1.032,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00
RAT	1.150,21	0,00	0,00	0,00	1.150,21
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	93,44	0,00	0,00	0,00	93,44
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	18.262,88	0,00	0,00	0,00	18.262,88
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	18.262,88	0,00	0,00	0,00	18.262,88

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

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

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

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 COMP: 09/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE	3.000,00	0,00	144.94773.24-3 0,00	330,00	13		0,00	02410 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 3.000,00 0,00 0,00 330,00 0,00 0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
COMP: 09/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: Bh4QTIxY0000-3

N° ARQUIVO: MXPJONHpIn10000-6  
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
13	1	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAIS:	1	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 COMP: 09/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALDERICO PORTO MOUSINHO	6.007,50	0,00	170.14941.67-2 0,00	01/01/2013	19		0,00	01111 0,00
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	7.809,75	0,00	190.08627.53-4 0,00	01/01/2013	19		0,00	01111 0,00
ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES	6.007,50	0,00	116.51571.79-6 0,00	01/01/2013	19	05	0,00	01112 0,00
ANTONIO CARDOSO DA SILVA	1.700,00	0,00	190.37153.51-0 0,00		13		0,00	02141 0,00
ANTONIO CARLOS TORRES	1.723,80	0,00	125.83556.48-9 0,00	03/06/2004	20		0,00	02523 0,00
EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	6.007,50	0,00	123.17858.30-4 0,00	01/01/2013	19		0,00	01111 0,00
FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA	844,10	0,00	190.24226.39-5 0,00	01/06/2005	20		0,00	05174 0,00
FRANCISCO FERNANDES DA SILVA	6.007,50	0,00	100.00166.55-0 0,00	01/01/2013	19		0,00	01111 0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	6.007,50	0,00	119.54909.63-7 0,00	01/01/2013	19		0,00	01111 0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA	844,10	0,00	123.18074.57-9 0,00	01/06/2005	20	01	0,00	05174 0,00
JOSE GOMES SOBRINHO	6.007,50	0,00	190.08626.77-5 0,00	01/01/2013	19		0,00	01111 0,00
LOSIRAM DE MELO PACHECO	1.091,56	0,00	119.40081.29-1 0,00	03/01/2013	20		0,00	02522 0,00
MARIA APARECIDA MESSIAS COSTA	460,00	0,00	170.52217.91-9 0,00		13		0,00	05134 0,00
SORAIA PEREIRA DA SILVA	1.091,56	0,00	190.21342.13-0 0,00	02/05/2013	20		0,00	02523 0,00
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	6.007,50	0,00	180.00566.93-7 0,00	01/01/2013	19	05	0,00	01111 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 COMP: 09/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

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
WANDERSON OLIVEIRA SOARES			168.92934.24-3	03/01/2012	20			03532
1.091,56	0,00		0,00	87,32			0,00	0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA			190.24226.44-1	01/06/2005	20			05142
961,90	0,00		0,00	76,95			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 59.670,83 0,00 0,00 4.341,95 0,00 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: Bh4QTIxY0000-3 N° ARQUIVO: MXPJONHpIn10000-6  
COMP: 09/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8411600  
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	2	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
19	8	49.862,25	0,00	49.862,25	0,00
20	7	7.648,58	0,00	7.648,58	0,00
TOTAIS:	17	59.670,83	0,00	59.670,83	0,00



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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	N° DE CONTROLE: Bh4QTIxeixY0000-3	N° ARQUIVO: MXPJ0NHpIn10000-6
COMP: 09/2013 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 13° SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: Bh4QTIxY0000-3 N° ARQUIVO: MXPJONHpIn10000-6  
 COMP: 09/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
 TOMADOR/OBRA: FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	18.262,88	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.671,95
SALÁRIO FAMÍLIA:	93,44	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00


COMPENSAÇÃO			
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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	09/2013	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 23.518.236/0001-10</b> MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL PCA CESAR CALS SN CENTRO GUADALUPE PI CEP 64840-000</p>	5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10	
	6 - VALOR DO INSS	930,00	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	22/09/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	272,02	
	11 - TOTAL	1.202,02	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	09/2013	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 23.518.236/0001-10</b> MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL PCA CESAR CALS SN CENTRO GUADALUPE PI CEP 64840-000</p>	5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10	
	6 - VALOR DO INSS	930,00	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	22/09/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	272,02	
	11 - TOTAL	1.202,02	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.55.00  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====  
CODIGO DO PAGAMENTO 2407  
COMPETENCIA 09/2014  
IDENTIFICADOR 23518236000110  
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2014  
VALOR DO INSS 930,00  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 172,00  
VALOR TOTAL 1.102,00  
=====

DOCUMENTO: 091907  
AUTENTICACAO SISBB: 6.E4B.3CD.4C9.07E.EBC

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.55.00  
3679X03679 SEGUNDA VIA 1053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

=====  
CODIGO DO PAGAMENTO 2407  
COMPETENCIA 09/2014  
IDENTIFICADOR 23518236000110  
DATA DO PAGAMENTO 19/09/2014  
VALOR DO INSS 930,00  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 172,00  
VALOR TOTAL 1.102,00  
=====

DOCUMENTO: 091907  
AUTENTICACAO SISBB: 6.E4B.3CD.4C9.07E.EBC

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUENTE \*\*\*\*\*

**PAGUE-SE**  
Em \_\_\_\_\_  
  
Amadeu Luiz F. de Jesus Júnior  
CPF: 303.788.853-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em \_\_\_\_\_

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> 19/09/2014
--	---

**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
0000316/2014	Estimativo	002	316		

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

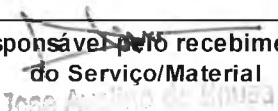


Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
200.000,00	0,00	32.997,37	167.002,63

Valor da liquidação por extenso  
*Trinta e Dois Mil. Novecentos e Noventa e Sete Reais e Trinta e Sete Centavos* \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	32.997,37									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">32.997,37</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">32.997,37</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	32.997,37	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	32.997,37
Total Bruto:	(+)	32.997,37								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	32.997,37								

<b>DECLARAÇÃO</b>  Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.	<b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b>  Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos	<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>  Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.
Responsável pelo recebimento do Serviço/Material  Jose Antonio de Sousa CPF: 510.010/103-10 Controlador	Responsável p/ liquidação  Jose Antonio de Sousa CPF: 510.010/103-10 Controlador	Câmara Municipal  Aurelio Luiz P. Junior CPF: 000.000.000-00 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> 19/09/2014
--	---

**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	011	6		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

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

Histórico


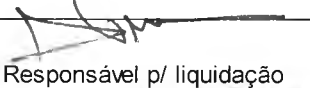

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
500.000,00	473.775,44	26.224,56	0,00

Valor da liquidação por extenso  
*Vinte e Seis Mil, Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Seis Centavos* \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	26.224,56
775 (-) PENSÃO ALIMENTÍCIA	724,00
769 (-) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	6.873,87
3270 (-) EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59
767 (-) INSS	4.128,10

Total Bruto:	(+)	26.224,56
Total das Retenções:	(-)	12.994,56
Total Líquido	(=)	13.230,00

<b>DECLARAÇÃO</b>  Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.	<b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDÇÃO DE DESPESA</b>  Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos	<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>  Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.
Responsável pelo recebimento do Serviço/Material  José	Responsável p/ liquidação  José	 Câmara Municipal Luiz P. Junior CPF: 036.728.093-00

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 6/2014  <b>Data de Emissão</b> 02/01/2014
---	---

**Identificação do Credor**

Nome: FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Código: 1433	CPF/CNPJ: 00.000.000/000 -
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Estimativo	Pessoal	6		

**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
3.1.90.11.02.0000	Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Civil-RGPS

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
900.000,00	900.000,00	500.000,00	400.000,00

Valor do empenho por extenso  
 Quinhentos Mil Reais

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 2 de Janeiro de 2014

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

*Luiz Carlos Rocha*  
 CPF: 938.827.703-97  
 Telex-retra

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

**Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:09/2014.**

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: Todos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: VEREADORES

Centro de Custo: Todos

32.997,37

Resumo Geral			
<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:	12.994,56
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	46.227,37

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

Proventos			
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>

Descontos				
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	52.033,60	6.873,87
<b>Total dos descontos</b>				<b>12.994,56</b>

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

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



**Folha de Pagamento Analítica**  
**Mês de Referência: 09/2014.Tipo de Cálculo: Mensal**

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 32 - VEREADORES

Centro de Custo: 69 - VEREADORES

Matricula 29	Nome ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA			Admissão 08/09/2014	CPF 51697130372		
Vínculo Eletivos			Cargo VEREADOR				
Proventos			Descontos				
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	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			

Matricula 8	Nome ALDERICO PORTO MOUSINHO			Admissão 01/01/2013	CPF 13164406304		
Vínculo Eletivos			Cargo VEREADOR				
Proventos			Descontos				
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	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			

Matricula 9	Nome AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			Admissão 01/01/2013	CPF 39678865300		
Vínculo Eletivos			Cargo VEREADOR				
Proventos			Descontos				
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	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 10	Nome ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES			Admissão 01/01/2013	CPF 20520182472		
Vínculo Eletivos			Cargo VEREADOR				
Proventos			Descontos				
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	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 11	Nome EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA			Admissão 01/01/2013	CPF 28810864387		
Vínculo Eletivos			Cargo VEREADOR				
Proventos			Descontos				
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	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

**Folha de Pagamento Analítica**  
**Mês de Referência: 09/2014.Tipo de Cálculo: Mensal**

Total de Proventos: 6.367,95

Total Descontos: 1.651,79  
 Total Líquido: 4.716,16

Matricula 12	Nome FRANCISCO FERNANDES DA SILVA	Admissão 01/01/2013	CPF 00302481320				
Vínculo Eletivos	Cargo VEREADOR						
Proventos			Descontos				
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.367,95	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

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

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

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

Quantidade de Servidores	Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Líquido
9	59.221,93	12.994,56	46.227,37

19/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:00:25  
 367903679 SEGUNDA VIA 0000  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
 CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.069-0  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2014  
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
 VALOR TOTAL 5.093,67  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ADCARLITON R SILVA  
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.069-0  
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 8.614.493.140.130.467

PAGO  
 EM 19/09/2014  
 Aut... Valor  
 CPF: 000.000-00  
 PRESENTES

PAGO  
 EM 19/09/2014  
 Aut... Valor  
 CPF: 000.000-00  
 PRESENTES

19/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:02:25  
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	19/09/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.398.420
VALOR TOTAL	5.092,80

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

NR.AUTENTICACAO	E.644.8A5.E26.0E4.243
-----------------	-----------------------

**PAGUENSE**  
Em. 18/09/2014  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF 308.759.383-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em. 18/09/2014  
Reservado

19/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:02:25  
 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 19/09/2014  
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.004.789  
 VALOR TOTAL 5.406,91  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: AMADEU L P JUNIOR  
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.789-9  
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 5.90A.186.129.BA3.352

2 362,51

**PAGUE-SE**  
 Em, \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Amadeu L P Junior  
 CPF 813.718.500-00  
 PRESIDENTE

**PAGO**  
 Em, \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 ENVIADO  
 TELEFONICAMENTE

19/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:02:26  
 367903679 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
 CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2014  
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.418  
 VALOR TOTAL 5.150,54  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ANA LUCIA P C GOMES  
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.418-5  
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 6.A24.367.D63.EE7.62C

**PAGUI-SE**  
 Em 19/09/2014  
 \_\_\_\_\_  
 Anna Maria de Jesus Junior  
 CPF: 389.716.583-00  
 PRESIDENTE

PAGO

19/09/2014

\_\_\_\_\_

19/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:02:25  
 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 19/09/2014  
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.037  
 VALOR TOTAL 4.716,16  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: EDIVAN P MIRANDA  
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.037-6  
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 9.B32.894.F1A.6CE.067

**PAGUE-SE**  
 Em. 28/09/2014  
 \_\_\_\_\_  
 Atendente de Atendimento ao Cliente  
 CPF 367.903.679-00  
 PRESIDENTE

**PAGO**  
 18/09/2014  
 \_\_\_\_\_

19/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:02:26  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2014  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.011.690  
VALOR TOTAL 5.092,80  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO FERNANDES DA SI  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.690-4  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO F.9C2.10F.24E.A7B.18B

PAGUENSE  
Em. 19 09 2014  
Ass: [Signature]  
CPF: [Redacted]

PAGO  
19 09 2014  
[Signature]



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.55.07  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE  
CONTA: 580-0  
FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
CPF/CNPJ: 923.663.923-20  
VALOR: R\$ 5.191,64  
DEBITO EM: 19/09/2014  
=====

DOCUMENTO: 091901  
AUTENTICACAO SISBB: F.B9B.339.2A5.D17.E3B

PAGAR - SE  
Em. 19 / 09 / 2014  
Am. [Signature]  
CPF: 923.663.923-00  
PRESIDENTE

PAGO  
19 / 09 / 2014  
[Signature]

19/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:02:26  
 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 19/09/2014  
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.005.233  
 VALOR TOTAL 5.092,80  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: JOSE GOMES SOBRINHO  
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.233-7  
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 5.C23.04F.84C.1DE.88E

PAGO  
 18 09 2014  
 \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE

PAGO  
 18 09 2014  
 \_\_\_\_\_

19/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:02:26  
367903679 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2014  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.410  
VALOR TOTAL 5.390,90

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

NR.AUTENTICACAO A.9FF.E6B.60A.3AA.F7D

PAGAR  
Em, 19/09/2014

Amador  
CPF: 350.718.230-00  
PRESIDENTE

PAGO

19/09/2014

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> 19/09/2014
--	---

**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	011	7		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

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

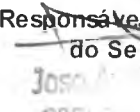

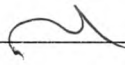
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
50.000,00	40.114,26	5.282,58	4.603,16

Valor da liquidação por extenso  
*Cinco Mil, Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta e Oito Centavos* \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	5.282,58									
767 (-) INSS	437,82									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">5.282,58</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">437,82</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">4.844,76</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	5.282,58	Total das Retenções:	(-)	437,82	Total Líquido	(=)	4.844,76
Total Bruto:	(+)	5.282,58								
Total das Retenções:	(-)	437,82								
Total Líquido	(=)	4.844,76								

<b>DECLARAÇÃO</b>  Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.	<b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b>  Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos	<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>  Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.
<del>Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</del>  José	Responsável p/ liquidação  José	 Câmara Municipal Amadeu Luiz P. Junior CPF: 388.788.653-00

**Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:09/2014.**

**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	4.648,62	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	387,10	Vencimentos e Outras Vantagens:	5.282,58
<b>2. Previdência Regime Próprio</b>		Total dos Proventos:	5.282,58
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	437,82
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	4.844,76

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

<b>Proventos</b>			
Verba	Qtd.	Base de Cálculo	Valor
0001 - SALARIO NORMAL	4	4.284,15	4.284,15
0015 - HORA EXTRA 50%	1	364,47	364,47
0088 - 13 SALARIO	1	2,00	633,96
<b>Total dos proventos</b>			<b>5.282,58</b>

<b>Descontos</b>				
Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálculo	Valor
0188 - INSS S/13º SALARIO		1	633,96	50,72
0195 - INSS		4	4.648,62	387,10
<b>Total dos descontos</b>				<b>437,82</b>

<b>Resumo Contábil</b>	
Descrição	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.284,15
13. SALÁRIO	633,96
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	364,47
<b>Total</b>	<b>5.282,58</b>

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

Folha de Pagamento Analítica  
 Mês de Referência: 09/2014.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  
 27 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA 02/08/2014 95892770397  
 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	188	INSS S/13º SALARIO	633,96	50,72
15	HORA EXTRA 50%	364,47	364,47	195	INSS	1.521,52	136,94
88	13 SALARIO	2,00	633,96				
Total de Proventos: 2.155,48				Total Descontos: 187,66 Total Líquido: 1.967,82			

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  
 28 WANDERSON OLIVEIRA SOARES 02/08/2014 05599729389  
 Vínculo Cargo  
 Cargo comissionado S 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			

Quantidade de Servidores	Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Líquido
4	5.282,58	437,82	4.844,76

19/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:02:26  
 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 19/09/2014  
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.010.436  
 VALOR TOTAL 1.064,49  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: LOSIRAM DE MELO PACHECO  
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.436-1  
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 8.9BE.817.513.931.2D1

PA  
 Em. 19 09 2014  
 Amc

PAGO  
 Em. 19 09 2014

19/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:03:26  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.931
VALOR TOTAL	1.967,81

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.931  
=====

NR.AUTENTICACAO 7.CAD.E75.b68.C10.881

PA  
Em 18 09 2014  
Amílcar Lúcio F. dos Santos Júnior  
CPF: 365.788.663-00  
PRESIDENTE

PAGO  
Em 18 09 2014



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.951.000  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0000  
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: 16.897-0  
FAVORECIDO: WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES  
CPF/CNPJ: 055.997.293-89  
VALOR: R\$ 1.064,49  
DEBITO EM: 19/09/2014  
-----  
DOCUMENTO: 091902  
AUTENTICACAO SISBB: A.99E.1FF.B7D.9A8.3E

**PAGUE-SE**  
Em, 19/09/2014  
Ass: [assinatura]  
CPF: [CPF]  
[outros dados]

**PAGO**  
EM: 19/09/2014  
[assinatura]

19/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:02:26  
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	19/09/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.012.334
VALOR TOTAL	747,96

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

NR.AUTENTICACAO	2.688.9CF.376.708.9AA
-----------------	-----------------------

**PACQUISE**  
Em, 19/09/2014  
Amador Luiz F. de A. Junior  
CPF: 306.756.053-00  
PRESIDENTE

19/09/2014

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> 19/09/2014
--	---

**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	010	8		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

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


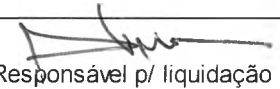
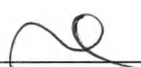
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
80.000,00	46.511,94	4.060,05	29.428,01

Valor da liquidação por extenso  
*Quatro Mil, Sessenta Reais e Cinco Centavos* \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	4.060,05									
775 (-) PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,80									
3270 (-) EMPRESTIMO BB/CDC	796,28									
767 (-) INSS	343,73									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">4.060,05</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">1.284,81</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">2.775,24</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	4.060,05	Total das Retenções:	(-)	1.284,81	Total Líquido	(=)	2.775,24
Total Bruto:	(+)	4.060,05								
Total das Retenções:	(-)	1.284,81								
Total Líquido	(=)	2.775,24								

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

**Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:09/2014.**

**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:	49,32
1.1 - Base de Cálculo	4.060,05	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	343,73	Vencimentos e Outras Vantagens:	4.060,05
<b>2. Previdência Regime Próprio</b>		Total dos Proventos:	4.109,37
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	1.284,81
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	2.824,56

<b>Servidores por tipo de vínculo</b>	
Vínculo	Quantidade
2 - Efetivos	3
<b>Quantidade de Servidores</b>	<b>3</b>

<b>Proventos</b>			
Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0001 - SALARIO NORMAL	3	3.329,05	3.329,05
0015 - HORA EXTRA 50%	1	250,00	250,00
0020 - GRATIFICAÇÃO	1	300,00	300,00
0094 - QUINQUENIO	2	19,00	181,00
0098 - SALARIO FAMILIA	1	2,00	49,32
<b>Total dos proventos</b>			<b>4.109,37</b>

<b>Descontos</b>				
Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0034	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	2	796,28	796,28
0195	INSS	3	4.060,05	343,73
1197	PENSAO ALIMENTÍCIA	1	144,80	144,80
<b>Total dos descontos</b>				<b>1.284,81</b>

<b>Resumo Contábil</b>	
Descrição	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	49,32
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.329,05
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	300,00
<b>Total</b>	<b>4.109,37</b>

<b>Provisões da Folha de Pagamento</b>			
<b>Valor Provisão Férias:</b>	105,83	<b>Base de Cálculo:</b>	1.270,02
<b>Valor Provisão 13º Salário:</b>	317,50	<b>Base de Cálculo:</b>	3.810,05
<b>Valor Provisão Previdência RPPS:</b>		<b>Base de Cálculo:</b>	
<b>Valor Provisão Previdência RGPS:</b>	93,13	<b>Base de Cálculo:</b>	5.080,07
<b>Valor Provisão FGTS:</b>	0	<b>Base de Cálculo:</b>	

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

**Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:09/2014.**

**Tipo de Cálculo:** Mensal

**Tipo de Vínculo:** Todos

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**Lotação:** EFETIVOS

**Centro de Custo:** Todos

Folha de Pagamento Analítica  
 Mês de Referência: 09/2014.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 34 - EFETIVOS

Centro de Custo: 71 - EFETIVOS

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.448,00	1.448,00	34	EMPRÉSTIMO - 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				
Total de Proventos: 1.892.80				Total Descontos: 807.49 Total Líquido: 1.085.31			

Matricula 30 Nome JOSE AVELINO DE SOUSA Admissão 01/09/2014 CPF 30581010310  
 Vínculo Efetivos Cargo CONTROLADOR INTERNO

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.157,05	1.157,05	195	INSS	1.157,05	92,56
				197	PENSAO ALIMENTICIA	144,80	144,80
Total de Proventos: 1.157.05				Total Descontos: 237.36 Total Líquido: 919.69			

Centro de Custo: 73 - EFETIVOS

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	724,00	724,00	34	EMPRÉSTIMO - 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				
Total de Proventos: 1.059.52				Total Descontos: 239.96 Total Líquido: 819.56			

Quantidade de Servidores	Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Líquido
3	4.109,37	1.284,81	2.824,56

19/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:02:26  
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	19/09/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.640
VALOR TOTAL	1.085,31

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

NR.AUTENTICACAO 1.074.D07.15F.5A6.A8C

**PAGUNTE**  
Em. 19/09/2014  
Ass. \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_  
RUBRICADO

**PAGO**  
EM 19/09/2014  
Ass. \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_  
RUBRICADO

19/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:41:24  
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	19/09/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.978
VALOR TOTAL	919,69

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

NR.AUTENTICACAO B.E84.5F6.39A.E21.C9C

PAGO  
EM 19 09 2014  
Amador ... Junior  
CPF: 083.718.853-00  
PRESIDENTE

PAGO  
EM 19 09 2014



19/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:00:26  
 367903679 SEGUNDA VIA  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
 CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.975-8

---

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2014  
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.975  
 VALOR TOTAL R\$19,56

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ZANDRA DE JESUS SILVA  
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.975-8  
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

---

NR.AUTENTICACAO A.90B.5D2.119.DFB.803

**PAGUISE**  
 Em, 19/09/2014  
 Amador de Menezes  
 CPF 123.456-00  
 PRESIDENTE

**PAGO**  
 EM, 19/09/2014

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> 10/09/2014
--	---

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000011/2014	Estimativo	009	11	Nota Fiscal 27535	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2002.1.0.3.3.90.39.68 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

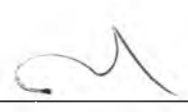
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>8.688,00</b>	<b>5.792,00</b>	<b>724,00</b>	<b>2.172,00</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"><b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b></p> <p>Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos</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>Responsável pelo recebimento do Serviço Material</p>	<p>Responsável p/ liquidação</p>	<p align="center">             Câmara Municipal            Antônio Luiz P. Junior            07.989.781/0001-38  <small>TERMO DA CÂMARA MUNICIPAL            GUADALUPE-PI</small> </p>

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

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

Nº

1ª VIA  
DESTINATÁRIO REMETENTE

027535

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-set-14

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: Praça Senador Cesar Cals

Município: GUADALUPE

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

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64840-000

Discriminação do Serviço	Valor		
<p><b>CERTIFICO QUE</b></p> <p><input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p><i>"Verba Volant, Scripta Manent"</i></p> <p>*** Setecentos e Vinte e Quatro Reais ****</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>	<p>724,00</p>		
<b>Valor Total da Prestação R \$ 724,00</b>			
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO  27535

GUARÇA PIAUI IND. DE FORMUL. CONTINUOS LTDA. - ME - Av. União 2243/More - Cap. 64.039-930 - Maceion - Fone: (86) 3214.3867 - Internet: P. CNPJ 02.593.753/0001-01 - Insc. Est. 19.441.251-1 - CNPJ 06.777.4.485/04-165-04-500004-Formulários MPF, Série U de 2001 a 2009 - JUC/PI 1456500024 em 12/02/2014 - Data da Impressão 12/02/2014 - Valor de 0,00 - CTE - Teresina-PI

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

**RECIBO - R\$. 724,00**

RECEBEMOS da Camara Municipal de GUADALUPE

o valor de R\$. 724,00

#### Setecentos e Vinte e Quatro Reais ####

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -027535.

Teresina (PI), \_\_\_ de \_\_\_ de 2014

*[Assinatura]*  
Diário Oficial dos Municípios  
Jrístª José Luiz de Paiva Igreja II

Diretor

**PAGUE-SE**

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

*[Assinatura]*  
Amador ...  
CPF: 8 ...  
PRESIDENTE

**PAGO**

EM: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 17.55.09  
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

=====  
CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS  
NR.REMESSA: 000955 RETORNO/SEQ: 000870/00066  
AUTORIZACAO DEBITO: 3219036793030  
DATA PREVISTA DO DEBITO: 22.09.2014  
DATA DO DEBITO: 22.09.2014  
VALOR DO DEBITO R\$: 724,00  
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO  
=====  
NR. AUTENTICACAO: 4.451.008.F03.000.AFS

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> 19/09/2014
--	---

**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	009	14	Nota Fiscal 15	003

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.36.06 SERV.S TECNICO.S PROFISSIONAIS

Histórico

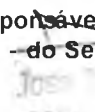
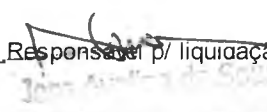

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>38.149,20</b>	<b>25.432,80</b>	<b>3.179,10</b>	<b>9.537,30</b>

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

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

DECLARAÇÃO	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.	Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos	Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.
Responsável pelo recebimento do Serviço/Material  José	Responsável p/ liquidação  Ana Jayra de Sousa	 Câmara Municipal João Luiz P. Junior Fone: 3367-0152/01

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

01-CARIMBO PADRONIZADO

00.554.833/0001-47  
GUADALUPE  
PREFEITURA

Pça. César Cals, nº 1300 - Centro

CEP. 64340-000 - Guadalupe - PI

02-RESERVADO

03-NÚMERO DO CPF/CNPJ  
024.616.803-02

04-NOME/RAZÃO SOCIAL  
ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE

06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

05-ENDEREÇO COMPLETO  
RUA JÚLIO GUIMARÃES, 672 SAMBAÍBA

07-EXERCÍCIO  
2014

08-PERÍODO DE REFERÊNCIA  
SETEMBRO 2014

FLORIANO-PI

09-PARCELA  
ÚNICA

10-DATA DE VENCIMENTO  
19/09/2014

11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

12-CÓDIGO  
1113.05

13-VALOR R\$ 95

18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

TAXA 14-VALOR R\$ 02

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR
1113.05	97,87		

JUROS 15-VALOR R\$ 00

CORREÇÃO MONETÁRIA 16-VALOR 00

TOTAL 17-VALOR R\$ 97

AUTENTICAÇÃO

EM 19 / 09 / 2014

Rayanna Pereira


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>15</b>				
	Data e Hora de Emissã <b>19/09/2014 0</b>				
	Código de Verificação <b>NPNG-HQK</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>024.616.803-02</b> Nome: <b>ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE</b> Razão Social: <b>ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE</b> Endereço: <b>RUA JÚLIO GUIMARÃES, 672</b> CEP: Município: <b>FLORIANO</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>
17.14	Advocacia.	3,00 %	3.179,10	0,00	
<b>Discriminação do Serviço</b>				<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>
REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO PERÍODO DE SETEMBRO/2014.				1	3.179,10
				<b>Sub. T</b>	3.179
<b>CERTIFICO QUE</b>					
<input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram realizados nos					
<input type="checkbox"/> Os					
<input type="checkbox"/> Ac					
Em 19/09/2014					
Ass.					
Cargo/Função: Contador					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.179,10</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	3.179,10	3,00 %		
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 3.179,10</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					
<b>Competência da Nota Fiscal :09/2014</b>					
<b>Código Serviço : 17.14</b>					



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

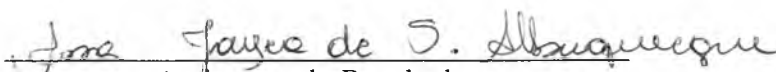
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 2.740,02 (dois mil setecentos e quarenta e dois centavos).

Referente ao serviço de assessoria jurídica a esta Câmara Municipal, relativo ao mês de setembro/2014.

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

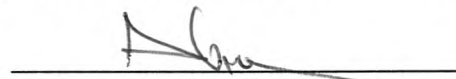
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI, 19 de setembro de 2014.

  
Assinatura do Recebedor

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


Em 19/09/2014

  
Assinatura do Funcionário (a)

Jose Avelino de Sousa  
CPF: 024.616.803-02

## AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 19/09/2014

  
Ordenador da Despesa  
Amadeu Luiz P. Junior

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

## P A G O

Em 19/09/2014

Câmara Municipal de Guadalupe  
Luciana Mesquita  
CPF: 958.917.000-97  
Tess. 701/14

---

19/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:02:27  
367903679 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.000-0  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2014  
NR. DOCUMENTO 661.640.000.049.920  
VALOR TOTAL 2.740,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANA JAYRA S ALBUQUERQUE  
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 49.908-0  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
-----  
NR.AUTENTICACAO E.FDC.0EC.2A9.3A1.550

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> 27/08/2014
--	---

**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	008	15	Nota Fiscal 891	004

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA


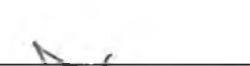
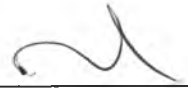
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
36.000,00	21.000,00	3.000,00	12.000,00


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


**Detalhamento do valor a pagar**

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

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

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>00000891</b>
	Data e Hora de Emissão <b>27/08/2014 11:16:03</b>
	Código de Verificação <b>95b2d8de</b>

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
 Nome/Razão Social: <b>GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTDA - 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>	

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:** PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2014, PUBLICADO NO DOM EDIÇÃO Nº MMDXIV DO DIA 16/01/2014, PÁGINA Nº 131. PARCELA 08.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	<b>SERVIÇOS CONTÁBEIS REF AO MÊS DE AGOSTO/2014.</b>	1	3.000,00	3.000,00
<p><b>CERTIFICO QUE</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram realizados</p> <p><input type="checkbox"/> Os Serviços não foram realizados</p> <p><input type="checkbox"/> Os Serviços foram parcialmente realizados</p> <p>Em: <u>21</u> / <u>08</u> / <u>2014</u>      <i>Carla</i></p> <p>_____ Cargos/Funções: <u>Carla</u></p>				

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\$ 3.000,00**

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: 08/2014 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

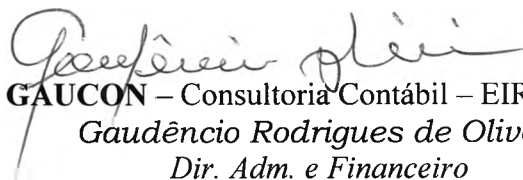
**RECIBO**

**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 **891**, pela qual damos total quitação.  
PARCELA: **08** referente ao mês de **agosto/2014**.

Teresina (PI), 26 de Setembro 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

**PAGU-SE**  
Em,   
Ano: 2014

**PAGO**  
EM

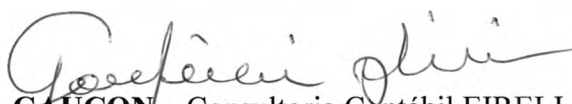
EXMº. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

**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: 08** referente ao mês de **agosto/2014**.

Pede deferimento.

Teresina, 27 de agosto 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

---

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:46:49  
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	26/09/2014
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	7.A27.BA7.FDA.2CD.13D
-----------------	-----------------------

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> 01/09/2014
--	---

**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	008	16	Nota Fiscal 1814	005

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA

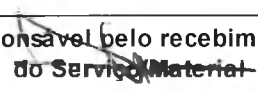
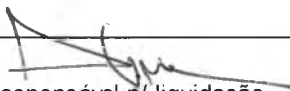
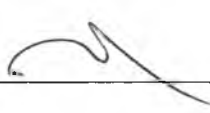
Histórico

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

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>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b>  Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos	<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>  Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.
Responsável pelo recebimento do Serviço Material  <b>Jose Avelino de Sousa</b> <small>CPF: 222.517.420-03</small>	Responsável p/ liquidação  <b>Jose Avelino de Sousa</b> <small>CPF: 222.517.420-03</small>	 Câmara Municipal <b>Antônio Luiz P. Junior</b> <small>CPF: 222.517.420-03</small> PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI





**STS INFORMÁTICA LTDA -EPP.**

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

---

## RECIBO

**R\$ 1.078,32**

Recebemos da **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**, a importância de R\$ 1.078,32 (hum mil e setenta e oito reais e trinta e dois centavos), referente ao pagamento do serviço descrito na Nota Fiscal nº **1814**.

Teresina (PI), 19 de Setembro de 2014.

STS Informática Ltda - EPP.

**PAGUI-SE**

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

Ass. \_\_\_\_\_

br


**PAGO**

EM, \_\_\_\_\_

Ass. \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Teresina

 <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>00001814</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>01/09/2014 10:18:48</b>										
	Código de Verificação <b>ff8a4e49</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>STS INFORMATICA LTDA-EPP</b> CPF/CNPJ: <b>73.726.333/0001-76</b> Inscrição Municipal: <b>064126-0</b> Endereço: <b>RUA SANTA LUZIA, Nº2480 - 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</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº07 - QUADRA - H - 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> 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 AGOSTO/2014. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 1637-3.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.078,32</td> <td align="right">1.078,32</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	1	1.078,32	1.078,32	<p align="center"><b>CERTIFICO QUE</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os Meios foram utilizados</p> <p><input type="checkbox"/> As Emissões foram realizadas</p> <p>Em 01/09/2014</p> <p>_____ Cargo: _____</p>
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	1	1.078,32	1.078,32							
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>											
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\$ 1.078,32</b>											
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>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2014		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.											
Mensagem enviada com sucesso.											

---

19/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:02:07  
367903679 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.130-9  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2014  
NR. DOCUMENTO 661.637.000.009.888  
VALOR TOTAL 1.078,31  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: STS INFORMATICA LTDA  
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 89.888-0  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
-----  
NR. AUTENTICACAO 3.010.EDC.DD6.RFR.72A

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> 19/09/2014
---	---

**Identificação do Credor**

Nome: POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP	Código: 98	CPF/CNPJ: 00.562.985/0001-49
Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N		Bairro: CENTRO
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: 64000000

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000036/2014	Global	014	36	Nota Fiscal 588	008

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS


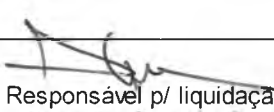
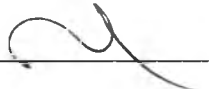
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
49.284,00	30.853,21	234,00	18.196,79


Valor da liquidação por extenso  
*Duzentos e Trinta e Quatro Reais* \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	234,00						
<table border="1"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+) 234,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-) 0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=) 234,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+) 234,00	Total das Retenções:	(-) 0,00	Total Líquido	(=) 234,00
Total Bruto:	(+) 234,00						
Total das Retenções:	(-) 0,00						
Total Líquido	(=) 234,00						

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE




**POSTO SOUSA & SILVA  
LTDA EPP**  
AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA,  
SN - CENTRO  
64840-000 GUADALUPE - PI  
Fone (89)3552-1341

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 588  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2214 0900 5629 8500 0149 5500 1000 0005 8813 4911 00\*

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO  
422140011748358 19/09/2014 11:43:07

INSCRIÇÃO ESTATUAL  
194321916

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO SUBST. TRIBUT  
CNPJ  
00.562.985/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ / CPF  
23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO  
19/09/2014

ENDEREÇO  
RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
64840-000

DATA SAÍDA  
19/09/2014

MUNICIPIO  
GUADALUPE

UF  
PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTATUAL  
ISENTO

HORA DA SAÍDA  
11:41

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS S T 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 234,00
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 234,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DE VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTATUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10012	HAVOLI URSAL SUPER 1L	27101932	000	5929	UN	6,0000	39,0000	234,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

**CERTIFICO QUE**

Os Serviços foram prestados

Os Mercadorias foram entregues

As mercadorias foram entregues

Em 19 de 09 de 2014

Cargos/Funções: *Carvalho*

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0
---------------------	-------------------------------	--------------------------	---------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
\* Dados adicionais - ECF 3 - 74494, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2014  
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO  
\* Valor Aprox. dos Tributos R\$ 75,09 ( 32,09 %) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - EMISSÃO 19/09/2014 VALOR TOTAL 234,00 DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07 - CENTRO, GUADALUPE-PI

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 588  
SÉRIE 1

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

AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSENCA - CENTRO  
64840-000 Guadalupe- PI  
Fone (089) 3552 1473

**RECIBO**

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 234,00 (Duzentos e trinta e quatro reais) referente ao matéria discriminado na Nota Fiscal de nº 588

Guadalupe 19/09/2014



Olga Silva Lima Pereira  
Representante legal

**PAGUE-SE**  
Em.                       
                      
Amadeu Luiz Furtado Júnior  
CPF: 399.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
EM                       
                      
LUCAS  
CPF:

19/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:01:24  
367903679 SEGUNDA VIA 001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 00000000000000000000

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2014  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.011.172  
VALOR TOTAL 334,00

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

NR.AUTENTICACAO 6.029.867.180.042.167

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> 19/09/2014
--	---

**Identificação do Credor**

Nome: POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP	Código: 98	CPF/CNPJ: 00.562.985/0001-49
Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA.S/N		Bairro: CENTRO
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: 64000000

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000036/2014	Global	015	36	Nota Fiscal 587	008

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Histórico

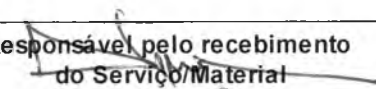
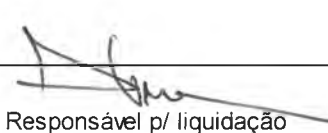

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>49.284,00</b>	<b>31.087,21</b>	<b>4.785,74</b>	<b>13.411,05</b>

Valor da liquidação por extenso  
*Quatro Mil, Setecentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Quatro Centavos* .....

**Detalhamento do valor a pagar**



0001 (+) Valor da Liquidação	4.785,74
------------------------------	----------

Total Bruto:	(+)	4.785,74
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	4.785,74

<b>DECLARAÇÃO</b>  Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.	<b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b>  Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos	<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>  Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.
Responsável pelo recebimento do Serviço/Material  Jose Avelino de Sousa CPF: 303.510.113-01	 Responsável p/ liquidação Jose Avelino de Sousa CPF: 303.510.113-01 Controlador	 Câmara Municipal Amadeu Luiz P. Junior CPF: 396.788.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI



L-15

<p style="text-align: center;">IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p>  <p style="text-align: center;"><b>POSTO SOUSA &amp; SILVA LTDA EPP</b></p> <p style="text-align: center;">AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, SN - CENTRO 64840-000 GUADALUPE - PI Fone (89)3552-1341</p>	<p style="text-align: center;"><b>DANFE</b></p> <p style="text-align: center;">DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p style="text-align: center;"><b>Nº 587</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b></p>	 <p>CHAVE DE ACESSO <b>2214 0900 5629 8500 0149 5500 1000 0005 8712 5211</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal">www.nfc.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO <b>422140011747561 19/09/2014 11:31:57</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194321916	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT CNPJ 00.562.985/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ / CPF <b>23.518.236/0001-10</b>
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07	BAIRRO - DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO GUADALUPE	UF PI
	CEP 64840-000
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
	DATA DA FAISS 19/09/20
	DATA SAÍDA 19/09/20
	HORA DA SAÍDA 11:30

FATURA / DUPLICATA

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4785,74	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4785,74

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DE VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
2	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LIT	1.477,0802	3,2400	4785,74	0	0	0	0

**CERTIFICADO QUE:**

Os Serviços

Os Produtos

Ao Destinatário

Em, 19/09/2014

*[Assinatura]*

Assinatura  
Cargo/Função: Controlador

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0	VALOR DO ISSQN

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais - ECF 3 70222, 3 70233, 3 70262, 3 70263, 3 70264, 3 70265, 3 70288, 3 70320, 3 70322, 3 70352, 3 70368, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO PRODUTO / BC ICMS OR / ICMS OR. 2 / R\$ 4242,91 / R\$ 1060,74 - / Valor Aprox. dos Tributos R\$ 2293,83 ( 47,93 %) Fonte IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Produzido por Meta Tecnologia - [www.metaposto.com.br](http://www.metaposto.com.br) Emitido por Meta Posto - net v2.00 - [www.metaposto.com.br](http://www.metaposto.com.br)

RECEBEMOS DE POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 19/09/2014 VALOR TOTAL: 4785,74 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, CENTRO, GUADALUPE-PI		<p><b>NF-e</b> <b>Nº 587</b> <b>SÉRIE 1</b></p>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP-**

**POSTO SOUSA & SILVA**

AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSENCA - CENTRO

64840-000 Guadalupe- PI

Fone (089) 3552 1473

**RECIBO**

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 4.785,74 (Quatro mil setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) referente ao matéria discriminado na Nota Fiscal de nº 587

Guadalupe 19/09/2014

  
\_\_\_\_\_  
Olga Silva Lima Pereira  
Representante legal

**PAGUE-SE**  
Em, \_\_\_\_\_  
Amadeo \_\_\_\_\_  
CPF \_\_\_\_\_

**PAGO**  
EM, \_\_\_\_\_  
Lima \_\_\_\_\_  
CPF \_\_\_\_\_

19/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:41:24  
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 01030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2014

NR. DOCUMENTO 663.679.000.011.177

VALOR TOTAL 4.89,74

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POSTO SOUSA E SILVA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.171-4

NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO E.639.07A.C3E.694.69D

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> 29/08/2014
--	---

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000039/2014	Estimativo	009	39		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES



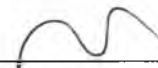
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>3.000,00</b>	<b>2.134,32</b>	<b>396,88</b>	<b>468,80</b>

Valor da liquidação por extenso  
*Trezentos e Noventa e Seis Reais e Oitenta e Oito Centavos* .....

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	396,88									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">396,88</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">396,88</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	396,88	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	396,88
Total Bruto:	(+)	396,88								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	396,88								

<b>DECLARAÇÃO</b>  Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.	<b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b>  Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos	<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>  Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.
 <b>Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</b> <b>Jose Avelino de Sousa</b> CPF: 333.111.33-10 Contratador	 <b>Responsável p/ liquidação</b> <b>Jose Avelino de Sousa</b> CPF: 333.111.33-10 Contratador	 <b>Câmara Municipal</b> <b>Luiz P. Junior</b> PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI

FIXO

L. 9



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



721351282007932000000903930120914

CENTRO

Referência

AGOSTO /2014

Telefone

( 89 ) 3552-1264

Vencimento

30/10/2014

Total a pagar

R\$ 396,88

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 112,48</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31	112,48
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 78,50</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX	78,50
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	<b>R\$ 205,90</b>
	LIGACOES FIXO-MOVEL	205,90

**GANHE R\$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.  
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.**

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.  
E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.

Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fatura.  
Para mais informações, acesse [www.oi.com.br/oi/oi-para-voce/minha-oi/debito-automatico](http://www.oi.com.br/oi/oi-para-voce/minha-oi/debito-automatico).



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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI  
TELEFONE/CONTRATO: 35521264 CJ 0 SU 3  
CONTA 08/2014 LOCAL 3164 DV 9

8468000003-2 96830024030-9 22031640355-3 21264031408-5



FATURA N.: 0800021381480  
VENCIMENTO: 30/10/2014  
VALOR A PAGAR R\$ 396,88

CANAL PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811100057

# INTERNET BANDA LARGA ESTÁVEL E ILIMITADA PARA A SUA EMPRESA? ASSINE OI VELOX.



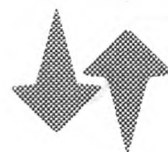
SUA EMPRESA TEM MUITAS VANTAGENS:



✓ **Oi Antivírus e Oi Backup Empresarial**  
Mais segurança para a sua empresa.



✓ **Modem wi-fi** em todas as velocidades.



✓ **Download e upload ilimitados.**



✓ **Instalação** feita por uma equipe técnica da Oi.



✓ **Acesso ilimitado** à maior rede wi-fi da América Latina, nos principais aeroportos, bares, restaurantes e em milhares de estabelecimentos.

LIGUE HOJE MESMO PARA 0800 282 3131 OU ACESSE  
OI.COM.BR/OIPRAEMPRESAS E PEÇA O SEU OI VELOX.

A OI COMPLETA SUA EMPRESA.

Para mais informações, consulte [www.oi.com.br/oipraempresas](http://www.oi.com.br/oipraempresas).



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0010-80 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

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

Table with 2 columns: TELEFONE/CONTRATO, VALOR A PAGAR R\$, VENCIMENTO. Includes data: 08/09/2014, 3552-1264 0 3, 396,88, 30/10/2014.

Table with 4 columns: PLANO LOCAL, HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS, 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

ESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000079719/SERIE /SUB-SERIE
TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

Table with 2 columns: DESCRICAO, VALOR. Includes rows for ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN, ASS. USO NAO RESIDENCIAL, and SUBTOTAL.

Table with 2 columns: DESCRICAO, VALOR. Includes rows for CONSUMO MINUTOS and SUBTOTAL.

Table with 2 columns: DESCRICAO, VALOR. Includes rows for LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR with various call logs and charges.

- 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.

\*A partir de 02/11/2014, nas áreas de DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digita\*

CERTIFICADO QUE
[ ] Os Serviços...
[ ] Os...
[ ] A...
Em: 26/11/2014

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



FIXO

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

Id.: 0324215 - Seq.: 00077 / 000613 - F072049 Juridico\_Leqra\_07\_a\_001

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 08/2014 DATA DE EMISSAO: 08/09/2014

Table with columns: PAG./LINHA, DATA, DESCRICAO, TEL.ORIGEM, TEL.CHAMADO, HORARIO, DURACAO, TARIFA, VALOR. Contains multiple rows of call records.

LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

Table with columns: PAG./LINHA, DATA, DESCRICAO, VALOR. Contains rows for long distance national calls.

DESCONTO PLANO / PROMOCAO 31

Table with columns: DATA, DESCRICAO, VALOR. Shows discount details.

OI VELOX - SERVICOS MENSIS E EVENTUAIS

Table with columns: DATA, DESCRICAO, VALOR. Shows service charges.

Table with columns: DESCRICAO, VALOR. Shows tax calculations (ICMS).

ISS

RESERVADO AO FISCO

9386.45ac.76b7.a501.902a.655c.57bf.fc3c

FATURA N.: 0800021381480 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

RESUMO GERAL

Summary table with columns: LOCAL, TELEFONE, CJ, SU, VALOR. Shows total values.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.55.07  
3679X03679 SEGUNDA VIA 2602  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
-----  
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
Codigo de Barras 84680000003-1 96880024030-4  
22031640355-3 21264031408-5  
Data do pagamento 19/09/2014  
Valor Total 396,88  
-----  
DOCUMENTO: 091906  
AUTENTICACAO SISBB: 0139.7A9.117.2662707

**PAGUE-SE**  
Em, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Amadeu Luiz P. ...  
CPF: 336.755.858-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
EM, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Luci  
AVC

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**  
 01/09/2014

**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	008	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	115.990,36	17.479,69	16.529,95

Valor da liquidação por extenso

*Dezessete Mil, Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos*

\*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação 17.479,69

Total Bruto:	(+)	17.479,69
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	17.479,69

**DECLARAÇÃO**

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

Responsável pelo recebimento  
do Serviço/Material

Jose Avelino de Sousa

CPF: 303.810.103-10

Controlador

**DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA**

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Responsável p/ liquidação

Jose Avelino de Sousa

CPF: 303.810.103-10

Controlador

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

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

Câmara Municipal

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 366.788.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 GUADALUPE-PI

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 ,

Seu arquivo GFIP082014.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 15/09/2014 às 12:11:16.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F240404040404040CDC2C54D4ACE13:2.

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

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

### Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110
<b>Inscrição Transmissor:</b>	23.518.236/0001-10
<b>Responsável:</b>	GAUCON CONSULTORIA CONTABIL LT
<b>Inscrição Responsável:</b>	07.191.899/0001-16
<b>Competência:</b>	08/2014
<b>NRA:</b>	P6lwjwx0VbO00006
<b>Base de Processamento:</b>	PI Guadalupe
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	GAUCON CONSULTORIA C
<b>Telefone:</b>	008632226929

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° CONTROLE: BpqpGI06ygc0000-0 N° ARQUIVO: P61wjwx0Vbo0000-6  
 COMP: 08/2014 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						
Empregados/Avulsos	5.010,75	6093,65	0,00	0,00	0,00	5.010,75
Contribuintes Individuais	1.082,90		0,00	0,00	0,00	1.082,90
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	14.100,70	17.479,69	0,00	0,00	0,00	14.100,70
Contribuintes Individuais	1.968,92		0,00	0,00	0,00	1.968,92
RAT	1.410,07		0,00	0,00	0,00	1.410,07
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	73,98		0,00	0,00	0,00	73,98
(-) Compensação	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.499,36		0,00	0,00	0,00	23.499,36
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	23.499,36		0,00	0,00	0,00	23.499,36

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

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

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

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
COMP: 08/2014 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  
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		FPAS: 582		OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10		
COMP: 08/2014 COD REC:115 COD GPS: 2402							FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00	
TOMADOR/OBRA:							INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALDERICO PORTO MOUSINHO	6.367,95	0,00	170.14941.67-2	482,92	01/01/2013	19		0,00	01111
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	8.278,33	0,00	190.08627.53-4	482,92	01/01/2013	19		0,00	01111
ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE	3.179,10	0,00	144.94773.24-3	349,70		13		0,00	02410
ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES	6.367,95	0,00	116.51571.79-6	403,28	01/01/2013	19	05	0,00	01111
ANDERSON MARTINS MOREIRA	270,00	0,00	160.21835.44-2	29,70		13		0,00	05199
ANTONIO CARLOS TORRES	1.892,80	0,00	125.83556.48-9	170,35	03/06/2004	20		0,00	02523
CELSON JUNIOR DA CRUZ SA	847,76	0,00	165.65781.79-7	93,25		13		0,00	07823
DARKSON COSTA DE SOUSA	4.200,00	0,00	130.11019.31-1	462,00		13		0,00	09513
EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	6.367,95	0,00	123.17858.30-4	482,92	01/01/2013	19		0,00	01111
FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA	1.214,90	0,00	190.24226.39-5	97,19	01/06/2005	20		0,00	02522
FRANCISCO FERNANDES DA SILVA	6.367,95	0,00	100.00166.55-0	482,92	01/01/2013	19		0,00	01111
IVAN PEREIRA GUEDES	847,76	0,00	107.68428.07-3	93,25		13		0,00	07823
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	6.367,95	0,00	119.54909.63-7	482,92	01/01/2013	19		0,00	01111
JOSE AVELINO DE SOUSA	895,20	0,00	123.18074.57-9	71,61	01/06/2005	20	01	0,00	05174
JOSE GOMES SOBRINHO	6.367,95	0,00	190.08626.77-5	482,92	01/01/2013	19		0,00	01111

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 COMP: 08/2014 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	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA			100.78105.65-7		01/01/2013	19			01111
6.367,95	0,00		0,00	482,92			0,00	0,00	
LOSIRAM DE MELO PACHECO			119.40081.29-1		03/01/2013	20			02523
1.157,05	0,00		0,00	92,56			0,00	0,00	
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			209.74027.31-0		01/11/2013	20	05	01/08/2014 I1	01423
906,34	674,95		674,95	72,51			0,00	0,00	
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			209.74027.31-0		02/08/2014	20	05		03532
1.521,52	0,00		0,00	136,94			0,00	0,00	
ODAIR DELFINO DA CRUZ			128.38490.48-8			13			08625
500,00	0,00		0,00	55,00			0,00	0,00	
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS			180.00566.93-7		01/01/2013	19	05		01111
6.367,95	0,00		0,00	344,38			0,00	0,00	
WANDERSON OLIVEIRA SOARES			168.92934.24-3		03/01/2012	20	05	01/08/2014 I1	03532
38,56	0,00		0,01	3,08			0,00	0,00	
WANDERSON OLIVEIRA SOARES			168.92934.24-3		02/08/2014	20	05		01423
1.157,05	0,00		0,00	92,56			0,00	0,00	
ZANDRA DE JESUS SILVA			190.24226.44-1		01/06/2005	20			05142
1.010,20	0,00		0,00	80,81			0,00	0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 79.673,17

674,95

674,96

6.093,65

0,00

0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
COMP: 08/2014 COD REC:115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: BpqpGI06ygc0000-0

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

N° ARQUIVO: P61wjwx0Vb00000-6  
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	9.844,62	0,00	9.844,62	0,00
19	9	59.221,93	0,00	59.221,93	0,00
20	9	9.793,62	674,95	9.793,62	674,96
TOTAIS:	25	79.673,17	674,95	79.673,17	674,96



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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	N° DE CONTROLE: BpqpGI06ygc0000-0	N° ARQUIVO: P61wjwx0Vb00000-6
COMP: 08/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE 8411600
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000		CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	813,00
REMUNERAÇÃO 13° 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: BpqpGI06ygc0000-0 N° ARQUIVO: P61wjwx0Vbo0000-6  
 COMP: 08/2014 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:	23.499,36	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.093,65
SALÁRIO FAMÍLIA:	73,98	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	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:	2	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: 15/09/2014 HORA: 11:51:29

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.

858100002342 993602702400 223518236007 011020140890

SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 15/09/2014 HORA: 11:51:29

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.

858100002342 993602702400 223518236007 011020140890



3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2014

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 23.499,36

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 23.499,36

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2014

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 23.499,36

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 23.499,36

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.55.08  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
-----  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85810000234-2 99360270240-0  
22351823600-7 01102014089-0  
Data do pagamento 19/09/2014  
Valor Total 23.499,36  
-----  
DOCUMENTO: 091909  
AUTENTICACAO SISBB: 2.B40.FB8.082.155.C59

**PAGUE-SE**

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

*Amadeu Lutz Pereira Junior*  
CPF 306.750.003-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

EM, \_\_\_\_\_

*Luciana*  
CPF: 000  
Tel:



## Extrato conta corrente

08/11/2014 11:35:43

## Cliente - Conta atual

Agência 3679-X  
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
 Período do extrato 01/09/2014 até 30/09/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			
02/09/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	652 450 800 084 440		
02/09/2014		BB CP Admin Supremo	70		
05/09/2014		+ Transferência on line	663 679 000 004 789		
05/09/2014		Emissão de DOC	90 501		
05/09/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822 481 100 138 100		
05/09/2014		BB CP Admin Supremo	70		
10/09/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789		
10/09/2014		BB CP Admin Supremo	70		
11/09/2014		Emissão de DOC	91 101		
11/09/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862 540 900 073 307		
11/09/2014		BB CP Admin Supremo	70		
12/09/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.971		
12/09/2014		BB CP Admin Supremo	70		
16/09/2014		+ Transferência on line	663 679.000 004.789		
16/09/2014		BB CP Admin Supremo	70		
19/09/2014		Depósito em Dinheiro	36 791.288 100.118		
19/09/2014		Depósito em Dinheiro	36 791.288 100 119		
19/09/2014		+ Transferência on line	663 679 000 004 315		
19/09/2014		+ Transferência on line	661 637 000 089 888		
19/09/2014		+ Transferência on line	661 640 000 049 908		
19/09/2014		+ Transferência on line	663 679 000 003 037		
19/09/2014		+ Transferência on line	663 679 000 003 416		
19/09/2014		+ Transferência on line	663 679 000 003 418		
19/09/2014		+ Transferência on line	663 679 000 004 789		
19/09/2014		+ Transferência on line	663 679.000 005.233		
19/09/2014		+ Transferência on line	663 679 000 005 640		
19/09/2014		+ Transferência on line	663 679 000 006 069		
19/09/2014		+ Transferência on line	663 679 000 006 231		
19/09/2014		+ Transferência on line	663 679 000 007 311		
19/09/2014		+ Transferência on line	663 679 000 007 548		
19/09/2014		+ Transferência on line	663 679 000 007 971		
19/09/2014		+ Transferência on line	663 679 000 007 975		
19/09/2014		+ Transferência on line	663 679 000 007 978		
19/09/2014		+ Transferência on line	663 679 000 010 436		
19/09/2014		+ Transferência on line	663 679 000 011 172		
19/09/2014		+ Transferência on line	663 679 000 011 172		
19/09/2014		+ Transferência on line	663 679 000 011 690		
19/09/2014		+ Transferência on line	663 679 000 012 334		
19/09/2014		+ Transferência on line	663 679 000 398 420		
19/09/2014		TED Transf Eletr Disponiv	91 901		
19/09/2014		Emissão de DOC	91 902		
19/09/2014		Emissão de DOC	91 903		
19/09/2014		+ Pagamento contábil	91 904		
19/09/2014		Emissão de DOC	91 905		
19/09/2014		+ Pagto conta telefone	91 906		
19/09/2014		+ INSS Arrecadação	91 907		
19/09/2014		+ INSS Arrecadação	91 908		
19/09/2014		+ Impostos	91 909		
19/09/2014		Emissão de DOC	91 910		
19/09/2014		+ Tar DOC TED Eletrônico	872 620 900 088 570		
19/09/2014		+ Tar DOC TED Eletrônico	872 620 900 088 571		
19/09/2014		+ Tar DOC TED Eletrônico	872 620 900 088 572		
19/09/2014		+ Tar DOC TED Eletrônico	872 620 900 088 573		
19/09/2014		+ Tar DOC TED Eletrônico	872 620 900 088 574		
19/09/2014		BB CP Admin Supremo	70		
22/09/2014		Dep autorizado em Conta	43 968		
22/09/2014		BB CP Admin Supremo	70		
23/09/2014		+ Transferência on line	660.096.000.027.993		
23/09/2014		+ Transferência on line	663 679 000 004 789		
23/09/2014		+ Transferência on line	663.679.000.005.639		
23/09/2014		Emissão de DOC	92 301		
23/09/2014		Emissão de DOC	92 302		
23/09/2014		Emissão de DOC	92 303		

23/09/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.660.900.062.175
23/09/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.660.900.062.176
23/09/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.660.900.062.177
23/09/2014	BB CP Admin Supremo	70
26/09/2014	+ Transferência on line	661.637.000.030.224
26/09/2014	+ Transferência on line	663.679.000.008.192
26/09/2014	BB CP Admin Supremo	70
30/09/2014	+ Transferência on line	663.679.000.007.971
30/09/2014	+ Transferência on line	663.679.000.011.393
30/09/2014	+ Transferência on line	663.679.031.027.002
30/09/2014	Emissão de DOC	93.001
30/09/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.731.200.161.276
30/09/2014	BB CP Admin Supremo	70
30/09/2014	SALDO	

Handwritten notes and signatures in the right margin, including a signature that appears to be "Luciana Messias da Rocha".

-----  
 CANCELADO  
 -----

Central de Atendimento ao Cliente  
 4004 0000  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PAGUE-SE**

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

Amadeu Luiz Pimenta Junior  
 CPF: 396.768.653-00  
 PRESIDENTE

**PAGO**

EM, \_\_\_\_\_

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> 29/08/2014
--	---

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000270/2014	Estimativo	002	270		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

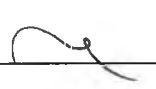
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>3.000,00</b>	<b>370,46</b>	<b>797,69</b>	<b>1.831,85</b>

Valor da liquidação por extenso  
*Setecentos e Noventa e Sete Reais e Sessenta e Nove Centavos*  
 \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	797,69									
<table border="1"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">797,69</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">797,69</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	797,69	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	797,69
Total Bruto:	(+)	797,69								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	797,69								

<b>DECLARAÇÃO</b>  Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.	<b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b>  Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos	<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>  Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.
Responsável pelo recebimento do Serviço/Material <i>Jose Avelino de Sousa</i> CPF: 303.810.193-17 Controlador	Responsável p/ liquidação <i>Jose Avelino de Sousa</i> CPF: 303.810.193-17 Controlador	 Câmara Municipal <b>Amadeu Luiz P. Junior</b> CPF: 000.166.833-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI





Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO

251739-6

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

Nº da Nota Fiscal: 000802988  
A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE Foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
AGOSTO/2014	20/09/2014	1602	797,69

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

DADOS DA LEITURA		DADOS DA LEITURA	
Atual:	10939	Atual:	12/08/2014
Anterior:	9337	Anterior:	14/07/2014
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	13/09/2014
Consumo Medido:	1602	Emissão:	09/09/2014
Consumo Faturado:	1602	Apresentação:	09/09/2014

Forma de Faturamento: 1602 FEMP  
Código de Irregularidade: 29

NORMAL DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
PODER PUBLICO	TRI	D078627		5.1.3.3	1522

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo		
JUL/14 1322	CONSUMO 1602 A R\$ 0,459356 =	735,88
JUN/14 1618	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	22,80
MAI/14 1525	CORRECAO MONETARIA IG 05/14-00	0,54
ABR/14 2167	MULTA POR ATRASO (2X)	29,54
MAR 1513	JUROS DE MORA DE IMPORTE / SER	8,93
FEV 1327		
JAN/14 651		
DEZ/13 1280		
NOV/13 1585		
OUT/13 1967		
TARIFA SEM TRIBUTOS:		
0 A 1602 - 0,325730		

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

"A PARTIR DE 28/08/2014, HOUE REAJUSTE TARIFARIO MEDIO A SER RECEBIDO DE 25,81% (RESOLUCAO ANEEL-1.781/2014)."  
Parabens! Ate o dia 18/08/2014, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	247,83	Base de Cálculo:	735,88
Energia:	220,36	Alíquota ICMS:	25,00%
Transmissão:	16,95	Valor do ICMS:	183,97
Encargos:	36,68	Valor do PIS:	5,37
Tributos:	214,06	Valor do COFINS:	24,72

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC			FIC			DMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Limite	6,03	12,06	24,12	3,48	6,97	13,95	3,54	
Realizado	0,00			0,00			0,00	
Conjunto	FLORIANO						Período de apuração:	EUSD:
							06/2014	342,49

ROT: 192.808.08.08.033293



COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ  
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R\$
251739-6	797,69
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
08/2014	20/09/2014
Nº da Nota Fiscal:	000802988 FEMP

8365000007 7 97690017000 3 00000000251 9 73960814000 6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17:05:07  
3679XC3679 SEGUNDA VIA  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 1.136-9  
-----  
Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 83650000007-1 9789001000-4  
00000000251-9 0390001000-4  
Data do pagamento 06/11/2014  
Valor em Dinheiro 097,69  
Valor em Cheque  
Valor Total  
-----  
DOCUMENTO: 091904  
AUTENTICACAO SISBB: 111103413

**PAGUE-SE**

Em, / /

Amadeu Lufi  
CPF: 21.271.100-0  
FR: 21.271.100-0

**PAGO**

EM, / /

L. / /

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° 320/2014 <b>Data de Emissão</b> 03/09/2014
--	---

**Identificação do Credor**

Nome: AUTO CAR CENTER LTDA	Código: 848	CPF/CNPJ: 12.667.718/0001-15
Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA,00		Bairro: CENTRO
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: 64.840-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	320		

**Classificação Orçamentária**

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.16.0000	MANUT.E CONS. DE VEICULOS

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	11.757,99	315,00	11.442,99

Valor do empenho por extenso  
*Trezentos e Quinze Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVIÇOS DE REVISÃO E SUSPENSÃO DE FREIO E INJEÇÃO ELETRONICA DOS VEICULOS DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 3 de Setembro de 2014

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

**Luciana Mesquita R...**  
 CPF: 9... Responsável pela baixa



Câmara Municipal

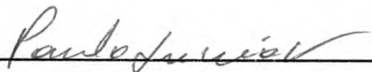


**AUTO CAR CENTER**  
**Auto Car Center LTDA.**  
**Avenida Monoel Ribeiro da Fonseca, s/n**  
**Guadalupe - Pi**  
**CNPJ: 12.667.118/0001-15**  
**CEP: 64840-000 – Guadalupe - PI**

## **RECIBO**


Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 315,00 (Trezentos e quinze reais) referente ao serviço de revisão de suspensão freio e injeção, conforme discriminado na nota Fiscal de nº 0090

Guadalupe 11 de setembro de 2014

  
\_\_\_\_\_  
Representante legal

**PAGUE-SE**

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

  
\_\_\_\_\_  
Amadeu Lins  
CPF: 213.210.114  
PRESIDENTE

**PAGO**

EM, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
Luciana Moreira  
CPF: 958.527.703-97  
Tesorera

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.55.07  
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE  
CONTA: 846-0  
FAVORECIDO: AUTO CAR CENTER LTDA - ME  
CPF/CNPJ: 12.667.718/0001-15  
VALOR: R\$ 315,00  
DEBITO EM: 11/09/2014  
=====

DOCUMENTO: 091101  
AUTENTICACAO SISBB: 2.BF9.303.B53.1C9.D09

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° 321/2014

**Data de Emissão**  
03/09/2014

**Identificação do Credor**

Nome: EVA MARIA DE JESUS OLIVEIRA Código: 1469 CPF/CNPJ: 037.393.793-83  
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	321		

**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
110.000,00	22.182,40	530,94	21.651,46

Valor do empenho por extenso

Quinhentos e Trinta Reais e Noventa e Quatro Centavos

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 3 de Setembro de 2014

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**


Luciana Mendes  
CPF: 9. Responsável pela baixa

  
Câmara Municipal

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		<b>CARIMBO PADRONIZADO</b> <b>06.554.083/0001-17</b> <b>GUADALUPE</b> <b>PREFEITURA</b> Rua. Celso Costa, nº 1302 - Centro <b>CEP: 64.840-000 Guadalupe-Pi</b>		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 037.393.793-83				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL EVA MARIA DE JESUS OLIVEIRA				07-EXERCÍCIO 2014													
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA PROFESSORA LEONICE, S/N BAIRRO COQUEIRO GUADALUPE-PI				08-PERÍODO DE REFERÊNCIA SETEMBRO 2014													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 05/09/2014													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 15,93													
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <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>18,43</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	18,43	-	-	TAXA		14-VALOR R\$ 02,50	
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	18,43	-	-														
		JUROS		15-VALOR R\$ 00,00													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR 00,00													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 18,43													
AUTENTICAÇÃO <b>P A G O</b> EM, 05 / 09 / 2014 <i>[Assinatura]</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>05/09/2014 08:31</b>
	Código de Verificação <b>WAHL-WJGE</b>

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
CNPJ/CPF: <b>037.393.793-83</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>
Nome: <b>EVA MARIA DE JESUS OLIVEIRA</b>	Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>
Razão Social: <b>EVA MARIA DE JESUS OLIVEIRA</b>	PIS/PASEP: <b>Não Informado</b>
Endereço: <b>RUA PROFESSORA LEONICE S/N COQUEIRO, S/N</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>	

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00 %	530,94	0,00	15,93
<b>Discriminação do Serviço</b>			<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>
REFERENTE AO SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ZANDRA DE JESUS SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FÉRIAS.			1	530,94	530,94

**CERTIFICO QUE**

- Os Serviços foram Prestados  
 Os Materiais foram recebidos  
 As Obrigações foram quitadas

Em. 05 / 09 / 2014Assinatura: [Assinatura]  
Cargo/Função: Contador

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ <b>530,94</b>				
Total Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Total Retenções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>530,94</b>	Alíquota (%) <b>3,00 %</b>	Valor do ISS (R\$) <b>15,93</b>
VALOR LIQUIDO = R\$ <b>530,94</b>				

**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** :09/2014  
**Código Serviço** : 07.10

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Eva Maria de Jesus Oliveira  
End: Rua Professora Leonice s/n Coqueiro  
Guadalupe - PI  
CNPJ/CPF: 037.393.793-83

VALOR BRUTO.....	R\$	530,94
<b>RETENÇÕES</b>		
IRRF .....	R\$	
INSS.....	R\$	58,40
ISS .....	R\$	15,93
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	472,54

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 472,54 (Quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

Referente ao serviço por tempo determinado de auxiliar de serviços gerais, em substituição a servidora Zandra de Jesus Silva, que encontra-se em gozo de férias.

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, 19 de setembro de 2014.

*Eva Maria de Jesus*

Assinatura do Recebedor

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

Em 19/09/2014

Assinatura do Funcionário (a)

Jose Avelino de Sousa

CPF: 303.810.100-00

Controlador

### AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 19/09/2014

Ordenador da Despesa

CPF: 396.788.653-03  
PREFEITO DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

### P A G O

Em 19/09/2014

Câmara Municipal de Guadalupe

Luciana Messias R. da S.

CPF: 958.927.700-07

Tesoureira

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.07  
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: 6.936-0  
FAVORECIDO: EVA MARIA DE JESUS OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 037.393.793-83  
VALOR: R\$ 4.014  
DEBITO EM: 19/09/2014  
=====

DOCUMENTO: 091905  
AUTENTICACAO SISBB: C.679.F07.84F.108.A0A

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° 322/2014
	<b>Data de Emissão</b> 05/09/2014

**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	322		

**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>15.875,00</b>	<b>500,00</b>	<b>15.375,00</b>

Valor do empenho por extenso  
 Quinhentos Reais

**Histórico**

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

Guadalupe, 5 de Setembro de 2014

<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>	<b>Ordenador da despesa</b>
Responsável pela baixa <i>Luciano Messias Rocha</i> CPF: 958.927.703-97 Tesoreira	Câmara Municipal  Amadeu Luiz P. Junior CPF: 396.788.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI



---

05/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:11:44  
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	05/09/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.004.789
VALOR TOTAL	500,00

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

NR.AUTENTICACAO	5.31F.443.834.A2C.540
-----------------	-----------------------

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° 323/2014
	<b>Data de Emissão</b> 05/09/2014

**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	323		

**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>15.375,00</b>	<b>250,00</b>	<b>15.125,00</b>

Valor do empenho por extenso  
*Duzentos e Cinquenta Reais*

**Histórico**

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

Guadalupe, 5 de Setembro de 2014

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

Responsável pela baixa  
**Luciana Mesclias Rocha**  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira

Câmara Municipal  
**Armando da S. Junior**  
CPF: 23.518.236-0001-10  
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: Celson Junior da Cruz

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Motorista

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Conduzindo o Presidente desta Casa ao Escritório de Contabilidade e STS.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 05/09/2014 à 06/09/2014

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 05/09/2014

Autorizado em: 05/09/2014

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

Assinatura Do Presidente  
Amadeu Luiz Pereira Junior

Assinatura do Solicitante

PRESIDENTE DO MUNICÍPIO  
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) 05 de setembro de 2014

NOME: Celson Junior da Cruz Sa

CPF: 045.851.493-41

ENDEREÇO:

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

PAGO

EM: / /

PAGUE-SE

Em, / /

Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF: 396.788.063-00  
PRESIDENTE

Luiz Carlos Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesorreira





Emissão de comprovantes

06/11/2014 17:55:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17:55:09  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 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\$ 250,00  
DEBITO EM: 05/09/2014

DOCUMENTO: 090501

AUTENTICACAO SISBB: 7.F13.9C7.D97.21E.041

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 324/2014

**Data de Emissão**  
05/09/2014

**Identificação do Credor**

Nome: JOSE JOAQUIM MESSIAS DE SOUSA Código: 1470 CPF/CNPJ: 526.550.833-34  
Endereço: Bairro:  
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	324		

**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
110.000,00	21.651,46	350,00	21.301,46

Valor do empenho por extenso  
*Trezentos e Cinquenta Reais*

**Histórico**

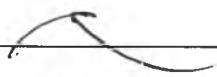
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, ROÇO E PODA DE ARVORES DO PREDIO DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 5 de Setembro de 2014

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

**Luciana Messias Rocha**  
CPF: 235.726.833-00  
Responsável pela baixa  
Tessoreira

  
Câmara Municipal  
CPF: 235.726.833-00  
SITE 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 Pra. César Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF-CNPJ 526.550.833-34		04-NOME/RAZÃO SOCIAL JOSÉ JOAQUIM MESSIAS DE SOUZA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO GUADALUPE-PI RUA PROFESSORA LEONICE S/N		07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA SETEMBRO 2014														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 08/09/2014														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113 05	13-VALOR R\$	10,50													
<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>111 05</td> <td>13,00</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	111 05	13,00	-	-	TAXA	14-VALOR R\$	02,50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
111 05	13,00	-	-														
		JUROS	15-VALOR R\$	00,00													
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR	00,00													
		TOTAL	17-VALOR R\$	13,00													
AUTENTICAÇÃO <b>P A G O</b> EM 08 / 09 / 2014 <i>[Assinatura]</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		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

4

Data e Hora de Emissão

08/09/2014 13:51

Código de Verificação

TNQK-YXGO

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 526.550.833-34

Nome: JOSÉ JOAQUIM MESSIAS DE SOUZA

Razão Social: JOSÉ JOAQUIM MESSIAS DE SOUZA

Endereço: RUA PROFESSORA LEONICE, s/n

CEP:

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

## DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00%	350,00	0,00	10,50
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
referente ao serviço de jardinagem, roço e poda de árvores do prédio desta Câmara.		1	350,00	350,00	

## CERTIFICO QUE

 Os Serviços foram realizados Os Matr Ao De

Em 08/09/2014

Assinatura

Cargo/Função

316

C. A. S. S.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	350,00	3,00%	10,50

VALOR LIQUIDO = R\$ 350,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Competência da Nota Fiscal :09/2014

Codigo Serviço : 07.10

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Jose Joaquim Messias de Sousa  
End: Rua Professora Leonice, s/n  
Guadalupe-PI  
CNPJ/CPF: 526.550.833-34

VALOR BRUTO.....	R\$	350.00
<b>RETENÇÕES</b>		
IRRF .....	R\$	
INSS.....	R\$	38.50
ISS .....	R\$	10.50
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	311.50


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

Referente ao serviço de jardinagem, roço e poda de árvores do prédio desta casa Legislativa.

Pago através de transferência.

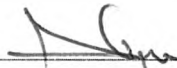
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI, 19 de setembro de 2014.

  
Assinatura do Recebedor

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

Em 19/09/2014

  
Assinatura do Funcionário (a)


Jose Avelino de Sousa

CPF: 303.810.103-10

Controlador

## AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 19/09/2014

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

CPF: 789.653-00

ME DA CÂMARA MUNICIPAL

GUADALUPE-PI

## P A G O

Em 19/09/2014

\_\_\_\_\_  
Câmara Municipal de Guadalupe

Luciana Messias R. Lima

CPF: 959.037.703-97

Tesoreira

---

19/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:02:26  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.006.231
VALOR TOTAL	311,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE JOAQUIM M SOUSA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.231-6  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	D.522.15C.E45.1F3.641
-----------------	-----------------------

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° 325/2014
	<b>Data de Emissão</b> 10/09/2014

**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	325		

**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	15.125,00	500,00	14.625,00

Valor do empenho por extenso  
 Quinhentos Reais

**Histórico**

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

Guadalupe, 10 de Setembro de 2014

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

<b>Luciana Messias Rocha</b> CPF: Responsável pela baixa	 <b>Amadeu Luiz P. Junior</b> Câmara Municipal <small>SECRETÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL</small> <small>GUADALUPE-PI</small>
---	---





10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13103  
367903679 SEGUNDA VIA  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2014  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.004.189  
VALOR TOTAL 500,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AMADEU L P JUNIOR  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.188-9  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.00  
-----  
NR.AUTENTICACAO 7.848.008.663.679.00

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° 326/2014
	<b>Data de Emissão</b> 12/09/2014

**Identificação do Credor**

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	326		

**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	14.625,00	125,00	14.500,00

Valor do empenho por extenso

*Cento e Vinte e Cinco Reais*


**Histórico**


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

Guadalupe, 12 de Setembro de 2014

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

  
 CPF: 958.927.703-97  
 Responsável pela Baixa  
 Tesareira

  
 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  
Cargo / Função: tesoureira

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Para pegar extratos bancários na Caixa Econômica Federal a serem anexados na prestação de Contas mensal desta Casa Legislativa.

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 12/09/2014

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

Solicitado em: 12/09/2014

Autorizado em: 12/09/2014

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

Assinatura Do Presidente  
Amadeu Luiz P. Junior

Assinatura do Solicitante  
Luciana Messias Rocha

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

CPF: 958.927.703-97  
Tesoureira

**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) 12 de setembro 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, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF: 396.728.012-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

EM, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoureira

---

12/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11/09/2014  
367903679 SEGUNDA VIA  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 11/09/2014  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.007.971  
VALOR TOTAL 125,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.971-1  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.530  
-----  
NR.AUTENTICACAO 3.301.FEF.38F.14B.FDF

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° 328/2014
	<b>Data de Emissão</b> 16/09/2014

**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	328		

**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	14.500,00	500,00	14.000,00

Valor do empenho por extenso  
 Quinhentos Reais

**Histórico**

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

Guadalupe, 16 de Setembro de 2014

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

<b>Luciana Messias Rocha</b> CPF: 500.000.000-00 Responsável pela baixa Tesoureira	 <b>Amadeu Luiz Pereira Junior</b> Câmara Municipal CPF: 396.788.653-00 Rua Antonio Gonçalves Mousinho, 07 - Bairro Centro Guadalupe - PI
---	--



---

16/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:06:39  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/09/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.004.789
VALOR TOTAL	500,00

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

NR.AUTENTICACAO	5.DE5.2C2.FB1.DBE.0C6
-----------------	-----------------------

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° 329/2014
	<b>Data de Emissão</b> 17/09/2014

**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	Serviços	329		

**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
<b>110.000,00</b>	<b>21.301,46</b>	<b>847,76</b>	<b>20.453,70</b>

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

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA REF. AO MES DE SETEMBRO 2014.

Guadalupe, 17 de Setembro de 2014

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

Cristiana Messias Rocha CPF: 859.873.283-01 Responsável pela baixa	 Celso Junior P. Junior Câmara Municipal CPF: 396.788.653-00
--	--



ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.088/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cate, nº 1300 - Centro CEP: 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 045.851.493-41		04-NOME/RAZÃO SOCIAL CELSO JÚNIOR DA CRUZ SA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-17 BAIRRO VILA PARNAÍBA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA SETEMBRO 2014														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 19/09/2014														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	25,40													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>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\$	27,50													
<p>AUTENTICAÇÃO</p> <p><b>P A G O</b></p> <p>EM 19/09/2014</p> <p><i>Luanna Pereira</i></p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		<p>1ª VIA - PROCESSAMENTO</p> <p>2ª VIA - CONTROLE</p> <p>3ª VIA - CONTRIBUINTE</p>															

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>7</b>
	Data e Hora de Emissão <b>19/09/2014 08</b>
	Código de Verificação <b>EUYK-NLEI</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: <b>Não Informado</b>
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>	
CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>
Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b>	Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>
Município: <b>GUADALUPE</b>	CEP: <b>64840-000</b>
E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>	UF: <b>PI</b>

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	847,76
<b>Discriminação do Serviço</b>			<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Tc</b>
REFERENTE AO SERVIÇO CONCERNENTES AO CARGO DE MOTORISTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2014.			1	847,76	847,76

**CERTIFICO QUE**

Os Serviços foram Prestados

Os Serviços foram Recusados

Os Serviços foram Cancelados

Em: **19/09/2014**

Assinatura: 

Cargo/Função: **Contador**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ <b>847,76</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>847,76</b>	<b>3,00 %</b>	<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

Competência da Nota Fiscal :09/2014

Código Serviço : 16.01

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Celso Junior da Cruz Sá  
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\$ 754.51

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 753.51 (setecentos e cinquenta e três reais cinquenta e um centavos).

Referente ao serviço como motorista desta Casa Legislativa.

Pago através de transferência direta na conta conforme comprovante anexo.

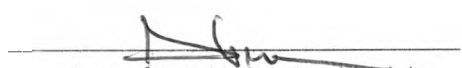
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI. 19 de setembro de 2014.

  
Assinatura do Recebedor

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

Em 19/09/2014

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

## AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 19/09/2014

  
Ordernador da Despesa

CPF: 325.766.653-00  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

## P A G O

Em 19/09/2014

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

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.55.07  
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: 045.851.493-41 754,50  
VALOR: R\$ 754,50  
DEBITO EM: 19/09/2014

=====

DOCUMENTO: 091903  
AUTENTICACAO SISBB: F.E33.F3F.CEB.A8E.25F

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° 330/2014
	<b>Data de Emissão</b> 17/09/2014

**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	Serviços	330		

**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**


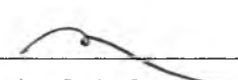
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>110.000,00</b>	<b>20.453,70</b>	<b>847,76</b>	<b>19.605,94</b>

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

**Histórico**


*VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A ESTA CÂMARA.*

Guadalupe, 17 de Setembro de 2014

<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>   Luciano Messias Rocha CPF: 059.977.503-97 Responsável pela baixa	<b>Ordenador da despesa</b>   Amadeu Luiz P. Junior Câmara Municipal
---	---

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO <b>06.554.083/0001-47</b> GUADALUPE PREFEITURA Praça Celso, nº 1300 - Centro CEP: 64.540-000 Guadalupe-PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 131.525.213-91		04-NOME/RAZÃO SOCIAL IVAN PEREIRA GUEDES		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA-B 297 BAIRRO CRUZETA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA SETEMBRO 2014														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 19/09/2014														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	25,4													
<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\$	02,5	
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	27,93	-	-														
		JUROS	15-VALOR R\$	00,0													
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR	00,0													
		TOTAL	17-VALOR R\$	27,9													
AUTENTICAÇÃO <b>PAGO</b> EM, 19 / 09 / 2014. <i>[Assinatura]</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>4</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>19/09/2014 08:2</b>				
	Código de Verificação <b>JPFI-VEXO</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>131.525.213-91</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>				
Nome: <b>IVAN PEREIRA GUEDES</b>	Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>				
Razão Social: <b>IVAN PEREIRA GUEDES</b>	PIS/PASEP: <b>Não Informado</b>				
Endereço: <b>RUA "B" , 297</b>					
CEP:					
Município: <b>GUADALUPE</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>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>				
Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b>	Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>				
Município: <b>GUADALUPE</b>	CEP: <b>64840-000</b>				
E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</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
<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	
<p><b>CERTIFICO QUE</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os Serviços não foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Aceito</p> <p>Em: <u>19</u> de <u>09</u> de <u>2014</u></p> <p>Assinatura: <u>[Assinatura]</u></p> <p>Cargo/Função: <u>[Assinatura]</u></p>					
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>		
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 :09/2014					
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\$	25.43
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	754.51

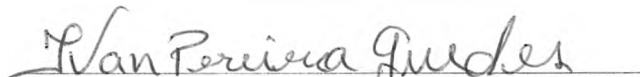
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 754.50 (setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos).

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, 19 de setembro de 2014.

  
Assinatura do Recebedor

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

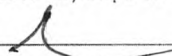
Em 19/09/2014

  
Assinatura do Funcionário (a)

CPF: 303.810.103-10  
Contribuinte

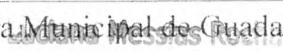
## AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 19/09/2014

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

## PAGO

Em 19/09/2014

Câmara Municipal de Guadalupe  
  
CPF: 050.927.703-07  
Tesoureiro



---

19/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:02:27  
367903679 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.030
VALOR TOTAL	94,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IVAN PEREIRA GUEDES  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.311-3  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.102.1D0.008.AB6.6C1
-----------------	-----------------------

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° 331/2014

**Data de Emissão**  
17/09/2014

**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	331		

**Classificação Orçamentária**

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CAMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.24.0000	SERV. DE COMUNICACAO EM GERAL

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
110.000,00	19.605,94	1.157,05	18.448,89

Valor do empenho por extenso

*Um Mil, Cento e Cinquenta e Sete Reais e Cinco Centavos*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014.

Guadalupe, 17 de Setembro de 2014

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**


**Luciano Mendes Rocha**  
CPF: Responsável pela baixa

**Armando Luiz P. Junior**  
CPF: Câmara Municipal  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

331

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.983/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. Cezar Cole, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 060.773.383-70				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL PAULO RAYANE GOMES DE SANTANA																	
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA-E, S/N CRUZETA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA SETEMBRO 2014														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 19/09/2014														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	34,71													
		TAXA	14-VALOR R\$	02,50													
		JUROS	15-VALOR R\$	00,00													
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR	00,00													
		TOTAL	17-VALOR R\$	37,21													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>37,21</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	37,21	-	-	AUTENTICAÇÃO <b>P A G O</b> EM, 23 / 09 / 2014 <i>Luanna Pereira</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1º VIA - PROCESSAMENTO 2º VIA - CONTROLE 3º VIA - CONTRIBUINTE	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	37,21	-	-														

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>19/09/2014 08:38</b>				
	Código de Verificação <b>BVEX-MFWG</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>060.773.383-70</b> Nome: <b>PAULA RAYANE GOMES DE SANTANA</b> Razão Social: <b>PAULA RAYANE GOMES DE SANTANA</b> Endereço: <b>RUA "E", S/N</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>Alíquota (%)</b>	<b>Base de Calculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>
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, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014.			1	1.157,05	1.157,05
CERTIFICADO QUE <input type="checkbox"/> O... <input type="checkbox"/> O... <input type="checkbox"/> O... Em: 19 09 2014 Cargo: <i>Carvalho</i>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ <b>1.157,05</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>1.157,05</b>	<b>3,00 %</b>	<b>34,7</b>	
VALOR LIQUIDO = R\$ <b>1.157,05</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 : 09/2014					
Codigo Serviço : 10.08					

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Paula Rayane Gomes de Santana  
End: Rua-E, S/N Cruzeta  
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\$	1.029,78

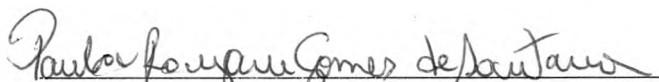
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 1.029,78 (Um mil e vinte e nove reais e setenta e oito centavos).

Referente ao serviço de assessoria de comunicação, durante o mês de setembro 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 setembro de 2014.

  
Assinatura do Recebedor

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

Em 23/09/2014

  
Assinatura do Funcionário (a)

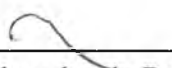
José Avelino de Sousa

CPF: 389.988.888-00

Contr: 123456789

**AUTORIZO O PAGAMENTO**

Em 23/09/2014

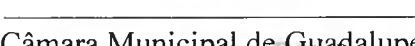
  
Ordenador da Despesa

Luiz P. Junior  
CPF: 0788.653-00  
CENTRO DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

**P A G O**

Em 23/09/2014

Câmara Municipal de Guadalupe

  
Luciana Mendes  
CPF: 936.988.888-00  
Tesorreira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.55.09  
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\$ 1.029,78  
DEBITO EM: 23/09/2014

=====

DOCUMENTO: 092302  
AUTENTICACAO SISBB: 3.20D.354.E4B.9F1.593

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 332/2014
	<b>Data de Emissão</b> 17/09/2014

**Identificação do Credor**

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	332		

**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 Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>50.000,00</b>	<b>11.442,99</b>	<b>2.600,00</b>	<b>8.842,99</b>

Valor do empenho por extenso  
*Dois Mil e Seiscentos Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL.

Guadalupe, 17 de Setembro de 2014

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

**Luciana Mesias Rocha**  
 CPF: 95 Responsável pela baixa

*(Assinatura)*  
**Amilton Luiz Junior**  
 Câmara Municipal



**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 00030

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Data de Emissão da Nota 19/10/2014

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

## DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MOURINHO - Nº 07 - QUADRA H - 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 DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PIAUÍ.	2.600,00	2.600,00
		PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00030.		
		CERTIFICO QUE		
		<input type="checkbox"/> Os Serviços foram realizados		
		<input type="checkbox"/> Os Materiais foram utilizados		
		<input type="checkbox"/> As Ocorrências foram pagas		
		Em _____		
		Assinado _____		
		Cargo/Função: _____		

### NÃO VALE COMO RECIBO

Gráfica Luz - Av. Eurípedes de Aguiar, 201 - Sl. 101 - Fone: (89) 3522-1107 - e-mail: graficaluz@gmail.com  
Florianópolis - 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





Grupo Cidade Luz

**GLEISON FERNANDES DE SOUSA ME**

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

**C.N.P.J: 13.336.548/0001-35 – email [portalcidadeluz@hotmail.com](mailto:portalcidadeluz@hotmail.com)**

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

**Inscrição Municipal nº 20.883**

RECIBO

VALOR R\$ 2.600,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI – localizada na Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra H, Centro - CNPJ nº 23.518.083/0001-10, a importância supra de R\$ 2.600,00 (Dois Mil e Seiscentos Reais), referente aos serviços discriminado na nota fiscal de nº 00030.

Por ser verdade firmamos o recibo em 04 vias.

Guadalupe, 19 de Setembro de 2014



**GLEISON FERNANDES DE SOUSA**

C.P.F. Nº 747.747.863-49

R.G. Nº 42722595-7 /SSP – MA

**PAGUE-SE**

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

  
Amadeu Luiz Pereira Junior

CNPJ: 395.799.053-00

Fluor. 145

**PAGO**

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

  
Doutor

Grupo Cidade Luz

TELEFONE

GRUPO CIDADE LUZ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 1 - 1 - 1 - 1  
3679X03679 SEGUNDA VIA  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

-----  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE  
CONTA: 1.164-9  
FAVORECIDO: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME  
CPF/CNPJ: 19.336.548/0001-35  
VALOR: R\$ 1.237,00  
DEBITO EM: 19/09/2014

-----  
DOCUMENTO: 091910  
AUTENTICACAO SISBB: 2.EEA.F07.D8C.421.A33

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° 333/2014	
Data de Emissão 20/09/2014						
Identificação do Credor						
Nome: R. PITOMBEIRA LTDA ME		Código: 1352		CPF/CNPJ: 09.074.175/0001-18		
Endereço: AVENIDA BUCAR NETO,581		UF: PI		Bairro: CENTRO		
Cidade: FLORIANO				CEP: 64.800-000		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade		Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	333			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.30.39.0000	MAT.PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
90.000,00		17.595,49		425,00		17.170,49
Valor do empenho por extenso Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE KIT BOMBA DE COMBUSTIVEL E FILTRO COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 20 de Setembro de 2014						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
Luciana Messias Rocha CPF: 910.333.333-00 Responsável pela baixa				Amilton Luiz P. Junior Câmara Municipal CPF: 396.788.553-00		

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.000.908  
SÉRIE : 1

**R PITOMBEIRA LTDA**  
AV. BUCAR NETO, 673  
CENTRO  
Florianópolis  
PI  
TEL/FAX: 8935214121  
CEP: 64800000




Peças e Acessórios em Geral  
Tel. 3521-4121 Cel. 9921-3510

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1  
1 - Saída 1

Nº 000.000.908  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
2214 0909 0741 7500 0118 5500 1000 0009 0810 0464 0323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda a vista

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 422140011843905 - 2014-09-22T12:06:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194633144

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ: 09.074.175/0001-18

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO: 22/09/2014

ENDEREÇO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUZINHO, CENTRO

Bairro/Distrito: CENTRO

CEP: 64.840-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 22/09/2014

MUNICÍPIO: Guadalupe

FONE/FAX

UF: PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

TURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS			VALOR TOTAL DA NOTA	
12,56			425,00	

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: 0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 1

ESPÉCIE: CAIXA

MARCA: VARIAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO: 0,000

PESO LIQUIDO: 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
03740	KIT BOMBA DE COMBUSTIVEL	85119099	0103	5102	UN	1	385,00000	385,00						
02905	FILTRO COMBUSTIVEL	84219999	0103	5102	UN	1	40,00000	40,00						12,56

**CERTIFICO QUE:**

Os Serviços foram Prestados

Os Meios de Pagamento foram Recebidos

As Duas Partes assinaram

Em: 22/09/2014

Assinatura: [Handwritten Signature]

Cargo/Função: Controlador

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITOS FISCAL DE ICMS O VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FOI CALCULADO COM INDICE FORNECIDO PELO IBPT

RESERVADO AO FISCO

# RENATO AUTO PEÇAS

**R & PITOMBEIRA LTDA-ME**

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

AV: BUCAR NETO, 673- CENTRO.

FLORIANO-PIAUI

## RECIBO R\$ 425,00

*Recebemos da Câmara Municipal Guadalupe, estabelecida na Cidade de Guadalupe, Estado do Piauí, na Rua: Antonio Gonçalves Mucosinho nº07, CNPJ nº 23.518.236/0001-10 a importância supra de R\$ 425,00 (Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais) referente á compra de mercadorias conforme notas fiscais série "1" nº. 908 em anexo.*

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

*Floriano (PI), 22 de Setembro de 2014.*

*Elio Aves de Azevedo*

**R & PITOMBEIRA LTDA-ME**

**PAGUE-SE**

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

Amadeu Luiz de Azevedo  
CPF: 335.183.310-00  
PROPRIETÁRIO

09.074.175/0001-18

R & PITOMBEIRA LTDA

Av. Bucar Neto, 673 - Centro

CEP: 64800-000

FLORIANO-PI

**PAGO**

EM, \_\_\_\_\_

Luiz Carlos de Azevedo  
CPF: 335.183.310-00  
TESOUREIRO

---

23/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:23:09  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/09/2014
NR. DOCUMENTO	660.096.000.027.993
VALOR TOTAL	425,00

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

NR.AUTENTICACAO	0.E16.16F.7C3.5C5.DD4
-----------------	-----------------------

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° 334/2014
	<b>Data de Emissão</b> 20/09/2014

**Identificação do Credor**

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	334		

**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
3.3.90.39.05.0000	SERVS.TECNICOS PROFISSIONAIS

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>50.000,00</b>	<b>8.842,99</b>	<b>380,00</b>	<b>8.462,99</b>

Valor do empenho por extenso  
*Trezentos e Oitenta Reais*

**Histórico**

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

Guadalupe, 20 de Setembro de 2014


**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

**Luciana Messias Rocha**  
 CFF: 958... Responsável pela baixa

**Amilton Luiz P. Júnior**  
 Câmara Municipal  
 GUADALUPE-PI

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>39</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>22/09/2014 12:30</b>				
	Código de Verificação <b>XGJD-ONRD</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>15.156.317/0001-99</b>	Inscrição Estadual: <b>194993221</b>				
Nome: <b>CLINICA DO CELULAR</b>	Inscrição Municipal: <b>20754</b>				
Razão Social: <b>FABIULLA ALVES SA-ME</b>	PIS/PASEP: <b>Não Informado</b>				
Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALS, 137, CENTRO</b>	UF: <b>PI</b>				
Município: <b>GUADALUPE</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 CALS, 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\$)
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	2,00 %	380,00	0,00	7,60
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
1 MEGA E 600 KBPS SE SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO		1	380,00	380,00	
<p><b>CERTIFICO QUE</b></p> <input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Fornecidos <input type="checkbox"/> A Data de Emissão é Válida Em. <u>22/09/2014</u> _____ Cargo/Função: <u>Catolich</u>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ <b>380,00</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>380,00</b>	<b>2,00 %</b>	<b>7,60</b>	
VALOR LIQUIDO = R\$ <b>380,00</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					
Natureza da Tributação: <b>Tributação Dentro do Município</b>					
Competência da Nota Fiscal :09/2014					
Codigo Serviço : 01.07					

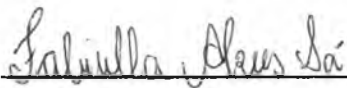



**Clinica do Celular**  
**Fabiulla Alves AS-ME**  
**Praça Cesar Cals, 137, Centro**  
**Guadalupe -PI**


**RECIBO**

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 380,00 (Trezentos e oitenta reais) Referente ao Serviço de internet desta Casa Legislativa, referente ao mês de setembro.

Guadalupe 30/09/2014

  
\_\_\_\_\_  
Fabiulla Alves SA-ME

**PAGUE-SE**  
Em,   
\_\_\_\_\_  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 386.786.623-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
EM,   
\_\_\_\_\_  
Luciana Ribeiro Costa  
CPF: 938.627.783-97  
Tesorera

---

30/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:45:48  
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	30/09/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.011.393
VALOR TOTAL	380,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FABIULLA A SA 04176750383  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.393-X  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	E.D86.172.69B.9D4.C45
-----------------	-----------------------

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° 335/2014
	<b>Data de Emissão</b> 23/09/2014

**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	335		

**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	14.000,00	500,00	13.500,00

Valor do empenho por extenso

Quinhentos Reais

**Histórico**

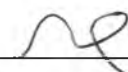
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 23 de Setembro de 2014

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Mariana Mercês Rocha  
 CPF: 000.000.000-00  
 Responsável pela baixa

  
 Amadeu Luiz P. Junior  
 Câmara Municipal  
 Rua Antonio Gonçalves Mousinho, 07 - Bairro Centro  
 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: Floriano/Teresina

Localidade: Floriano/Teresina

Objetivo: Para tratar de assuntos de interesse da Câmara junto à Caixa Econômica em Floriano e no Escritório de Contabilidade (GAUCON) em Teresina.

Nº de diárias: 02(duas)

Período: 23/09/2014 à 24/09/2014

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 23/09/2014

Autorizado em: 23/09/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

*Amadeu Luiz Pereira Junior*  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

*Amadeu Luiz Pereira Junior*  
CPF: 396.788.653-00  
VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE 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) 23 de setembro de 2014

NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF: 396.788.653-00

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

**PAGUE-SE**  
Em, *[assinatura]*  
*Amadeu Luiz Pereira Junior*  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
EM, *[assinatura]*  
*Luciana Pereira Junior*  
CPF: 396.788.653-00  
TERESINA

---

23/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:33:09 -  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 23/09/2014  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.004.030  
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 B.A3B.791.1AA.6DB.E30

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 336/2014

**Data de Emissão**  
23/09/2014

**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	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	336		

**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	13.500,00	250,00	13.250,00

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.

Guadalupe, 23 de Setembro de 2014

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

  
Câmara Municipal

**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: Celson Junior da Cruz

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Motorista

Destino: Floriano/Teresina

Localidade: Floriano/Teresina

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

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 23/09/2014 à 24/09/2014

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

Solicitado em: 23/09/2014

Autorizado em: 23/09/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

Amadeu Luiz Pereira 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) 23 de setembro de 2014

NOME: Celson Junior da Cruz Sa

CPF: 045.851.493-41

ENDEREÇO:

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

**PAGUE-SE**

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

Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF: 356.769.853-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

EM, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Luciano  
CPF: 000.000.000-00  
TÉRCIO

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.55.09  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0006  
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\$ 250,00  
DEBITO EM: 23/09/2014  
=====

DOCUMENTO: 092303  
AUTENTICACAO SISBB: E.DA7.851.BEC.659.B86



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 337/2014	
Data de Emissão 23/09/2014						
Identificação do Credor						
Nome: MAURICIO RODRIGUES GOMES		Código: 887		CPF/CNPJ: 858.634.673-04		
Endereço: Q B, 16		UF: PI		Bairro: COHAB		
Cidade: GUADALUPE				CEP: 64.840-000		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade		Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	337			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.36.06.0000	SERVS.TECNICOS PROFISSIONAIS					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO. NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
110.000,00		18.448,89		724,00		17.724,89
Valor do empenho por extenso Setecentos e Vinte e Quatro Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA GARANTIR A ORDEME SEGURANÇA NA AUDIENCIA PUBLICA, NESTA CASA LEGISLATIVA.						
Guadalupe, 23 de Setembro de 2014						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
Responsável pela baixa				Câmara Municipal		

337

00.554.089/0001-47

ESTADO DO PIAUÍ DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01 - DÁRIO PADRONIZADO <b>GUADALUPE PREFEITURA</b> Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64.840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 858.634.673-04																	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL MAURÍCIO RODRIGUES GOMES				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-D Nº 16 GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA SETEMBRO 2014														
		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 25/09/2014														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	21,72													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA	14-VALOR R\$	02,50													
		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$														
		TOTAL	17-VALOR R\$	24,2													
<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	-	-	<p>AUTENTICAÇÃO</p> <p><b>P A G O</b></p> <p>EM, 25 / 09 / 2014</p> <p><i>Luanna Pereira</i></p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		<p>1ª VIA - PROCESSAMENTO</p> <p>2ª VIA - CONTROLE</p> <p>3ª VIA - CONTRIBUINTE</p>	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	24,22	-	-														

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

**14**

Data e Hora de Emissão

**25/09/2014 10:35**

Código de Verificação

**BTCP-YDJY****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CNPJ/CPF: **858.634.673-04**Nome: **MAURÍCIO RODRIGUES GOMES**Razão Social: **MAURÍCIO RODRIGUES GOMES**Endereço: **QUADRA-D, 16**

CEP:

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

Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de 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>			<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>
REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA GARANTIR A ORDEM E SEGURANÇA NA AUDIÊNCIA PÚBLICA, NESTA CASA LEGISLATIVA.			1	724,00	724,00

**CERTIFICO QUE**

- Os Serviços foram Prestados
- Os Materiais foram utilizados
- Ao Debitar

Em **25 09 2014**

Cargos/Funções

*rafael*VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **724,00**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724,00</b>	<b>3,00 %</b>	<b>21,72</b>

VALOR LIQUIDO = R\$ **724,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Competência da Nota Fiscal :09/2014

Codigo Serviço : 11.02

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

### RETENÇÕES

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, 26 de setembro de 2014.



Assinatura do Recebedor

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

Em 26/09/2014



Assinatura do Funcionário (a)

**Jose Avelino de Sousa**  
CPF: 303.810.102-12  
Controlador

## AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 26/09/2014



Ar. **Leu Luiz P. Junior**  
CPF: 886.788.683-00  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

## P A G O

Em 26/09/2014

Câmara Municipal de Guadalupe  
**Luciana Messias Rocha**  
CPF: 958.627.703-97  
Tesoreira

---

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:46:49  
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	26/09/2014
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	5.1F8.F4E.429.99F.A9C
-----------------	-----------------------

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° 338/2014
	<b>Data de Emissão</b> 26/09/2014

**Identificação do Credor**

Nome: EDIVALDO MOREIRA RAMOS	Código: 1133	CPF/CNPJ: 342.063.023-91
Endereço: QUADRA 26,09		Bairro: VILA NOVA
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	338		

**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
3.3.90.36.19.0000	MANUT. E CONS. DE BENS IMOVEIS

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
110.000,00	17.724,89	250,00	17.474,89

Valor do empenho por extenso  
*Duzentos e Cinquenta Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.


Guadalupe, 26 de Setembro de 2014

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

 Responsável pela baixa	 Luiz P. Junior Câmara Municipal
---	---

ESTADO DO PIAUÍ		06.534.083/0001-47 CARIMBO PADRONIZADO GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM																	
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 342.063.023-91																	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL EDIVALDO MOREIRA RAMOS				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO GUADALUPE-PI RUA 25 DE AGOSTO, Nº 46 - VILA NOVA		07-EXERCÍCIO 2014		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA SETEMBRO 2014													
		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 29/09/2014													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 12,50													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA		14-VALOR R\$ 02,50													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>15,00</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	15,00	-	-	JUROS		15-VALOR R\$	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	15,00	-	-														
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 15,00													
AUTENTICAÇÃO <b>P A G O</b> EM. 29 / 09 / 2014 <u>Luanna Freira</u> 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>29/09/2014 10:00</b>
	Código de Verificação <b>JKPV-XXIJ</b>

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 342.063.023-91

Nome: EDIVALDO MOREIRA RAMOS

Razão Social: EDIVALDO MOREIRA RAMOS

Endereço: RUA 25 DE AGOSTO, VILA NOVA, 46

CEP:

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

## DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
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 %	250,00	0,00	12,50
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.		1	250,00	250,00	

## CERTIFICO QUE:

 Os Serviços foram Prestados Os Serviços foram Prestados em Nome de Terceiros Os Serviços foram Prestados em Nome de Terceiros

Em: 27 09 2014

Assinatura: 

Cargo/Função: Controlador

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 250,00

Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 250,00	Aliquota (%) 5,00 %	Valor do ISS (R\$) 12,50
------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	------------------------	-----------------------------

VALOR LIQUIDO = R\$ 250,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Competência da Nota Fiscal : 09/2014

Codigo Serviço : 07.02



CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Edivaldo Moreira Ramos  
End: Rua 25 de agosto, nº 46 Vila Nova  
Guadalupe-PI  
CNPJ/CPF: 342.063.023-91

VALOR BRUTO.....	R\$	250,00
<b>RETENÇÕES</b>		
IRRF .....	R\$	
INSS.....	R\$	27,50
ISS .....	R\$	12,50
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	222,50

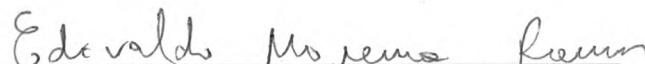
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 222,50 (Duzentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos).

Referente ao serviço de manutenção elétrica no prédio da Câmara Municipal

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, 30 de setembro de 2014.

  
Assinatura do Recebedor

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

Em 30/09/2014

  
Assinatura do Funcionário (a)  
CPF: 303.810.102-00  
Controlador

## AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 30/09/2014

  
A: Ordenador da Despesa  
A: Luiz F. Junior

PREF. MUNICÍPIO DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

## PAGO

Em 30/09/2014

Câmara Municipal de Guadalupe  
Luciana Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97


Tesoureira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.14  
3679X03679 SEGUNDA VIA  
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 - FLORIANOPOLIS  
CONTA: 23.640-0  
FAVORECIDO: EDIVALDO MOREIRA RAMOS  
CPF/CNPJ: 342.063.023-91  
VALOR: R\$ 221,00  
DEBITO EM: 30/09/2014

-----  
DOCUMENTO: 093001  
AUTENTICACAO SISBB: E.DFA.DCA.BB7.360.A95

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° 339/2014	
					Data de Emissão 30/09/2014	
Identificação do Credor						
Nome: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA		Código: 1001		CPF/CNPJ: 958.927.703-97		
Endereço: QUADRA 05.21				Bairro: VL PARNAIBA		
Cidade: GUADALUPE		UF: PI		CEP: 64.840-000		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade		Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	339			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CMIL					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
50.000,00		13.250,00		125,00		13.125,00
Valor do empenho por extenso Cento e Vinte e Cinco Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 30 de Setembro de 2014						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
Luciana Messias Rocha CPF: Responsável pela baixa				 Câmara Municipal Tel: 3391.788.053-00 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - BARRIO CENTRO - GUADALUPE - PI		



---

30/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:45:48  
367903679 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2014
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	7.E81.70A.528.516.208
------------------	-----------------------

---

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