



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°. 073/2014-GPC. Guadalupe (PI), de Dezembro 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 **NOVEMBRO/2014**.

Senhor Conselheiro-Presidente,

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

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de respeito consideração.

Atenciosamente,

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

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 396.788.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI



**ESTADO DO PIAUÍ**

**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

OFICIO N°. 072/2014-GPC.

Guadalupe (PI), de Dezembro de 2014.

Ilmº Sr.

**Wallem Rodrigues Mousinho**

Prefeito Municipal de Guadalupe

GUADALUPE - PIAUI

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete **NOVEMBRO/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 **NOVEMBRO 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



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 NOVEMBRO/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 ineligibilidade 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 Nº 09/2014

Resolução TCE Nº 09/2014

## ANEXO I

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: NOVEMBRO/2014

Nº DA CONTA / BANCO: 3.030-9 - BANCO DO BRASIL S/A			
<b>SALDO INICIAL:</b>			-
	DOCUMENTO	DATA	VALOR R\$
<b>SOMA:</b>			
Debito efetuado pelo Banco e não Considerado pela Contabilidade	112003	20/11/13	85,13
Debito efetuado pelo Banco e não	82802	28/08/2014	53,20
Debito efetuado pelo Banco e não	12500	20/11/2014	376,64
<b>TOTAL</b>			<b>514,97</b>
	DOCUMENTO	DATA	VALOR R\$
<b>DEDUÇÃO:</b>			
<b>TOTAL</b>			-
<b>OBSERVAÇÃO:</b>			
<b>SALDO FINAL: R\$</b>			<b>514,97</b>

  
**Gestor**  
Amadeu Luiz P. Junior  
CPF: 396.786.653-00  
PRF. CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

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

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1 ATIVO	591.317,29D	244.551,57	237.085,80	598.783,06D
11 ATIVO CIRCULANTE	210.068,99D	244.551,57	237.085,80	217.534,76D
111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.797,81D	243.702,25	237.036,48	12.463,58D
1111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.797,81D	243.702,25	237.036,48	12.463,58D
11111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	5.797,81D	243.702,25	237.036,48	12.463,58D
1111119 BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	152,50D	177.317,02	176.940,38	529,14D
11111190006 BANCOS C/MOVIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	152,50D	177.317,02	176.940,38	529,14D
11111190006001 BB CÂMARA N. 3.030-9	138,33D	177.317,02	176.940,38	514,97D
11111190006002 CEF CAMARA N. 107-2	14,17D	0,00	0,00	14,17D
1111150 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.645,31D	66.385,23	60.096,10	11.934,44D
111115003 FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.645,31D	66.385,23	60.096,10	11.934,44D
11111500306 FUNDO INVESTIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	5.645,31D	66.385,23	60.096,10	11.934,44D
11111500306001 BB ADMIN SUPREMO. Nº 3.030-9	5.645,31D	66.385,23	60.096,10	11.934,44D
113 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	176.150,17D	49,32	49,32	176.150,17D
1138 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA	176.150,17D	49,32	49,32	176.150,17D
11381 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PR	176.150,17D	49,32	49,32	176.150,17D
1138108 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	49,32D	49,32	49,32	49,32D
1138199 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURT	176.100,85D	0,00	0,00	176.100,85D
11381990001 DESPESAS A REGULARIZAR	176.100,85D	0,00	0,00	176.100,85D
115 ESTOQUES	28.121,01D	800,00	0,00	28.921,01D
1156 ALMOXARIFADO	28.121,01D	800,00	0,00	28.921,01D
11561 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.121,01D	800,00	0,00	28.921,01D
1156101 MATERIAL DE CONSUMO	18.833,91D	800,00	0,00	19.633,91D
1156108 MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.287,10D	0,00	0,00	9.287,10D
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: Nov/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	565.662,46C	124.586,92	128.058,16	569.133,70C
21	PASSIVO CIRCULANTE	49.007,67C	124.586,92	128.058,16	52.478,91C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	16.850,98C	67.930,60	69.477,47	18.397,85C
2111	PESSOAL A PAGAR	14.386,28C	67.930,60	69.279,62	15.735,30C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.386,28C	67.930,60	69.279,62	15.735,30C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	14.386,28C	67.930,60	69.279,62	15.735,30C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXE	71,48C	67.930,60	67.930,60	71,48C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.729,67C	0,00	674,51	8.404,18C
21111010201	PROVISÃO 13º SALÁRIO (P)	7.729,67C	0,00	674,51	8.404,18C
211110103	FÉRIAS	6.585,13C	0,00	674,51	7.259,64C
21111010301	PROVISÃO DE FÉRIAS (P)	6.585,13C	0,00	674,51	7.259,64C
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.464,70C	0,00	197,85	2.662,55C

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

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.464,70C	0,00	197,85	2.662,55C
2114301	INSS A PAGAR	2.464,70C	0,00	197,85	2.662,55C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUN	2.464,70C	0,00	197,85	2.662,55C
21143010101	INSS-CONT. S/ SALÁRIOS E REMUN. (P)	2.464,70C	0,00	197,85	2.662,55C
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.653,26C	43.046,36	43.815,18	19.422,08C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	18.653,26C	43.046,36	43.815,18	19.422,08C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURT	18.653,26C	43.046,36	43.815,18	19.422,08C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS	18.653,26C	43.046,36	43.815,18	19.422,08C
21311010002	Fornecedores Nacionais (F)	18.653,26C	43.046,36	43.815,18	19.422,08C
21311010002003	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO (	18.653,26C	43.046,36	43.815,18	19.422,08C
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.503,43C	13.609,96	14.765,51	14.658,98C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	13.503,43C	13.609,96	14.765,51	14.658,98C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.503,43C	13.609,96	14.765,51	14.658,98C
2188101	CONSIGNACOES	7.523,43C	13.609,96	14.765,51	8.678,98C
218810102	INSS	6.575,85C	5.777,91	5.505,73	6.303,67C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR	666,67C	6.963,25	6.963,25	666,67C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	236,80C	868,80	868,80	236,80C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44,11C	0,00	1.427,73	1.471,84C
21881011501	EMPRESTIMO BB/CDC	44,11C	0,00	1.427,73	1.471,84C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
21881990001	CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	516.654,79C	0,00	0,00	516.654,79C
237	RESULTADOS ACUMULADOS	516.654,79C	0,00	0,00	516.654,79C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	516.654,79C	0,00	0,00	516.654,79C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇ	516.654,79C	0,00	0,00	516.654,79C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIO	516.654,79C	0,00	0,00	516.654,79C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.144.568,22D	113.228,83	0,00	1.257.797,05D
31	PESSOAL E ENCARGOS	881.741,40D	86.256,92	0,00	967.998,32D

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
311	711.211,60D	69.279,62	0,00	780.491,22D
3112	711.211,60D	69.279,62	0,00	780.491,22D
31121	711.211,60D	69.279,62	0,00	780.491,22D
3112101	711.211,60D	69.279,62	0,00	780.491,22D
311210101	82.001,12D	7.613,20	0,00	89.614,32D
311210102	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
311210114	3.022,60D	300,00	0,00	3.322,60D
311210118	664,00D	0,00	0,00	664,00D
311210122	15.863,33D	674,51	0,00	16.537,84D
311210123	2.041,21D	0,00	0,00	2.041,21D
311210124	9.108,60D	674,51	0,00	9.783,11D
311210131	592.219,30D	59.221,93	0,00	651.441,23D
311210199	5.211,44D	795,47	0,00	6.006,91D
312	170.529,80D	16.977,30	0,00	187.507,10D
3121	168.065,10D	16.779,45	0,00	184.844,55D
31212	168.065,10D	16.779,45	0,00	184.844,55D
3121201	168.065,10D	16.779,45	0,00	184.844,55D
3122	2.464,70D	197,85	0,00	2.662,55D
31221	2.464,70D	197,85	0,00	2.662,55D
3122199	2.464,70D	197,85	0,00	2.662,55D
33	260.850,11D	26.421,88	0,00	287.271,99D
331	40.372,99D	3.800,02	0,00	44.173,01D
3311	40.372,99D	3.800,02	0,00	44.173,01D
33111	40.372,99D	3.800,02	0,00	44.173,01D
3311101	40.372,99D	3.800,02	0,00	44.173,01D
332	220.477,12D	22.621,86	0,00	243.098,98D
3321	42.000,00D	4.625,00	0,00	46.625,00D
33211	42.000,00D	4.625,00	0,00	46.625,00D



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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
3321101 DIARIAS PESSOAL CIVIL	42.000,00D	4.625,00	0,00	46.625,00D
3322 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	104.329,31D	10.297,94	0,00	114.627,25D
33221 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	104.329,31D	10.297,94	0,00	114.627,25D
3322101 CONSULTORIA E ASSESSORIA	39.704,88D	4.078,32	0,00	43.783,20D
3322115 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	51.634,39D	3.852,10	0,00	55.486,49D
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	11.867,54D	2.367,52	0,00	14.235,06D
3323 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	74.147,81D	7.698,92	0,00	81.846,73D
33231 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	74.147,81D	7.698,92	0,00	81.846,73D
3323104 COMUNICAÇÃO	6.357,05D	0,00	0,00	6.357,05D
3323105 PUBLICIDADE	28.410,00D	5.474,00	0,00	33.884,00D
3323106 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	18.609,00D	419,00	0,00	19.028,00D
3323108 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,	12.420,73D	1.248,06	0,00	13.668,79D
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	924,09D	177,86	0,00	1.101,95D
3323151 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.190,00D	380,00	0,00	1.570,00D
34 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.976,71D	550,03	0,00	2.526,74D
342 JUROS E ENCARGOS DE MORA	578,37D	550,03	0,00	1.128,40D
3421 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINAN	578,37D	550,03	0,00	1.128,40D
34211 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINA	578,37D	550,03	0,00	1.128,40D
3421101 JUROS DE MORA	578,37D	550,03	0,00	1.128,40D
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	1.170.223,05C	0,00	117.223,36	1.287.446,41C

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
44	784,36C	0,00	51,76	836,12C
445	784,36C	0,00	51,76	836,12C
4452	784,36C	0,00	51,76	836,12C
44521	784,36C	0,00	51,76	836,12C
45	1.169.438,69C	0,00	117.171,60	1.286.610,29C
451	1.169.438,69C	0,00	117.171,60	1.286.610,29C
4511	1.169.438,69C	0,00	117.171,60	1.286.610,29C
45112	1.169.438,69C	0,00	117.171,60	1.286.610,29C
4511202	1.169.438,69C	0,00	117.171,60	1.286.610,29C
45112020001	1.169.438,69C	0,00	117.171,60	1.286.610,29C
5	2.994.512,20D	127.564,55	80.000,00	3.042.076,75D
52	2.993.239,85D	127.564,55	80.000,00	3.040.804,40D
522	2.993.239,85D	127.564,55	80.000,00	3.040.804,40D
5221	1.626.000,00D	80.000,00	80.000,00	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	40.000,00	0,00	90.000,00D
5221201	50.000,00D	40.000,00	0,00	90.000,00D
52213	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5221303	50.000,00D	40.000,00	0,00	90.000,00D
5221309	50.000,00C	0,00	40.000,00	90.000,00C
52219	50.000,00C	0,00	40.000,00	90.000,00C
5221904	50.000,00C	0,00	40.000,00	90.000,00C
5229	1.367.239,85D	47.564,55	0,00	1.414.804,40D
52292	1.367.239,85D	47.564,55	0,00	1.414.804,40D
5229201	1.367.239,85D	47.564,55	0,00	1.414.804,40D
522920101	1.394.196,78D	47.564,55	0,00	1.441.761,33D
522920103	26.956,93C	0,00	0,00	26.956,93C

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
53 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.272,35D	0,00	0,00	1.272,35D
532 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.272,35D	0,00	0,00	1.272,35D
5321 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.272,35D	0,00	0,00	1.272,35D
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.994.512,20C	536.059,31	583.623,86	3.042.076,75C
62 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.993.239,85C	536.059,31	583.623,86	3.040.804,40C
621 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	51,76	51,76	0,00
6211 RECEITA A REALIZAR	784,36D	51,76	0,00	836,12D
6212 RECEITA REALIZADA	784,36C	0,00	51,76	836,12C
622 EXECUÇÃO DA DESPESA	2.993.239,85C	536.007,55	583.572,10	3.040.804,40C
6221 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.626.000,00C	311.786,05	311.786,05	1.626.000,00C
62211 CREDITO DISPONÍVEL	258.760,15C	87.564,55	40.000,00	211.195,60C
62213 CREDITO UTILIZADO	1.367.239,85C	224.221,50	271.786,05	1.414.804,40C
6221301 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	184.494,15C	112.481,96	47.564,55	119.576,74C
6221303 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.751,14C	111.739,54	112.481,96	19.493,56C
6221304 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.163.994,56C	0,00	111.739,54	1.275.734,10C
6229 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.367.239,85C	224.221,50	271.786,05	1.414.804,40C
62292 EMISSAO DE EMPENHO	1.367.239,85C	224.221,50	271.786,05	1.414.804,40C
6229201 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.367.239,85C	224.221,50	271.786,05	1.414.804,40C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	211.451,08C	112.481,96	47.564,55	146.533,67C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.751,14C	111.739,54	112.481,96	19.493,56C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.163.994,56C	0,00	111.739,54	1.275.734,10C
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	784,36D	51,76	0,00	836,12D
72 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	784,36D	51,76	0,00	836,12D
721 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	784,36D	51,76	0,00	836,12D

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
7211 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	784,36D	51,76	0,00	836,12D
72111 RECURSOS ORDINÁRIOS	784,36D	51,76	0,00	836,12D
8 CONTROLES CREDORES	784,36C	270.604,10	270.655,86	836,12C
82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	784,36C	270.604,10	270.655,86	836,12C
821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	784,36C	270.604,10	270.655,86	836,12C
8211 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	784,36C	270.604,10	270.655,86	836,12C
82111 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.367.727,84D	47.564,55	51,76	1.415.240,63D
82112 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	184.494,15C	112.481,96	47.564,55	119.576,74C
82113 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	46.045,11C	110.557,59	112.481,96	47.969,48C
8211301 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.724,74C	96.947,63	97.716,45	19.493,56C
8211302 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	27.320,37C	13.609,96	14.765,51	28.475,92C
82114 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	1.137.972,94C	0,00	110.557,59	1.248.530,53C
<b>Total</b>		<b>1.416.647,04</b>	<b>1.416.647,04</b>	

Amilton Luiz P. Junior  
CPF: 096.788.653-00  
PRESELENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI


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

< Todos os órgãos (Consolidado) >

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

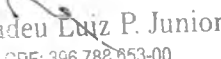
RECEITAS			DESPESAS		
Títulos	No Mês	Até Mês	Títulos	No Mês	Até Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>			<b>Despesa Orçamentária</b>		
Receitas Correntes			Legislativa	112.481,96	1.295.227,66
Receita Patrimonial	51,76	836,12	<b>Sub-total</b>	<b>112.481,96</b>	<b>1.295.227,66</b>
<b>Sub-Total</b>	<b>51,76</b>	<b>836,12</b>			
<b>Receita Extra Orçamentária</b>			<b>Despesa extra-orçamentária</b>		
Créditos a receber por reembolso	49,32	739,80	Créditos a receber por reembolso	49,32	789,12
Depósitos e Consig. Diversas	14.765,51	202.820,59	Depósitos e Consig. Diversas	13.609,96	201.190,09
Transferências Recebidas	117.171,60	1.286.610,29	Transferências Concedidas	0,00	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>131.986,43</b>	<b>1.490.170,68</b>	Restos a Pagar (Pagos no Exercício)	0,00	1.272,35
			<b>Sub-total</b>	<b>13.659,28</b>	<b>203.251,56</b>
<b>Despesa do Exercício a Pagar</b>			<b>Despesa do Exercício a Pagar (Saldo Anterior)</b>		
Pessoal a Pagar	71,48	357,92	Pessoal a Pagar	71,48	286,44
Fornecedores do Exercício	19.422,08	53.913,55	Fornecedores do Exercício	18.653,26	34.491,47
Despesa do exercício em liquidação	0,00	0,00	Despesa do exercício em liquidação	0,00	0,00
<b>Sub-total</b>	<b>19.493,56</b>	<b>54.271,47</b>	<b>Sub-total</b>	<b>18.724,74</b>	<b>34.777,91</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	152,50	97,80	Bancos Conta Movimento	529,14	529,14
Bancos Contas Vinculadas	0,00	0,00	Bancos Contas Vinculadas	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	5.645,31	344,64	Aplicações Financeiras	11.934,44	11.934,44
<b>Sub-total</b>	<b>5.797,81</b>	<b>442,44</b>	<b>Sub-total</b>	<b>12.463,58</b>	<b>12.463,58</b>
<b>Total Geral</b>	<b>157.329,56</b>	<b>1.545.720,71</b>		<b>157.329,56</b>	<b>1.545.720,71</b>

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

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

**\*\* Demonstrativo da execução da receita. Mês de Referência: Nov2014 \*\***

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Arrecadada			Saldo
			Mês Anterior	No Mês	Até o Mês	
1	Receitas Correntes	0,00	32,99	51,76	836,12	-836,12
13	Receita Patrimonial	0,00	32,99	51,76	836,12	-836,12
132	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	32,99	51,76	836,12	-836,12
1325	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	32,99	51,76	836,12	-836,12
132502	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	32,99	51,76	836,12	-836,12
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	32,99	51,76	836,12	-836,12
<b>Totais</b>		<b>0,00</b>	<b>32,99</b>	<b>51,76</b>	<b>836,12</b>	<b>-836,12</b>

  
Amadeu Luiz P. Junior  
CPF: 396.788.853-00  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-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					
2.00.01.01.031.001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1002.4.4.90.52.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	90.000,00					0,00
Aquisição de Veículo Automot	10.000,00					
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>10.000,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90.000,00					0,00
	10.000,00					
2.00.01.01.031.001	900.000,00	0,00	0,00	67.930,60	67.930,60	60.000,00
2001.3.1.90.11.00.0000	0,00	840.000,00	0,00	764.827,40	764.755,92	75.172,60
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	30.000,00	0,00	16.779,45	16.615,65	0,00
2001.3.1.90.13.00.0000	30.000,00	210.000,00	0,00	184.844,55	168.665,10	25.155,45
CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,00					16.179,45
Manutenção da Câmara Municip	210.000,00					
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. VARIABEIS - P.	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	1.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2001.3.1.90.92.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. EXERC. ANTERIORES	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	3.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						

Órgão.:0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte.Recurso	Desp. Autorizada(=)					
2.00.01.01.031.001	50.000,00	4.625,00	0,00	4.625,00	4.625,00	3.375,00
2001.3.3.90.14.00.0000	0,00	46.625,00	0,00	46.625,00	46.625,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	50.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	70.000,00	800,00	0,00	4.600,02	4.906,02	11.794,99
2001.3.3.90.30.00.0000	20.000,00	78.205,01	0,00	73.094,02	73.094,02	5.110,99
MATERIAL DE CONSUMO	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	90.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2001.3.3.90.33.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASS. E DESP. C/ LOCOMOCAO	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	5.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	50.000,00	0,00	0,00	4.078,32	1.078,96	1.060,16
2001.3.3.90.35.00.0000	0,00	48.939,84	0,00	43.783,20	40.783,20	5.156,64
SERV. DE CONSULTORIA	0,00					3.000,00
Manutenção da Câmara Municip	50.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	80.000,00	3.375,52	0,00	6.554,62	6.681,99	10.766,80
2001.3.3.90.36.00.0000	30.000,00	126.190,13	26.956,93	96.054,10	95.941,47	3.179,10
OUTROS SERV.TERC.- P.FISICA	0,00					112,63
Manutenção da Câmara Municip	110.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	50.000,00	8.764,03	0,00	7.189,95	9.177,32	5.120,96
2001.3.3.90.39.00.0000	10.000,00	54.879,04	0,00	49.801,08	49.671,08	5.077,96
P.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					130,00
Manutenção da Câmara Municip	60.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,66
2001.3.3.90.92.00.0000	0,00	1.398,34	0,00	1.398,34	1.398,34	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	5.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
<b>Total ATPR:2001</b>	<b>1.409.000,00</b>	<b>1.414.879,46</b>	<b>0,00</b>	<b>111.757,96</b>	<b>111.015,54</b>	<b>111.077,47</b>
	<b>90.000,00</b>	<b>1.414.879,46</b>	<b>26.956,93</b>	<b>1.269.069,79</b>	<b>1.249.576,23</b>	<b>118.852,74</b>
	<b>0,00</b>					<b>19.493,56</b>
	<b>1.499.000,00</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	7.964,00	7.964,00	724,00
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	7.964,00	7.964,00	724,00
	0,00					0,00
	12.000,00					
2.00.01.01.031.001	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>47.564,55</b>	<b>0,00</b>	<b>112.481,96</b>	<b>111.739,54</b>	<b>211.195,60</b>
	90.000,00	1.441.761,33	26.956,93	1.295.227,66	1.275.734,10	119.576,74
	90.000,00					19.493,56
	1.626.000,00					
<b>Total Órgão.:0100</b>	<b>1.626.000,00</b>	<b>47.564,55</b>	<b>0,00</b>	<b>112.481,96</b>	<b>111.739,54</b>	<b>211.195,60</b>
	90.000,00	1.441.761,33	26.956,93	1.295.227,66	1.275.734,10	119.576,74
	90.000,00					19.493,56
	1.626.000,00					
<b>Total geral...</b>	<b>1.626.000,00</b>	<b>47.564,55</b>	<b>0,00</b>	<b>112.481,96</b>	<b>111.739,54</b>	<b>211.195,60</b>
	90.000,00	1.441.761,33	26.956,93	1.295.227,66	1.275.734,10	119.576,74
	90.000,00					19.493,56
	1.626.000,00					

Assinatura do Gestor

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 8.788.653-00  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

Assinatura do Resp. Técnico

Conceição de M<sup>ª</sup> Mendes e SilvaCPF: 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: NOVEMBRO/2014

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

SEM OCORRÊNCIA

GESTOR

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

RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira

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 13/12/2014

**Relação de Notas de Empenhos Emitidas**  
**Período de Referência:01/11/2014 a 30/11/2014**

Órgão...: 0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - Câmara Municipal

Empenho	Emissão	Função	ATPR	Fte.Rec.	Elem.Despesa	Valor Empenho	Valor Pago	A Pagar	Credor
0000388	03/11/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.23.0000	282,66	282,66	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
0000389	03/11/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ
0000390	03/11/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.29.0000	3.000,00	419,06	2.580,94	ELETOBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
0000391	03/11/2014	01	2001	0000	3.1.90.13.00.0000	30.000,00	600,00	29.400,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
0000392	03/11/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.23.0000	267,37	267,37	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
0000393	03/11/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.30.0000	672,00	582,00	90,00	MAURICIO RODRIGUES GOMES
0000394	06/11/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	673,00	673,00	0,00	JAILSON CARDOSO DA SILVA
0000395	07/11/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
0000396	10/11/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	JOSE AVELINO DE SOUSA
0000397	12/11/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LOSIRAM DE MELO PACHECO
0000398	12/11/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	AMA DEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000399	18/11/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.68.0000	2.600,00	2.600,00	0,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA-ME
0000400	18/11/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.30.0000	847,76	847,76	0,00	IVAN PEREIRA GUEDES
0000401	19/11/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.17.0000	335,00	335,00	0,00	PAULO SILVA BARBOSA JUNIOR
0000402	19/11/2014	01	2001	0000	3.3.90.30.39.0000	800,00	800,00	0,00	R. PITOMBEIRA LTDA ME
0000403	19/11/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.15.0000	84,00	84,00	0,00	EDMILTON MATOS ALCANTARA
0000404	20/11/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	750,00	750,00	0,00	AMA DEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000405	21/11/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.30.0000	847,76	825,13	22,63	CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ
0000406	21/11/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.68.0000	2.150,00	2.150,00	0,00	FOCUS SAT LTDA
0000407	24/11/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.05.0000	380,00	380,00	0,00	CLINICA DO CELULAR
0000408	24/11/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	LOSIRAM DE MELO PACHECO
0000409	24/11/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	AMA DEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000410	24/11/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
0000411	25/11/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMA DEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000412	25/11/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
0000413	27/11/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	AMA DEU LUIZ PEREIRA JUNIOR

Estado do Piauí.

Câmara Municipal de Guadalupe - 2014

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro

CNPJ:23.518.236/0001-10

Pág.: 2

Impresso em 13/12/2014

**Relação de Notas de Empenhos Emitidas**  
**Período de Referência:01/11/2014 a 30/11/2014**

0000414	27/11/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	A DCARLITON RODRIGUES SILVA
0000415	27/11/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
0000416	27/11/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ
<b>Totais da Unidade</b>						<b>47.564,55</b>	<b>15.470,98</b>	<b>32.093,57</b>	
<b>Totais do Órgão</b>						<b>47.564,55</b>	<b>15.470,98</b>	<b>32.093,57</b>	
<b>Total Geral</b>						<b>47.564,55</b>	<b>15.470,98</b>	<b>32.093,57</b>	

Amadeu Luiz P. Junior

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

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

Estado do Piauí.

Câmara Municipal de Guadalupe - 2014

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 1

Impresso em 13/12/2014

Relação de Pagamentos realizados  
\*\*\* Período de Referência: 01/11/2014 a 30/11/2014 \*\*\*

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
0000008	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			80.000,00
	12	1	20/11/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	3.412,38	007	
	12	1	20/11/2014		INSS	343,73		
	12	1	20/11/2014		PENSAO ALIMENTICIA	144,80		
	12	1	20/11/2014		EMPRESTIMO BB/CDC	159,14		
0000011	03/01/2014	3.3.90.39.68.0000	2002	0	07989781000138 - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTD			8.688,00
	11	1	20/11/2014		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
	11	1	26/11/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	2.740,19	49908	
	11	1	26/11/2014		INSS	349,53		
	11	1	26/11/2014		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	89,38		
0000016	06/01/2014	3.3.90.35.00.0000	2001	0	73726333000176 - STS INFORMÁTICA LTDA			12.939,84
	7	2	26/11/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	0,32	89888	
	9	3	26/11/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	0,32	89888	
	10	1	21/11/2014		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
	17	1	14/11/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	3.800,02	11172	
0000039	03/02/2014	3.3.90.39.43.0000	2001	0	33000118001060 - TELEMAR NORTE LESTE S/A			3.000,00
	10	1	24/11/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	410,34	112404	
	11	1	24/11/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	58,46	112405	
0000185	02/06/2014	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL			700,00
	6	1	04/11/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	4,20	EXTRAT	
	6	2	20/11/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	95,66	EXTRAT	
	6	3	21/11/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	39,00	EXTRAT	
	6	4	24/11/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	15,60	EXTRAT	
	6	5	25/11/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	7,80	EXTRAT	
	6	6	26/11/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	7,80	EXTRAT	

## Relação de Pagamentos realizados

\*\*\* Período de Referência: 01/11/2014 a 30/11/2014 \*\*\*

	6	7	27/11/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	7,80	EXTRAT	
0000270	01/08/2014	3.3.90.39.29.0000	2001 0		06840748000189 - ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI			3.000,00
	3	1	24/11/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.002,85	112402	
	4	1	24/11/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	829,00	112403	
0000309	29/08/2014	3.3.90.30.16.0000	2001 0		00608876000115 - MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA -			306,00
	1	1	24/11/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	306,00	7253	
0000316	01/09/2014	3.1.90.11.02.0000	2001 0		00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			200.000,00
	4	1	20/11/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	41.035,73	006	
	4	1	20/11/2014		INSS	4.128,10		
	4	1	20/11/2014		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.873,87		
	4	1	20/11/2014		PENSAO ALIMENTICIA	724,00		
	4	1	20/11/2014		EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59		
	4	2	21/11/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.191,64	112102	
0000347	01/10/2014	3.1.90.13.00.0000	2001 0		00394460008126 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO			30.000,00
	2	1	21/11/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	16.015,65	112105	
0000348	01/10/2014	3.1.90.11.02.0000	2001 0		00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			10.000,00
	2	1	20/11/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	3.197,03	008	
	2	1	20/11/2014		INSS	387,10		
	2	2	21/11/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.064,49	112103	
0000363	15/10/2014	3.3.90.39.15.0000	2001 0		14400828000141 - ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO CARDOSO			303,00
	1	1	10/11/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	303,00	11098	
0000380	29/10/2014	3.3.90.36.17.0000	2001 0		01708190350 - ANDERSON MARTINS MOREIRA			240,00
	1	1	24/11/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	213,60	9356	
	1	1	24/11/2014		INSS	26,40		
0000383	31/10/2014	3.3.90.39.43.0000	2001 0		33000118001060 - TELEMAR NORTE LESTE S/A			1.000,00
	1	1	24/11/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	212,72	112405	
0000388	03/11/2014	3.3.90.39.23.0000	2001 0		00394460008126 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO			282,66
	1	1	21/11/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	282,66	112105	
0000389	03/11/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0		04585149341 - CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ			250,00
	1	1	21/11/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	112101	
0000390	03/11/2014	3.3.90.39.29.0000	2001 0		06840748000189 - ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI			3.000,00
	1	1	24/11/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	419,06	112403	

## Relação de Pagamentos realizados

\*\*\* Período de Referência: 01/11/2014 a 30/11/2014 \*\*\*

0000391	03/11/2014	3.1.90.13.00.0000	2001	0	00394460008126 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO				30.000,00
	2	1		20/11/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	600,00	112001		
0000392	03/11/2014	3.3.90.39.23.0000	2001	0	00394460008126 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO				267,37
	1	1		20/11/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	267,37	112001		
0000393	03/11/2014	3.3.90.36.30.0000	2001	0	85863467304 - MAURICIO RODRIGUES GOMES				672,00
	1	1		10/11/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	508,08	8192		
	1	1		10/11/2014	INSS	73,92			
0000394	06/11/2014	3.3.90.36.06.0000	2001	0	01818012308 - JAILSON CARDOSO DA SILVA				673,00
	1	1		24/11/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	673,00	12273		
0000395	07/11/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA				125,00
	1	1		10/11/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	7971		
0000396	10/11/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	30581010310 - JOSE AVELINO DE SOUSA				500,00
	1	1		10/11/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	7978		
0000397	12/11/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	04388519359 - LOSIRAM DE MELO PACHECO				125,00
	1	1		12/11/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	1		
0000398	12/11/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR				250,00
	1	1		12/11/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	4789		
0000399	18/11/2014	3.3.90.39.68.0000	2001	0	19336548000135 - GLEISON FERNANDES DE SOUSA-ME				2.600,00
	1	1		21/11/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	2.600,00	112104		
0000400	18/11/2014	3.3.90.36.30.0000	2001	0	13152521391 - IVAN PEREIRA GUEDES				847,76
	1	1		21/11/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	754,51	7311		
	1	1		21/11/2014	INSS	93,25			
0000401	19/11/2014	3.3.90.36.17.0000	2001	0	93337639100 - PAULO SILVA BARBOSA JUNIOR				335,00
	1	1		26/11/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	298,15	112601		
	1	1		26/11/2014	INSS	36,85			
0000402	19/11/2014	3.3.90.30.39.0000	2001	0	09074175000118 - R. PITOMBEIRA LTDA ME				800,00
	1	1		24/11/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	800,00	27993		
0000403	19/11/2014	3.3.90.39.15.0000	2001	0	11546544000170 - EDMILTON MATOS ALCANTARA				84,00
	1	1		24/11/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	84,00	10129		
0000404	20/11/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR				750,00
	1	1		20/11/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	750,00	4789		

## Relação de Pagamentos realizados

\*\*\* Período de Referência: 01/11/2014 a 30/11/2014 \*\*\*

0000405	21/11/2014	3.3.90.36.30.0000	2001	0	04585149341 - CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ			847,76
	1	1			BB CÂMARA N. 3.030-9	731,88	112401	
	1	1			INSS	93,25		
0000406	21/11/2014	3.3.90.39.68.0000	2001	0	08980180000127 - FOCUS SAT LTDA			2.150,00
	1	1			BB CÂMARA N. 3.030-9	2.150,00	112406	
0000407	24/11/2014	3.3.90.39.05.0000	2001	0	15156317000199 - CLINICA DO CELULAR			380,00
	1	1			BB CÂMARA N. 3.030-9	380,00	11393	
0000408	24/11/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	04388519359 - LOSIRAM DE MELO PACHECO			250,00
	1	1			BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	10436	
0000409	24/11/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			250,00
	1	1			BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	4789	
0000410	24/11/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			250,00
	1	1			BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	7971	
0000411	25/11/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			500,00
	1	1			BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	4789	
0000412	25/11/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	92366392320 - JESSE JAMES LIMA MIRANDA			250,00
	1	1			BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	112501	
0000413	27/11/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			250,00
	1	1			BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	4789	
0000414	27/11/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	51697130372 - ADCARLITON RODRIGUES SILVA			500,00
	1	1			BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	6069	
0000415	27/11/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			250,00
	1	1			BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	7971	
0000416	27/11/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	04585149341 - CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ			125,00
	1	1			BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	112701	
<b>Totais da Unidade</b>						<b>111.739,54</b>		<b>485.174,59</b>
<b>Totais do Órgão</b>						<b>111.739,54</b>		<b>485.174,59</b>
<b>Total Geral</b>						<b>111.739,54</b>		<b>485.174,59</b>





**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: NOVEMBRO/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
32	03/11/2014		40.000,00			40.000,00	
<b>TOTAL</b>			<b>40.000,00</b>	-	-	<b>40.000,00</b>	-

Gestor

Amadeu Luiz P. Junior  
CPF: 396.788.953-00  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

Contabilista

CRC Nº  
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 XI**  
**DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**

**Período de Referência: NOVEMBRO/2014**

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

Gestor

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 396.788.653-00

CPF: 396.788.653-00

Responsável p/ Administração Financeira

Luciana Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97

CPF: 958.927.703-97



**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 Novembro/2014.  
BASE LEGAL: Resolução TCE N° 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 N° 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 Novembro 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 Novembro 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 12 de Dezembro de 2014.

  
**José Avelino de Sousa**  
CONTROLADOR GERAL  
Jose Avelino de Sousa  
CPF: 303.810.103-10  
Controlador



## Extrato conta corrente

04/12/2014 09:53:03

## Cliente - Conta atual

Agência 3679-X  
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
 Período do extrato 01/11/2014 até 30/11/2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2014		Saldo Anterior			0 00 C
04/11/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	863.080.900.143.207	4 20 D	
04/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	4 20 C	0 00 C
10/11/2014		Tar Depósito Identificado	9.819.994.010.100	303 00 D	
10/11/2014		Tar Depósito Identificado	9.820.004.010.100	508 08 D	
10/11/2014		Tar Depósito Identificado	9.820.006.010.100	500 00 D	
10/11/2014		Tar Depósito Identificado	9.820.016.010.100	125 00 D	
10/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	1 436 08 C	0 00 C
12/11/2014		Tar Deposito Identificado	9.847.445.010.100	250 00 D	
12/11/2014		Transferência	113.161.000.020.643	125 00 D	
12/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	375 00 C	0 00 C
14/11/2014		Transferência de Saldo	9.875.016.010.100	3 800 02 D	
14/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	3 800 02 C	0 00 C
20/11/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.315	117 171 60 C	
20/11/2014		Folha de Pagamento	12.500	41 412 37 D	
20/11/2014		Folha de Pagamento	12.501	3 461 70 D	
20/11/2014		Folha de Pagamento	12.502	3 197 03 D	
20/11/2014		Transferência de Saldo	9.925.495.010.100	750 00 D	
20/11/2014		+ INSS Arrecadação	112.001	1 197 37 D	
20/11/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.241.000.118.244	27 20 D	
20/11/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.241.000.118.245	10 20 D	
20/11/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.241.000.118.246	10 20 D	
20/11/2014		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.241.000.118.247	41 41 D	
20/11/2014		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.241.000.118.248	3 46 D	
20/11/2014		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.241.000.118.249	3 19 D	
20/11/2014		Déb autorizado em Conta	43.968	724 00 D	
20/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	66 333 47 D	
21/11/2014		+ Transferência on line	661.637.000.089.888	1 078 32 D	
21/11/2014		+ Transferência on line	663.679.000.005.639	724 00 D	
21/11/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.311	754 51 D	
21/11/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.548	6 963 25 D	
21/11/2014		Emissão de DOC	112.101	250 00 D	
21/11/2014		TED Transf.Eletr Disponiv	112.102	5 191 64 D	
21/11/2014		Emissão de DOC	112.103	1 064 49 D	
21/11/2014		Emissão de DOC	112.104	2 600 00 D	
21/11/2014		+ INSS Arrecadação	112.105	21 696 90 D	
21/11/2014		Emissão de DOC	112.106	144 80 D	
21/11/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.250.900.047.628	7 80 D	
21/11/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.250.900.047.629	7 80 D	
21/11/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.250.900.047.630	7 80 D	
21/11/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.250.900.047.631	7 80 D	
21/11/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.250.900.047.632	7 80 D	
21/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	40 506 91 C	0 00 C
24/11/2014		+ Transferência on line	660.096.000.027.993	800 00 D	
24/11/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	250 00 D	
24/11/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.253	306 00 D	
24/11/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	250 00 D	
24/11/2014		+ Transferência on line	663.679.000.009.356	213 60 D	
24/11/2014		+ Transferência on line	663.679.000.010.129	84 00 D	
24/11/2014		+ Transferência on line	663.679.000.011.393	380 00 D	
24/11/2014		+ Transferência on line	663.679.000.012.273	673 00 D	
24/11/2014		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.436	250 00 D	
24/11/2014		Emissão de DOC	112.401	731 88 D	
24/11/2014		+ Pagamento conta luz	112.402	1 002 85 D	
24/11/2014		+ Pagamento conta luz	112.403	1 248 06 D	
24/11/2014		+ Pagto conta telefone	112.404	410 34 C	
24/11/2014		+ Pagto conta telefone	112.405	271 18 D	
24/11/2014		Emissão de DOC	112.406	2 150 00 D	
24/11/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.280.900.069.517	7 80 D	
24/11/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.280.900.069.518	7 80 D	
24/11/2014		BB CP Admin Supremo	70		
25/11/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500 00 C	
25/11/2014		Emissão de DOC	112.501	250 00 D	
25/11/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.290.900.074.066	7 80 D	

25/11/2014	BB CP Admin Supremo	70	757,80 D	0000
26/11/2014	+ Transferência on line	661.637.000.089.888	0,32 D	
26/11/2014	+ Transferência on line	661.637.000.089.888	0,32 D	
26/11/2014	+ Transferência on line	661.640.000.049.908	2.740,19 D	
26/11/2014	Emissão de DOC	112.601	298,15 D	
26/11/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.300.900.068.285	7,80 D	
26/11/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.046,78 C	0000
27/11/2014	+ Transferência on line	663.679.000.004.789	250,00 D	
27/11/2014	+ Transferência on line	663.679.000.006.069	500,00 D	
27/11/2014	+ Transferência on line	663.679.000.007.971	250,00 D	
27/11/2014	Emissão de DOC	112.701	125,00 D	
27/11/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.310.900.038.765	7,80 D	
27/11/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.132,80 C	0000
30/11/2014	SALDO			0000

-----  
 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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/12/2014

-----  
>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO  
PAG: 00

AG: 0638 - FLORIANO OPER: 006 CONTA: 107-2  
PERIODO: 01112014 ATE: 30112014 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 05/12/2014 R\$ 14,17

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 FINALIZA

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 3679 - X GUADALUPE  
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

03/12/2014 Pag.: 1

Conta: 3.030 - 9 CAMARA MUNICIPAL DE GUADA CNPJ: 23.518.236/0001-10

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/10/2014	Saldo anterior.	5.645,31					2028,552193
04/11/2014	Resgate	4,20	909367904			1,508416	2027,043777
	Apl. Resgatada 23/10/2014	4,20	909367923			1,508416	
10/11/2014	Resgate	1.436,08	909367910			515,232443	1511,811334
	Apl. Resgatada 23/10/2014	1.436,08	909367923			515,232443	
12/11/2014	Resgate	375,00	909367912			134,473305	1377,338029
	Apl. Resgatada 23/10/2014	375,00	909367923			134,473305	
14/11/2014	Resgate	3.800,02	909367914			1361,975257	15,362772
	Apl. Resgatada 23/10/2014	2.760,75	909367923			989,488013	
	Apl. Resgatada 24/10/2014	1.039,27	909367924			372,487244	
20/11/2014	Aplicação	66.333,47	909367920			23750,178509	23765,541281
21/11/2014	Resgate	40.506,91	909367921			14499,425172	9266,116109
	Apl. Resgatada 24/10/2014	42,92	909367924			15,362772	
	Apl. Resgatada 20/11/2014	40.463,99	909367920			14484,062400	
24/11/2014	Resgate	9.036,51	909367924			3233,780482	6032,335627
	Apl. Resgatada 20/11/2014	9.036,51	909367920			3233,780482	
25/11/2014	Resgate	757,80	909367925			271,114734	5761,220893
	Apl. Resgatada 20/11/2014	757,80	909367920			271,114734	
26/11/2014	Resgate	3.046,78	909367926			1089,748046	4671,472847
	Apl. Resgatada 20/11/2014	3.046,78	909367920			1089,748046	
27/11/2014	Resgate	1.132,80	909367927			405,067308	4266,405539
	Apl. Resgatada 20/11/2014	1.132,80	909367920			405,067308	
30/11/2014	Saldo atual	11.934,44					4266,405539

Agência 3679 X GUADALUPE

Conta 3030 9

Saldo Anterior	5.645,31	
Aplicações	66.333,47	« Nov / 2014 »
Resgates	60.096,10 (-)	
Rendimento Bruto	51,76	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 28/11/2014	11.934,44	
Rendimento Líquido	51,76	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,5166
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		





Emissão de comprovantes

01/12/2014 12:11:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.31  
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: 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: 21/11/2014

=====

DOCUMENTO: 112106  
AUTENTICACAO SISBB: 7.B39.E73.664.FD1.394

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

**PAQUE-SE**  
Em, 21/11/2014  
  
Amedeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
EM, 21/11/2014  
  
Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira



Emissão de comprovantes

01/12/2014 12:19:35

21/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:37:48  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2014  
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 D.DD3.F82.4AD.61E.B68

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

**PAGUE-SE**

Em. 26/11/2014

*Amadeu Luiz Pereira Júnior*  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.780.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

EM 21/11/2014

*Luciana Messias Rocha*  
Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira



Emissão de comprovantes

01/12/2014 12:21:27

21/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:37:48  
 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 21/11/2014  
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.007.548  
 VALOR TOTAL 6.963,25  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: PREF MUNIC GUADALUPE-IRPF  
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.548-5  
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 0.17B.756.317.042.756

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

**PAGUE-SE**  
 Em, 21/11/2014  
 \_\_\_\_\_  
 Amedeu Luiz Pereira Júnior  
 CPF: 396.788.653-00  
 PRESIDENTE

**PAGO**  
 EM: 21/11/2014  
 \_\_\_\_\_  
 Luciana Messias Rocha  
 CPF: 958.927.703-97  
 Tesoreira

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  
20/11/2014

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	012	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	54.632,04	4.060,05	21.307,91

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	159,14
767 (-) INSS	343,73

Total Bruto:	(+)	4.060,05
Total das Retenções:	(-)	647,67
Total Líquido	(=)	3.412,38

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: 200.788.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

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

**Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:11/2014.**

**Tipo de Cálculo:** Mensal

**Tipo de Vínculo:** Todos

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**Lotação:** EFETIVOS

**Centro de Custo:** Todos

**Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:11/2014.**

**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:	647,67
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	3.461,70

<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	1	159,14	159,14
0195	- INSS	3	4.060,05	343,73
J197	- PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	144,80	144,80
<b>Total dos descontos</b>				<b>647,67</b>

<b>Resumo Contábil</b>	
Descrição	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.329,05
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	300,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	431,00
<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>	

L-12

**Folha de Pagamento Analítica**  
**Mês de Referência: 11/2014.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	195	INSS	1.892,80	170,35
20	GRATIFICAÇÃO	300,00	300,00				
94	QUINQUENIO	10,00	144,80				
<b>Total de Proventos: 1.892.80</b>				<b>Total Descontos: 170.35</b>			
				<b>Total Líquido: 1.722.45</b>			

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 ALIMENTÍCIA	144,80	144,80
<b>Total de Proventos: 1.157.05</b>				<b>Total Descontos: 237.36</b>			
				<b>Total Líquido: 919.69</b>			

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
	SALARIO NORMAL	724,00	724,00	34	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	159,14	159,14
15	HORA EXTRA 50%	250,00	250,00	195	INSS	1.010,20	80,82
94	QUINQUENIO	9,00	36,20				
98	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				
<b>Total de Proventos: 1.059.52</b>				<b>Total Descontos: 239.96</b>			
				<b>Total Líquido: 819.56</b>			

Quantidade de Servidores	Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Líquido
3	4.109,37	647,67	3.461,70

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/11/2014		Remessa : 000007			
ANTONIO CARLOS TORRES	643.387.205-06	001	3679-X	00.000.005.640-5	1.722,45
JOSE AVELINO DE SOUSA	305.810.103-10	001	3679-X	00.000.007.978-2	919,69
ZANDRA DE JESUS SILVA	882.212.703-00	001	3679-X	00.000.007.975-8	819,56
Total parcial:	R\$ 3.461,70	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 3.461,70	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 3.461,70 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



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

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000011/2014	Estimativo	011	11	Nota Fiscal 028391	

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


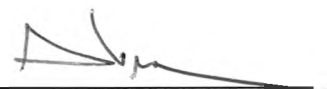

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>8.688,00</b>	<b>7.240,00</b>	<b>724,00</b>	<b>724,00</b>

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

**Detalhamento do valor a pagar**

0001	(+)	Valor da Liquidação	724,00
------	-----	---------------------	--------

Total Bruto:	(+)	724,00
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	724,00

<p style="text-align: center;"><b>DECLARAÇÃO</b></p> <p>Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <p style="text-align: center;"><b>Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Jose Avelino de Sousa</b> CPF: 303.810.103-10</p>	<p style="text-align: center;"><b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b></p> <p>Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <p style="text-align: center;"><b>Responsável p/ liquidação</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Jose Avelino de Sousa</b> CPF: 303.810.103-10</p>	<p style="text-align: center;"><b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b></p> <p>Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <p style="text-align: center;"><b>Câmara Municipal</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Amadeu Luiz P. Junior</b></p>
--	--	--

Controlador

Controlador

PRESIDENTE: CÂMARA MUNICIPAL - GUADALUPE-PI



# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

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

RECEBEMOS da Camara Municipal de GUADALUPE

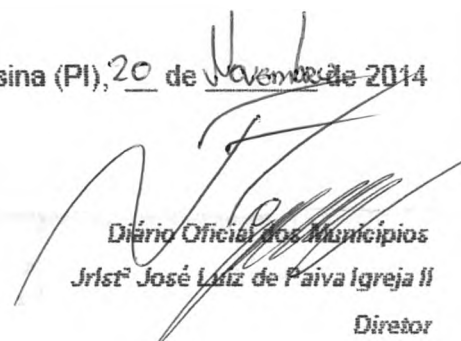
o valor de R\$. 724,00

\*\*\*\* 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 nº 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -028391.

Teresina (PI), 20 de Novembro de 2014

  
Diário Oficial dos Municípios  
José Luiz de Paiva Igreja II  
Diretor


**PAGUE-SE**

Em, 20/11/2014

  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 395.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

Em, 20/11/2014

  
Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoureira



Emissão de comprovantes

01/12/2014 11:22:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 11.22.11  
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 000988	RETORNO/SEQ: 000896/00066
AUTORIZACAO DEBITO: 3219036793030	
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.11.2014
DATA DO DEBITO:	20.11.2014
VALOR DO DEBITO R\$	724,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: C.3DE.84D.08E.7F1.84E

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

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> 26/11/2014
--	---

**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	011	14	Nota Fiscal 17	003

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.36.06 SERV.S.TECNICOS PROFISSIONAIS


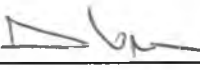

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>38.149,20</b>	<b>31.791,00</b>	<b>3.179,10</b>	<b>3.179,10</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	349,53									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">3.179,10</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">438,91</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">2.740,19</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	3.179,10	Total das Retenções:	(-)	438,91	Total Líquido	(=)	2.740,19
Total Bruto:	(+)	3.179,10								
Total das Retenções:	(-)	438,91								
Total Líquido	(=)	2.740,19								

<b>DECLARAÇÃO</b>  Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.    <b>Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</b> <b>Jose Avelino de Sousa</b> CPF: 303.810.103-10	<b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b>  Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos    <b>Responsável p/ liquidação</b> <b>Jose Avelino de Sousa</b> CPF: 303.810.103-10	<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>  Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.    <b>Câmara Municipal</b> <b>Amadeu Luiz P. Junior</b> CPF: 396.788.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI
--	--	--


Controlador

Controlador

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		<b>11 - CARIMBO PADRONIZADO</b> <b>06.554.083/0001-47</b> <b>GUADALUPE</b> <b>PREFEITURA</b> Pça. César Coker, 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 CENTRO GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA NOVEMBRO 2014														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 26/11/2014														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	95,37													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">19-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">20-VALOR</th> <th style="width: 25%;">21-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1113.05</td> <td style="text-align: center;">97,87</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	97,87	-	-	TAXA	14-VALOR R\$	02,50	
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	97,87	-	-														
		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR	00,00													
		TOTAL	17-VALOR R\$	97,87													
AUTENTICAÇÃO EM 26 / 11 / 2014. <i>Booris Muncionária</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

Imprimir

L-11

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>17</b>												
	Data e Hora de Emissão <b>26/11/2014 09:37</b>												
	Código de Verificação <b>DEJX-HLFY</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: <b>Não Informado</b> UF: <b>PI</b>												
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>													
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Calculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.14</td> <td>Advocacia.</td> <td>3,00 %</td> <td>3.179,10</td> <td>0,00</td> <td>95,37</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	17.14	Advocacia.	3,00 %	3.179,10	0,00	95,37	
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)								
17.14	Advocacia.	3,00 %	3.179,10	0,00	95,37								
<b>Discriminação do Serviço</b> REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2014.				<b>Qdte</b> 1	<b>Val. Unit</b> 3.179,10	<b>Sub. Total</b> 3.179,10							
<b>CERTIFICO QUE</b>													
<input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados													
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos													
<input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas													
Em. <u>26/11/14</u>													
Assinatura													
Cargo/Função: <u>Contador</u>													
<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\$)									
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.179,10</b>	<b>3,00 %</b>	<b>95,37</b>									
<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 :11/2014</b> <b>Código Serviço : 17.14</b>													



Emissão de comprovantes

01/12/2014 12:40:56

---

26/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:03:26  
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	26/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.640.000.049.908
VALOR TOTAL	2.740,19

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

NR.AUTENTICACAO	C.E6D.EB0.D14.988.478
-----------------	-----------------------

---

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



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
<b>RETENÇÕES</b>		
IRRF .....	R\$	89,38
INSS.....	R\$	349,70
ISS .....	R\$	97,87
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	2.740,19

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 2.740,19 (dois mil setecentos e quarenta reais e dezenove centavos).

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

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

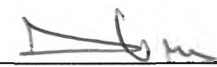
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI, 26 de novembro de 2014.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Recebedor


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

Em 26/11/2014

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

## AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 26/11/2014

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

CPF: 024.616.803-00  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

## P A G O

Em 26/11/2014

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

CPF: 958.927.703-97

Tesoreira

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  
03/11/2014

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	010	16	Nota Fiscal 1883	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	9.704,88	1.078,32	2.156,64

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

Total Bruto:	(+)	1.078,32
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	1.078,32

DECLARAÇÃO

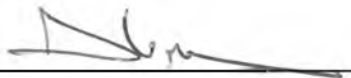
Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.



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  
PREC. Nº 001/2014  
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 1883.

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

STS Informática Ltda - EPP.

**PAGUE-SE**



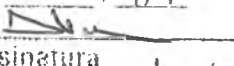
Em, 22/11/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

EM, 22/11/2014

Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira

 <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 <p align="center"><b>00001883</b></p>										
	Data e Hora de Emissão <p align="center"><b>03/11/2014 11:02:20</b></p>										
	Código de Verificação <p align="center"><b>7783fe0f</b></p>										
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p>											
 Nome/Razão Social: <b>STS INFORMATICA LTDA-EPP</b> CPF/CNPJ: <b>73.726.333/0001-76</b> Endereço: <b>RUA SANTA LUZIA, Nº2480 - BAIRRO PICARRA - CEP:64001-400</b> Município: <b>TERESINA</b>	Inscrição Municipal: <b>064126-0</b> UF: <b>PI</b>										
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p>											
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>											
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> Descrição: REFERENTE AO CONTRATO Nº 005/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE APLICATIVO VOLTADO PARA LIBERAÇÃO AO PLENO CONHECIMENTO E ACOMPANHAMENTO DA SOCIEDADE DE INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR MEIO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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 type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados  <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos  <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas                 </p> <p align="center">Em: <u>03/11/14</u></p> <p align="center">                       Assinatura                      Cargo/Função: <u>Contador</u> </p>
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>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></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>							
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.078,32</b></p>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.078,32</b>	Aliquota: <b>4,31%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 46,47</b>								
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2014 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR 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.											
<p align="center">Mensagem enviada com sucesso</p>											



Emissão de comprovantes

01/12/2014 12:22:06

---

21/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:49:48  
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	21/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.637.000.089.888
VALOR TOTAL	1.078,32

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

NR.AUTENTICACAO	5.1D2.8CA.112.333.707
-----------------	-----------------------

---

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



Emissão de comprovantes

01/12/2014 12:41:38

---

26/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:07:28  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.637.000.089.888
VALOR TOTAL	0,32

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

NR.AUTENTICACAO	1.BE6.C36.F2E.6B6.1F4
-----------------	-----------------------

---

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



### Emissão de comprovantes

01/12/2014 12:42:07

---

26/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:07:28  
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 26/11/2014  
NR. DOCUMENTO 661.637.000.089.888  
VALOR TOTAL 0,32  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: STS INFORMATICA LTDA  
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 89.888-0  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO 1.BE6.C36.F2E.6B6.1F4

---

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

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> 14/11/2014
--	---

**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	017	36	Nota Fiscal 633	008

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

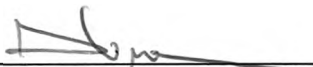
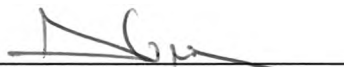

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
49.284,00	40.372,99	3.800,02	5.110,99



Valor da liquidação por extenso  
*Três Mil, Oitocentos Reais e Dois Centavos* \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	3.800,02									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">3.800,02</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">3.800,02</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	3.800,02	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	3.800,02
Total Bruto:	(+)	3.800,02								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	3.800,02								

<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: 303.810.103-10 Controlador	<b>Responsável p/ liquidação</b> <b>Jose Avelino de Sousa</b> CPF: 303.810.103-10 Controlador	<b>Câmara Municipal</b> <b>Amadeu Luiz P. Junior</b> CPF: 356.789.523-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI



 <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>POSTO SOUSA &amp; SILVA</b> <b>LTDA EPP</b> AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, SN - CENTRO 64840-000 GUADALUPE - PI Fone (89)3552-1341	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO <b>2214 1100 5629 8500 0149 5500 1000 0006 3316 0547 1065</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	1 <b>Nº 633</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO <b>422140014435874 14/11/2014 12:14:04</b>
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194321916	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ 00.562.985/0001-49
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		<b>23.518.236/0001-10</b>	14/11.2014
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA SAÍDA 14/11/2014
MUNICÍPIO GUADALUPE	UF PI	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 12:11

<b>FATURA / DUPLICATA</b>
---------------------------

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
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 3800,02	
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 3800,02

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

<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	ALIQ IPI
2	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	1.191,2300	3,1900	3800,02	0	0	0	0	0

**CERTIFICO QUE.**

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em. 14/11/14

Assinatura

Cargo/Função: *Gerente*

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais - ECF 3.74777, INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO PRODUTO / BC ICMS OR. / ICMS OR. 2 / R\$ 3423,48 / R\$ 855,87 - / Valor Aprox. dos Tributos R\$ 1821,35 ( 47,93 %) Fonte IBPT	

Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br Emitido por Meta Posto - net v2.00 - www.metaposto.com.br

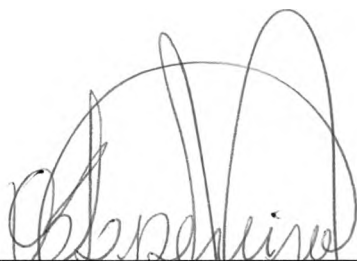
RECEBEMOS DE POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 14/11/2014 VALOR TOTAL 3800,02 DESTINATARIO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, CENTRO, GUADALUPE-PI		<b>NF-e</b> <b>Nº 633</b> <b>SÉRIE 1</b>
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\$ 3.800,02 (Três mil oitocentos reais e dois centavos) Referente ao abastecimento dos automóveis da Câmara Municipal de Guadalupe Conforme a Nota Fiscal eletrônica de nº 633.

Guadalupe 14/11/2014



Olga Silva Lima Pereira  
Representante legal

**PAGUE-SE**

Em, 14/11/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

Em, 14/11/2014

Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira

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

Instituição: 0001 BANCO DO BRASIL S.A.

Dependência: 3679 GUADALUPE - PI

Dados da Transação Contábil -----

Lançamento...: 9875016 / 01 Sistema...: EGT - Entrada Geral de Transações

Produto.....: 0005.0665.0003 Balancete.: 14.11.2014

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

Valor Total.: 3800,02 Serviço...: OUTROS Anexo: N Anot.online: S

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

Eventos -----

Seq.	Evento	Agem.	Conta	Hist.	Sub.His	Valor
01	0697400	3679	3030	229		3.800,02 D (Origem)
		3679	11172	729		3.800,02 C (Destino)

-----

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> N° 39/2014
	<b>Data de Emissão</b> 03/02/2014

**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: 64.001-020

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Estimativo	Serviços	39		

**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
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

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>41.250,36</b>	<b>3.000,00</b>	<b>38.250,36</b>

Valor do empenho por extenso  
*Três Mil Reais*


**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TEEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 3 de Fevereiro de 2014

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

  
**Luciana Messias Rocha**  
 CPF: 958927109-9  
 Responsável pela Baixa  
 Tesorreira

  
**Amadeu Luiz P. Junior**  
 Câmara Municipal  
 CPF: 396.788.653-00  
 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> 01/10/2014
---	---

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000039/2014	Estimativo	010	39		

**Classificação Institucional:** 2.00.0101 Câmara Municipal

**Classificação Orçamentária:** 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

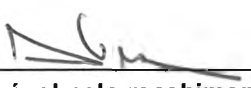
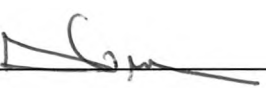
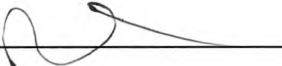
**Histórico**

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>3.000,00</b>	<b>2.531,20</b>	<b>410,34</b>	<b>58,46</b>

Valor da liquidação por extenso  
*Quatrocentos e Dez Reais e Trinta e Quatro Centavos* \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	410,34									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">410,34</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">410,34</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	410,34	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	410,34
Total Bruto:	(+)	410,34								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	410,34								

<p align="center"><b>DECLARAÇÃO</b></p> <p>Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.</p> <p align="center"></p> <p><b>Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</b>  <b>Jose Avelino de Sousa</b>  CPF: 303.810.103-10</p>	<p align="center"><b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b></p> <p>Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos</p> <p align="center"></p> <p><b>Responsável p/ liquidação</b>  <b>Jose Avelino de Sousa</b>  CPF: 303.810.103-10</p>	<p align="center"><b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b></p> <p>Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.</p> <p align="center"></p> <p align="center">Amador Luiz de Aguiar  <b>Câmara Municipal</b>  CPF: 396.788.633-00  PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  GUADALUPE-PI</p>
---	---	---

Controlador

Controlador



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.: 0381383 - Seq.: 00075 / 000483 - F01462\_Judicio\_Regra\_07\_a\_001

70300075



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



7213512820080790000003475730091014

CENTRO

Referência

SETEMBRO /2014

Telefone

( 89 ) 3552-1264

Vencimento

30/11/2014

Total a pagar

R\$ 410,34

Resumo da sua fatura



**OI FIXO** ..... R\$ **112,48**  
OI FIXO 112,48  
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31



**OI VELOX** ..... R\$ **78,50**  
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 78,50  
ASSINATURA VELOX



**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS** R\$ **219,36**  
LIGACOES FIXO-MOVEL 219,36

CERTIFICO QUE

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

Em. 30/11/14

*Assinatura*

Cargo/Função: *Caixa*

**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-pra-voce/minha-oi/debito-automatico](http://www.oi.com.br/oi/oi-pra-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 09/2014 LOCAL 3164 DV 7

84630000004-5 10340024030-7 22031640355-3 21264031409-3



FATURA N.: 080021515621  
VENCIMENTO: 30/11/2014  
VALOR A PAGAR R\$ 410,34  
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811109967

CÓD. 04025618/03010341 - MODELO E/H - REGRA 7



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

PAG.: 5/7

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 09/2014 DATA DE EMISSAO: 05/10/2014

Table with columns: PAG./LINHA, DATA, DESCRICAO, TEL.ORIGEM, TEL.CHAMADO, HORARIO, DURACAO, TARIFA, VALOR. Contains 100 rows of call records for 'COD AREA 89'.

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

Table with columns: PAG./LINHA, DATA, DESCRICAO, TEL.ORIGEM, TEL.CHAMADO, HORARIO, DURACAO, TARIFA, VALOR. Contains 31 rows of long distance call records.

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

Table with columns: PAG./LINHA, DATA, DESCRICAO, TEL.ORIGEM, TEL.CHAMADO, HORARIO, DURACAO, TARIFA, VALOR. Contains 31 rows of long distance call records for mobile phones.

Id: 0331383 - Seq: 00075 / 000487 - F01482\_juncao\_regia\_07\_a\_001

COD: 0402555-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7



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: 0331363 - Seq: 00075 / 000469 - F01462 Jundico regra\_07\_a\_001

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 09/2014 DATA DE EMISSAO: 05/10/2014

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

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

LIGACOES LOCAIS:

L000001	11/09/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1428	09:44:15	0000:30	NORMAL	0,00
L000002	15/09/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	89	3552-1369	10:22:53	0000:54	NORMAL	0,00
L000003	15/09/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1369	10:23:58	0000:30	NORMAL	0,00
L000004	26/09/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1274	10:27:39	0000:30	NORMAL	0,00
L000005	29/09/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1315	09:32:10	0000:30	NORMAL	0,00
L000006	29/09/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	89	3552-1350	09:32:58	0000:36	NORMAL	0,00
L000007	29/09/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	89	3552-1315	09:33:51	0001:36	NORMAL	0,00
L000008	01/10/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:18	89	3552-1369	10:06:10	0003:18	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 8:24

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS:	8:24	MINUTOS COBRADOS:	0:00	VALOR:	0,00
---------------------------	------	-------------------	------	--------	------





Emissão de comprovantes

01/12/2014 12:28:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.27  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
Codigo de Barras 84630000004-5 10340024030-7  
22031640355-3 21264031409-3  
Data do pagamento 24/11/2014  
Valor Total 410,34  
-----

DOCUMENTO: 112404  
AUTENTICACAO SISBB: A.D67.BC7.109.68E.F52

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

**PAQUE-SE**

Em, 24/11/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF 398.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

EM: 24/11/2014

Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira

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> 31/10/2014
--	---

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000383/2014	Estimativo	001	383		

**Classificação Institucional:** 2.00.0101 Câmara Municipal

**Classificação Orçamentária:** 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

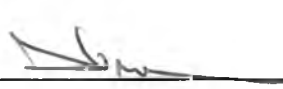
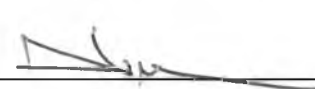

**Histórico**

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212,72</b>	<b>787,28</b>

Valor da liquidação por extenso  
*Duzentos e Doze Reais e Setenta e Dois Centavos* \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	212,72									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">212,72</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">212,72</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	212,72	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	212,72
Total Bruto:	(+)	212,72								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	212,72								

<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> Jose Avelino de Sousa CPF: 303.810.103-10 Controlador	 <b>Responsável p/ liquidação</b> Jose Avelino de Sousa CPF: 303.810.103-10 Controlador	 <b>Câmara Municipal</b> Amadeu Luiz P. Junior CPF: 353.789.633-00 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> 31/10/2014
--	---

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000039/2014	Estimativo	011	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>2.941,54</b>	<b>58,46</b>	<b>0,00</b>

Valor da liquidação por extenso  
*Cinquenta e Oito Reais e Quarenta e Sels Centavos* \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	58,46									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">58,46</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">58,46</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	58,46	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	58,46
Total Bruto:	(+)	58,46								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	58,46								

<b>DECLARAÇÃO</b>  Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.   <b>Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</b> <b>Jose Avelino de Sousa</b> CPF: 303.810.103-10 Controlador	<b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b>  Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos   <b>Responsável p/ liquidação</b> <b>Jose Avelino de Sousa</b> CPF: 303.810.103-10 Controlador	<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>  Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.   <b>Câmara Municipal</b> <b>Amadeu Luiz P. Junior</b> CPF: 295.799.603-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI
---	---	--



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

CÓD. 0402558-0001034 - MODELO E/H - REGRA 7



13100083



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



7213512820083570000004353130101114

CENTRO

Referência  
**OUTUBRO /2014**

Telefone  
**( 89 ) 3552-1264**

Vencimento  
**30/12/2014**

Total a pagar  
**R\$ 271,18**

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>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\$</b>	<b>78,50</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		78,50
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	<b>R\$</b>	<b>80,20</b>
	LIGACOES FIXO-MOVEL		80,20

**CERTIFICO QUE:**

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

Em. 30/11/14

Assinatura  
Cargo/Função: Contador

**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 10/2014 LOCAL 3164 DV 0

84690000002-3 71180024030-3 22031640355-3 21264031410-1



FATURA N.: 0800021651716  
VENCIMENTO: 30/12/2014  
VALOR A PAGAR R\$ 271,18  
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811109967



FIXO

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

Id.: 0369696 - Seq.: 00083 / 000657 - F032080 Judicial Regra\_07\_a\_001

Table with 2 main columns: Left column contains address 'CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI, PCA CEL CESAR CALS,S/N, CENTRO, 64840-000 GUADALUPE-PI'. Right column contains contract details: 'DATA DE EMISSAO 05/11/2014', 'TELEFONE/CONTRATO 3552-1264 0 3', 'VALOR A PAGAR R\$ 271,18', 'VENCIMENTO 30/12/2014'.

Summary table with columns: PLANO LOCAL, HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS, TEL. ORIGEM, TEL. CHAMADO, HORARIO, DURACAO, TARIFA, VALOR. Rows include 'BASICO' and 'PAG./LINHA DATA DESCRICAO'.

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEFONE 03164 3552-1264 0 3
NFST N. 00000075938/SERIE /SUB-SERIE

Table for 'SERVICOS MENSAIS' with columns: Data, Description, Value. Rows include '0001/01 05/11/2014 ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN' and '0001/02 05/11/2014 ASS. USO NAO RESIDENCIAL'.

Table for 'LIGACOES LOCAIS' with columns: Data, Description, Value. Rows include '0001/03 05/11/2014 CONSUMO MINUTOS' and '0001/04 07/10/2014 PI - COD AREA 89'.

Table for 'LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR' with columns: Data, Description, Value. Rows include '0001/04 07/10/2014 PI - COD AREA 89' through '0001/28 07/10/2014 PI - COD AREA 89'.

• 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/9digito\*



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

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 10/2014 DATA DE EMISSAO: 05/11/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
01	VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS							
0002/48	05/11/2014	ASS. OI VELOX NRES 600K	01 A	30/10/14	501-0263		68,31%	VD 78,50
SUBTOTAL DO TELEFONE 03164 3552-1264 0 3								271,18
SUBTOTAL								78,50

BASE DE CALCULO ICMS	271,18	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	271,18
ALÍQUOTA	25%		
VALOR	67,79		

ISS

RESERVADO AO FISCO

bcdd.f9f1.cce9.10f9.2edb.80cf.c109.10ca

FATURA N.: 0800021651716 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

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
03164	3552-1264	0	3	192,68
03164	501-0263	0	1	78,50
TOTAL				271,18

1001e\_70\_ruf9r\_cxpjuf\_08002604 - 659000 / 000000 - 8698698



Emissão de comprovantes

01/12/2014 12:29:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.32  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
Codigo de Barras 84690000002-3 71180024030-3  
22031640355-3 21264031410-1  
Data do pagamento 24/11/2014  
Valor Total 271,18  
-----

DOCUMENTO: 112405  
AUTENTICACAO SISBB: C.57D.D9D.C37.C1A.2AC

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

**PAGUE-SE**

Em 24/11/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

Em 24/11/2014

Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira

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> 04/11/2014
--	---

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000185/2014	Estimativo	006	185		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCARIOS


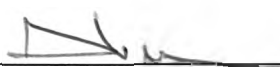

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
700,00	395,59	177,86	126,55

Valor da liquidação por extenso  
*Cento e Setenta e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos* .....

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	177,86									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">177,86</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">177,86</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	177,86	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	177,86
Total Bruto:	(+)	177,86								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	177,86								

<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: 303.810.103-10 Controlador	 <b>Responsável p/ liquidação</b> <b>Jose Avelino de Sousa</b> CPF: 303.810.103-10 Controlador	 <b>Câmara Municipal</b> <b>Amadeu</b> CPF: 396.788.553-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI





### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 3679-X  
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
 Período do extrato 01/11/2014 até 30/11/2014

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2014		Saldo Anterior			1.701,00
04/11/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	863.080.900.143.207	4,20 D	1.696,80
04/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	4,20 D	1.692,60
10/11/2014		Tar Depósito Identificado	9.819.994.010.100	303,00 D	1.389,60
10/11/2014		Tar Depósito Identificado	9.820.004.010.100	508,08 D	881,52
10/11/2014		Tar Depósito Identificado	9.820.006.010.100	500,00 D	381,52
10/11/2014		Tar Depósito Identificado	9.820.016.010.100	125,00 D	256,52
10/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.436,08 C	1.692,60
12/11/2014		Tar Depósito Identificado	9.847.445.010.100	250,00 D	1.442,60
12/11/2014		Transferência	113.161.000.020.643	125,00 D	1.317,60
12/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	375,00 C	1.692,60
14/11/2014		Transferência de Saldo	9.875.016.010.100	3.800,02 D	1.887,58
14/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.800,02 C	1.692,60
20/11/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.315	117.114,60 C	1.692,60
20/11/2014		Folha de Pagamento	12.500	41.412,37 D	1.692,60
20/11/2014		Folha de Pagamento	12.501	3.461,70 D	1.692,60
20/11/2014		Folha de Pagamento	12.502	3.197,03 D	1.692,60
20/11/2014		Transferência de Saldo	9.925.495.010.100	750,00 D	1.692,60
20/11/2014		+ INSS Arrecadação	112.001	1.197,37 D	1.692,60
20/11/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.241.000.118.244	27,20 D	1.692,60
20/11/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.241.000.118.245	10,20 D	1.692,60
20/11/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	893.241.000.118.246	10,20 D	1.692,60
20/11/2014		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.241.000.118.247	41,41 D	1.692,60
20/11/2014		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.241.000.118.248	3,46 D	1.692,60
20/11/2014		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.241.000.118.249	3,19 D	1.692,60
20/11/2014		Déb autorizado em Conta	43.968	724,00 D	1.692,60
20/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	66.333,47 D	1.692,60
21/11/2014		+ Transferência on line	661.637.000.089.888	1.078,32 D	1.692,60
21/11/2014		+ Transferência on line	663.679.000.005.639	724,00 D	1.692,60
21/11/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.311	754,51 D	1.692,60
21/11/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.548	6.963,25 D	1.692,60
21/11/2014		Emissão de DOC	112.101	250,00 D	1.692,60
21/11/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	112.102	5.191,64 D	1.692,60
21/11/2014		Emissão de DOC	112.103	1.064,49 D	1.692,60
21/11/2014		Emissão de DOC	112.104	2.600,00 D	1.692,60
21/11/2014		+ INSS Arrecadação	112.105	21.696,90 D	1.692,60
21/11/2014		Emissão de DOC	112.106	144,80 D	1.692,60
21/11/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.250.900.047.628	7,80 D	1.692,60
21/11/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.250.900.047.629	7,80 D	1.692,60
21/11/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.250.900.047.630	7,80 D	1.692,60
21/11/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.250.900.047.631	7,80 D	1.692,60
21/11/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.250.900.047.632	7,80 D	1.692,60
21/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	40.506,91 C	1.692,60
24/11/2014		+ Transferência on line	660.096.000.027.993	800,00 D	1.692,60
24/11/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	250,00 D	1.692,60
24/11/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.253	306,00 D	1.692,60
24/11/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	250,00 D	1.692,60
24/11/2014		+ Transferência on line	663.679.000.009.356	213,60 D	1.692,60
24/11/2014		+ Transferência on line	663.679.000.010.129	84,00 D	1.692,60
24/11/2014		+ Transferência on line	663.679.000.011.393	380,00 D	1.692,60
24/11/2014		+ Transferência on line	663.679.000.012.273	673,00 D	1.692,60
24/11/2014		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.436	250,00 D	1.692,60
24/11/2014		Emissão de DOC	112.401	731,88 D	1.692,60
24/11/2014		+ Pagamento conta luz	112.402	1.002,85 D	1.692,60
24/11/2014		+ Pagamento conta luz	112.403	1.248,06 D	1.692,60
24/11/2014		+ Pagto conta telefone	112.404	410,34 D	1.692,60
24/11/2014		+ Pagto conta telefone	112.405	271,18 D	1.692,60
24/11/2014		Emissão de DOC	112.406	2.150,00 D	1.692,60
24/11/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.280.900.069.517	7,80 D	1.692,60
24/11/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.280.900.069.518	7,80 D	1.692,60
24/11/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.036,51 C	1.692,60
25/11/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	1.692,60
25/11/2014		Emissão de DOC	112.501	250,00 D	1.692,60
25/11/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.290.900.074.066	7,80 D	1.692,60

25/11/2014	BB CP Admin Supremo	70	757 80 C -
26/11/2014	+ Transferência on line	661.637.000.089.888	0 32 D - S.T.S.
26/11/2014	+ Transferência on line	661.637.000.089.888	0 32 D - S.T.S.
26/11/2014	+ Transferência on line	661.640.000.049.908	2 740 19 D - Tmp. Luana
26/11/2014	Emissão de DOC	112.601	298 15 D - Paulo
26/11/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.300.900.068.285	7 80 D -
26/11/2014	BB CP Admin Supremo	70	3 045 78 C -
27/11/2014	+ Transferência on line	663.679.000.004.789	250 00 D - Rocio
27/11/2014	+ Transferência on line	663.679.000.006.069	500 00 D - DIVE AD
27/11/2014	+ Transferência on line	663.679.000.007.971	250 00 D - DIVE SUPREMO
27/11/2014	Emissão de DOC	112.701	125 00 D - DIVE ALTERN
27/11/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.310.900.038.765	7 80 D -
27/11/2014	BB CP Admin Supremo	70	1 132 80 C -
30/11/2014	SALDO		

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

177186

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 Pereira Júnior*  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

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

*Luclana Messias Rocha*  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira

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° 270/2014
	<b>Data de Emissão</b> 01/08/2014

**Identificação do Credor**

Nome: ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI Endereço: AV. MARANHÃO,759 Cidade: TERESINA	Código: 43 UF: PI	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89 Bairro: CENTRO SUL CEP: 64.001-010
---	----------------------	---

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Estimativo	Serviços	270		

**Classificação Orçamentária**

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CAMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.29.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	18.241,49	3.000,00	15.241,49

Valor do empenho por extenso  
 Três Mil Reais

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 38/2014 PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA.

Guadalupe, 1 de Agosto de 2014

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**



**Luciana Messias Rocha**



CPF: 950.929.733-7

**Amadeu Teófilo B. Júnior**  
 Câmara Municipal

CPF: 396.788.653-00

Tesoreira

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: 000809732  
A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.436 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
SETEMBRO/2014	20/10/2014	1888	1.002,85

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

DADOS DA LEITURA		GUADALUPE kWh	DADOS DA LEITURA	
Atual:		12827	Atual:	12/09/2014
Anterior:		10939	Anterior:	12/08/2014
Constante de Multiplicação:		1,000	Próxima Leitura:	12/10/2014
Consumo Medido:		1888	Emissão:	02/10/2014
Consumo Faturado:		1888	Apresentação:	02/10/2014
Forma de Faturamento:	N. RIIA1	FEMP	Dias de Consumo:	31
		Código de Irregularidade:		

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA				
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat. Média 12 meses
PODER PÚBLICO	TR1	D073627		5.1.3.3 1543

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA
Mês/ano consumo	
AGO/14 1602	CONSUMO 1888 A R\$ 0,517561 = 977,15
JUL/14 1322	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) 25,70
JUN/14 1618	
MAI/14 1525	
ABR/14 2167	
MAR 1513	
FEV 1327	
JAN/14 651	
DEZ/13 1280	
NOV/13 1585	
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 1999 - 0,967262	

CERTIFICO QUE

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

Em 20/10/14

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

Parabéns! Até o dia 17/09/2014, não constatamos faltas vencidas nessa Unidade Consumidora.

Assinatura

Cargo/Função: Carlos

RESERVADO AO FISCO 7683 3AB4 D8DE A8D7 2704 F837 8C32 4090

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	241,94	Base de Cálculo:	977,15
Energia:	369,16	Alíquota ICMS:	25,00%
Transf.:	28,08	Valor do ICMS:	244,28
Encargos:	54,22	Valor do PIS:	7,03
Tributos:	283,75	Valor do COFINS:	32,44

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:	07/2014	EUSD:	279,84
----------	----------	----------------------	---------	-------	--------

ROT: 192.808.08.08.033293



SEU CÓDIGO

251739-6

TOTAL A PAGAR - R\$

1.002,85

MÊS FATURADO

09/2014

VENCIMENTO

20/10/2014

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

Nº da Nota Fiscal: 000809732 FEMP

83630000010 3 02850017000 7 00000000251 9 73960914008 5



Emissão de comprovantes

01/12/2014 12:23:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.52  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 83630000010-3 02850017000-7  
00000000251-9 73960914008-5  
Data do pagamento 24/11/2014  
Valor em Dinheiro 1.002,85  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.002,85  
-----

DOCUMENTO: 112402  
AUTENTICACAO SISBB: 3.95D.3EB.29B.AE9.A0B

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

**PAGUE-SE**

Em, 24/11/2014

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

**PAGO**

EM 24/11/2014

*Luciana Messias Rocha*  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira

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> 24/11/2014
--	---

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000270/2014	Estimativo	004	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>2.171,00</b>	<b>829,00</b>	<b>0,00</b>

Valor da liquidação por extenso  
*Oitocentos e Vinte e Nove Reais* \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	829,00									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">829,00</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">829,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	829,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	829,00
Total Bruto:	(+)	829,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	829,00								

<p align="center"><b>DECLARAÇÃO</b></p> <p>Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.</p> <p align="center"></p> <p><b>Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</b></p> <p><b>Jose Avelino de Sousa</b>          CPF: 303.810.103-10          Controlador</p>	<p align="center"><b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b></p> <p>Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos</p> <p align="center"></p> <p><b>Responsável p/ liquidação</b></p> <p><b>Jose Avelino de Sousa</b>          CPF: 303.810.103-10          Controlador</p>	<p align="center"><b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b></p> <p>Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.</p> <p align="center"></p> <p align="center"><b>Câmara Municipal</b>  <b>Amadeu Luiz P. Junior</b>          CPF: 396.788.653-00          PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL          GUADALUPE-PI</p>
--	--	--

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> 24/11/2014
--	---

**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
0000390/2014	Estimativo	001	390		

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
3.000,00	0,00	419,06	2.580,94

Valor da liquidação por extenso  
*Quatrocentos e Dezenove Reais e Seis Centavos* \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	419,06
------------------------------	--------

Total Bruto:	(+)	419,06
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	419,06

<b>DECLARAÇÃO</b>  Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.   <b>Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</b> <b>Jose Avelino de Sousa</b> CPF: 303.810.103-10	<b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b>  Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos   <b>Responsável p/ liquidação</b> <b>Jose Avelino de Sousa</b> CPF: 303.810.103-10	<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>  Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.   <b>Câmara Municipal</b> <b>Amadeu Luiz P. Junior</b> CPF: 996.788.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI
--	--	--

Controlador

Controlador

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 | Ins. 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: 000702117  
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\$)
OUTUBRO/2014	20/11/2014	2109	1.248,06

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
PC CESAR CALS 140 S/C B-URBANO  
CNPJ: 23518236000110

DADOS DA LEITURA: 000 - GUADALUPE RU: 192.808.08.033293

Atual:	14936	Atual:	15/10/2014
Anterior:	12827	Anterior:	12/09/2014
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	12/11/2014
Consumo Medido:	2109	Emissão:	11/11/2014
Consumo Faturado:	2109	Apresentação:	11/11/2014
Forma de Faturamento:	NORMAL	Dias de Consumo:	33
	FEMP		
	Código de Irregularidade:		

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
PODER PUBLICO	TRI	D078627		5.1.3.3	1537

HISTORICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA
Mês/ano consumo	
SET/14 1888	CONSUMO 2109 A R\$ 0,578302 = 1.219,63
AGO/14 1602	CONTR. ILUMINACAO PUB. (CO&IP) 28,43
JUL/14 1322	
JUN/14 1618	
MAI/14 1525	
ABR/14 2167	
MAR/14 1513	
FEV/14 1327	
JAN/14 651	
DEZ/13 1280	
TARIFA SEM TRIBUTOS:	
0 A 2109 - 0,402000	

### CERTIFICO QUE

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

Em. 20/11/14

### MENSAGENS IMPORTANTES / REALIZADO DE VENCIMENTO

Assinatura  
BANDEIRAS TARIFARIAS 2014: O VERDE DO GERA - ACRESCIMO - AMARELA E VERMELHA GERA. EM NOVENBRO - VERMELHA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA 0,030 R\$/KWH DE ACRESCIMO. WWW.ANEEL.GOV.BR. Parabens! Ate o dia 17/10/2014, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

### RESERVADO AO FISCO

F7RS.199C.P968.AE08.5957.DEA7.A185.A340

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	298,91	Base de Cálculo:	1.219,63
Energia:	456,10	Alíquota ICMS:	25,00%
Tributação:	34,69	Valor do ICMS:	304,90
Encargos:	66,99	Valor do PIS:	10,36
Tributos:	362,94	Valor do COFINS:	47,68

### 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:	08/2014	EUSD: 339,11

ROT: 192.808.08.08.033293



SEU CÓDIGO

251739-6

TOTAL A PAGAR - R\$

1.248,06

MÊS FATURADO

10/2014

VENCIMENTO

20/11/2014

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

Nº da Nota Fiscal: 000702117 FEMP

8360000012 2 48060017000 9 0000000251 9 73961014008 2





Emissão de comprovantes

01/12/2014 12:24:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2014 - AUTQATENDIMENTO - 12.24.50  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 8360000012-2 48060017000-9  
00000000251-9 73961014008-2  
Data do pagamento 24/11/2014  
Valor em Dinheiro 1.248,06  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.248,06  
-----

DOCUMENTO: 112403  
AUTENTICACAO SISBB: B.E50.8E7.9B9.09E.1AB

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

**PAQUE-SE**

Em, 24/11/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

EM, 24/11/2014

Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97

Tesore: a

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° 309/2014
	<b>Data de Emissão</b> 29/08/2014

**Identificação do Credor**

Nome: MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - ME	Código: 10	CPF/CNPJ: 00.608.876/0001-15
Endereço: PRAÇA: CÉSAR CALS,S/N		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	Outras	309		

**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
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

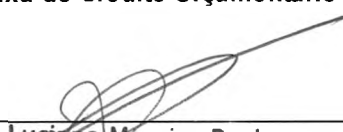

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	17.901,49	306,00	17.595,49

Valor do empenho por extenso  
*Trezentos e Seis Reais*


**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 29 de Agosto de 2014

<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>   <b>Luciana Messias Rocha</b> CPF: 058.992.714/0-97 Tesoreira	<b>Ordenador da despesa</b>   <b>Amadeu Luis R. Junior</b> Câmara Municipal CPF: 396.788.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI
---	---

RECEBEMOS DE MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.217
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME</b>  PRAÇA CÉSAR CALL'S, S/N - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521459	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.217 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0800 6088 7600 0115 5500 1000 0002 1710 0093 0610 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 194324133 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.608.876/0001-15	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 194324133 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.608.876/0001-15		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140010827696 - 31/08/2014 09:34
---	--	---

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 31/08/2014
ENDEREÇO <b>RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07 - Q-H</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/08/2014
MUNICÍPIO <b>Guadalupe</b>	FONE/FAX	UF <b>PI</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**URA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 306,00	VALOR DO ICMS 52,02	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 306,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 306,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02	PAPEL A4	32159000	000	5102	RESM A	17,0000	18,0000	306,00	306,00	52,02		17,00	

**CERTIFICO QUE**

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

Em. 24/11/14

Assinatura  
Cargo/ Função: *Gestor*

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

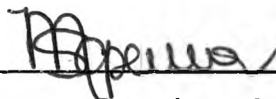
MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME  
Praça Cesar Cals, s/nº - Centro  
Guadalupe – Piauí

## RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de **R\$ 306,00** (trezentos e sei reais ) referente ao material de escritório discriminado na Nota Fiscal de nº 000.000.217

Por ser verdade firmamos o recibo em quatro vias.


Guadalupe 24, de novembro de 2014



Maria do Socorro Pereira - MEE


**PAGUE-SE**

Em. 24/11/2014

  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

Em. 24/11/2014

  
Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira



### Emissão de comprovantes

---

24/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:23:17  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/11/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.253
VALOR TOTAL	306,00

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

NR.AUTENTICACAO	1.2E4.848.917.49D.DD9
-----------------	-----------------------

---

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

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> 20/11/2014
--	---

**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	004	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


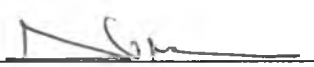

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>200.000,00</b>	<b>92.219,30</b>	<b>59.221,93</b>	<b>48.558,77</b>

Valor da liquidação por extenso  
*Cinquenta e Nove Mil, Duzentos e Vinte e Um Reais e Noventa e Três Centavos*  
 \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	59.221,93
775 (-) PENSÃO ALIMENTÍCIA	724,00
769 (-) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETID	6.873,87
3270 (-) EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59
767 (-) INSS	4.128,10
Total Bruto:	(+) 59.221,93
Total das Retenções:	(-) 12.994,56
Total Líquido	(=) 46.227,37

<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.  
<b>Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</b> <b>Jose Avelino de Sousa</b> CPE: 303.810.103-10	<b>Responsável p/ liquidação</b> <b>Jose Avelino de Sousa</b> CPE: 303.810.103-10	<b>Câmara Municipal</b>  <b>Amadeu Luiz P. Junior</b>

Controlador

Controlador

PRE: 0000316/2014  
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

**Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:11/2014.**

**Tipo de Cálculo:** Mensal

**Tipo de Vínculo:** Todos

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

**Lotação:** VEREADORES

**Centro de Custo:** Todos

<b>Resumo Geral</b>			
<b>1. Previdência Regime Geral</b>		Salário Família:	0,00
1.1 - Base de Cálculo	59.221,93	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	4.128,10	Vencimentos e Outras Vantagens:	59.221,93
<b>2. Previdência Regime Próprio</b>		Total dos Proventos:	59.221,93
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	12.994,56
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	46.227,37

**Servidores por tipo de vínculo**

<b>Vínculo</b>	<b>Quantidade</b>
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	PENSAO 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**

Descrição	Valor
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: 11/2014.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
<b>Total de Proventos: 6.367,95</b>				<b>Total Descontos: 1.275,15</b>			
				<b>Total Líquido: 5.092,80</b>			

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
<b>Total de Proventos: 6.367,95</b>				<b>Total Descontos: 1.275,15</b>			
				<b>Total Líquido: 5.092,80</b>			

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
<b>Total de Proventos: 8.278,33</b>				<b>Total Descontos: 2.871,42</b>			
				<b>Total Líquido: 5.406,91</b>			

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
<b>Total de Proventos: 6.367,95</b>				<b>Total Descontos: 1.217,41</b>			
				<b>Total Líquido: 5.150,54</b>			

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 ALIMENTICIA	724,00	724,00
				198	IMPOSTO RENDA	4.621,90	444,87

**Folha de Pagamento Analítica**  
**Mês de Referência: 11/2014.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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/11/2014		Remessa : 000006			
ADCARLITON RODRIGUES D	516.971.303-72	001	3679-X	00.000.006.069-0	5.092,80
ALDERICO PORTO MOUSINH	131.644.063-04	001	3679-X	00.000.398.420-6	5.092,80
AMADEU LUIZ PEREIRA JU	396.788.653-00	001	3679-X	00.000.004.789-9	5.406,91
ANA LUCIA POLICARPO DA	205.201.824-72	001	3679-X	00.000.003.418-5	5.150,54
EDIVAN PEREIRA DE MIRA	288.108.643-87	001	3679-X	00.000.003.037-6	4.716,16
FRANCISCO FERNANDES DA	003.024.813-20	001	3679-X	00.000.011.690-4	5.092,80
JOSE GOMES SOBRINHO	079.305.853-87	001	3679-X	00.000.005.233-7	5.092,80
SURAMA SANTANA DE SOU	229.242.803-20	001	3679-X	00.000.003.416-9	5.390,92
Total parcial:	R\$ 41.035,73	quantidade:		00008	
Total geral :	R\$ 41.035,73	quantidade:		00008	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) no valor total de R\$ 41.035,73 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE



Emissão de comprovantes

01/12/2014 11:25:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.51  
 3679X03679 SEGUNDA VIA 0004  
 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: 21/11/2014  
 =====  
 DOCUMENTO: 112102  
 AUTENTICACAO SISBB: 2.FFF.A87.AC3.12A.B54

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

**PAGUE-SE**

Em, 21/11/2014

*Amador Luiz Pereira Júnior*  
 CPF: 396.788.653-00  
 PRESIDENTE

**PAGO**

EM: 21/11/2014

*Luciana Messias Rocha*  
 CPF: 958.927.703-97  
 Tesoreira

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° 347/2014
	<b>Data de Emissão</b> 01/10/2014

**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: 64.000-090

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Estimativo	Pessoal	347		

**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
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
180.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Valor do empenho por extenso

*Trinta Mil Reais*

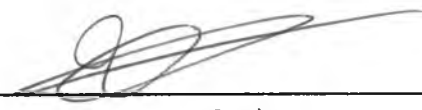
**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO 41/2014 PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Guadalupe, 1 de Outubro de 2014

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**




**Luciana Messias Rocha**  
 Responsável pela baixa  
 CPF: 958.927.703-97

**Amadeu Luiz P. Junior**  
 CPF: 000.785.963-00  
 Presidente da Câmara Municipal  
 Guadalupe-PI

tesoureira

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> 31/10/2014
--	---

**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
0000347/2014	Estimativo	002	347		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS

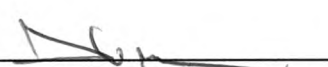


Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
30.000,00	2.049,45	16.015,65	11.934,90

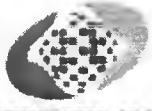
Valor da liquidação por extenso  
 Dezesseis Mil, Quinze Reais e Sessenta e Cinco Centavos \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**


0001 (+) Valor da Liquidação	16.015,65									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">16.015,65</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">16.015,65</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	16.015,65	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	16.015,65
Total Bruto:	(+)	16.015,65								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	16.015,65								

<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>  Jose Avelino de Sousa CPF: 303.810.103-10 Controlador	 <b>Responsável p/ liquidação</b>  Jose Avelino de Sousa CPF: 303.810.103-10 Controlador	  <b>Câmara Municipal</b> <b>Amadeu Luiz P. Junior</b> CPF: 396.788.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI

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		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402		
			4 - COMPETÊNCIA	10/2014		
			5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10		
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 64846-000			6 - VALOR DO INSS	21.414,24		
			7 -			
			8 -			
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	24/11/2014		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 a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM, MULTA E JUROS	282,66		
					11 - TOTAL	21.696,90
			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		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402		
			4 - COMPETÊNCIA	10/2014		
			5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10		
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 64846-000			6 - VALOR DO INSS	21.414,24		
			7 -			
			8 -			
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	24/11/2014		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 a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM, MULTA E JUROS	282,66		
					11 - TOTAL	21.696,90
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 06/11/2014

HORA: 11:49:09

PÁG : 0001

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nº CONTROLE: JIYfJUnPn2Y0000-9

Nº ARQUIVO: FVXpQUMHsvb0000-2

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10

COMP: 10/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600

CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

CEP: 64840-000

TELEFONE: 0089-35521264

CNAE: 8411600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

582

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	4.858,91	0,00	0,00	0,00	4.858,91
Contribuintes Individuais	589,00	0,00	0,00	0,00	589,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos	13.586,12	0,00	0,00	0,00	13.586,12
Contribuintes Individuais	1.070,92	0,00	0,00	0,00	1.070,92
FAT	1.358,61	0,00	0,00	0,00	1.358,61
FAT - 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	49,32	0,00	0,00	0,00	49,32
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.414,24	0,00	0,00	0,00	21.414,24

OUTRAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL A RECOLHER 21.414,24 0,00 0,00 0,00 21.414,24

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

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

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

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





## Emissão de comprovantes

01/12/2014 11:52:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.06  
 3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

## 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	2402
COMPETENCIA	10/2014
IDENTIFICADOR	23518236000110
DATA DO PAGAMENTO	21/11/2014
VALOR DO INSS	21.414,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	282,66
VALOR TOTAL	21.696,90

=====

DOCUMENTO: 112105

AUTENTICACAO SISBB: 7.3BC.6B0.033.540.989

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.06  
 3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

## 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	2402
COMPETENCIA	10/2014
IDENTIFICADOR	23518236000110
DATA DO PAGAMENTO	21/11/2014
VALOR DO INSS	21.414,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	282,66
VALOR TOTAL	21.696,90

=====

DOCUMENTO: 112105

AUTENTICACAO SISBB: 7.3BC.6B0.033.540.989

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

---

 Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
**PAGUE-SE**

Em, 21/11/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
 CPF: 396.788.853-00  
 PRESIDENTE

**PAGO**

Em, 21/11/2014

Luciana Messias Rocha  
 CPF: 958.927.703-97  
 Tesoreira

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> 20/11/2014
--	---

**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
0000391/2014	Estimativo	002	391		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS



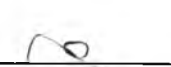
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
30.000,00	4.244,55	600,00	25.155,45

Valor da liquidação por extenso  
 Seiscentos Reais \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	600,00									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">600,00</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">600,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	600,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	600,00
Total Bruto:	(+)	600,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	600,00								

<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> Jose Avelino de Sousa CPF: 303.810.103-10	 <b>Responsável p/ liquidação</b> Jose Avelino de Sousa CPF: 303.810.103-10	 <b>Câmara Municipal</b> Amadeu Luiz P. Junior CPF: 396.788.659-00

Controlador

Controlador

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 GUADALUPE-PI

## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 .

Seu arquivo GFIPRET122013.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 11/11/2014 às 12:18:13.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040CE0A63C1CB8A970A..

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:** 12/2013  
**NRA:** MVIEtfwWLKF00009  
**Base de Processamento:** PI - Guadalupe  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** GAUCON CONSULTORIA C  
**Telefone:** 008632226929

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° CONTROLE: BRF0Rrc9p000000-5 N° ARQUIVO: MVIetfwlKf0000-9  
 COMP: 12/2013 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	4.124,15	0,00	0,00	0,00	4.124,15
Contribuintes Individuais	480,15	0,00	0,00	0,00	480,15
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	11.551,65	0,00	0,00	0,00	11.551,65
Contribuintes Individuais	873,00	0,00	0,00	0,00	873,00
RAT	1.155,16	0,00	0,00	0,00	1.155,16
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	18.090,67	0,00	0,00	0,00	18.090,67
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	18.090,67	0,00	0,00	0,00	18.090,67

(\* ) 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: 12/2013 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 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: 12/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: BRFOrrc9p000000-5

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

N° ARQUIVO: MVIetfwLKF0000-9  
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: 12/2013 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
ALDENI MENDES LEITE			128.87889.27-5					05173
615,00	0,00		0,00	67,65			0,00	0,00
ALDERICO PORTO MOUSINHO			170.14941.67-2	01/01/2013	19			01111
6.007,50	0,00		0,00	457,49			0,00	0,00
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			190.08627.53-4	01/01/2013	19			01111
7.809,75	0,00		0,00	457,49			0,00	0,00
ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES			116.51571.79-6	01/01/2013	19	05		01112
6.007,50	0,00		0,00	382,91			0,00	0,00
ANDERSON MARTINS MOREIRA			160.21835.44-2		13			05199
330,00	0,00		0,00	36,30			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			02522
1.091,56	0,00		0,00	87,32			0,00	0,00
FRANCISCO FERNANDES DA SILVA			100.00166.55-0	01/01/2013	19			01111
6.007,50	0,00		0,00	457,49			0,00	0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA			119.54909.63-7	01/01/2013	19			01111
6.007,50	0,00		0,00	457,49			0,00	0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA			123.18074.57-9	01/06/2005	20	01		05174
844,10	813,00		0,00	67,52			0,00	0,00
JOSE GOMES SOBRINHO			190.08626.77-5	01/01/2013	19			01111
6.007,50	0,00		0,00	457,49			0,00	0,00
LOSIRAM DE MELO PACHECO			119.40081.29-1	03/01/2013	20			02523
1.091,56	0,00		0,00	87,32			0,00	0,00
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			209.74027.31-0	01/11/2013	20			01423
1.091,56	181,92		0,00	87,32			0,00	0,00
MARCIO ROBERTO LOIOLA RIOS			163.74218.18-4		13			03132
420,00	0,00		0,00	46,20			0,00	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: 12/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	6.007,50	0,00	180.00566.93-7 0,00	01/01/2013 347,41	19	05	0,00	01111 0,00
WANDERSON OLIVEIRA SOARES	1.091,56	0,00	168.92934.24-3 0,00	03/01/2012 87,32	20		0,00	03532 0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA	961,90	0,00	190.24226.44-1 0,00	01/06/2005 76,95	20		0,00	05142 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 59.123,29 994,92 0,00 4.274,30 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: 12/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: BRFOrc9p000000-5  
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: MVIetfwLKF0000-9  
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 BAIRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8411600  
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	3	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00
19	8	49.862,25	0,00	49.862,25	0,00
20	7	7.896,04	994,92	7.896,04	0,00
TOTAIS:	18	59.123,29	994,92	59.123,29	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Nº DE CONTROLE: BRFORrc9p000000-5	Nº ARQUIVO: MVIETfwWLKF0000-9
COMP: 12/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:		INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07		FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
CIDADE: GUADALUPE	UF: PI CEP: 64840-000	BAIRRO: CENTRO
		INSCRIÇÃO:
		CNAE PREPONDERANTE 8411600
		CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

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

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Nº DE CONTROLE: BRFOrc9p000000-5 Nº ARQUIVO: MVIetfwWLKF0000-9  
 COMP: 12/2013 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:	18.090,67	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.604,30
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	13º 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



Emissão de comprovantes

01/12/2014 11:20:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.26  
 3679X03679 SEGUNDA VIA 0001  
 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 2402  
 COMPETENCIA 12/2013  
 IDENTIFICADOR 23518236000110  
 DATA DO PAGAMENTO 20/11/2014  
 VALOR DO INSS 930,00  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 267,37  
 VALOR TOTAL 1.197,37  
 =====  
 DOCUMENTO: 112001  
 AUTENTICACAO SISBB: B.E92.F37.D6F.A90.A0C

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.26  
 3679X03679 SEGUNDA VIA 0001  
 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 2402  
 COMPETENCIA 12/2013  
 IDENTIFICADOR 23518236000110  
 DATA DO PAGAMENTO 20/11/2014  
 VALOR DO INSS 930,00  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 267,37  
 VALOR TOTAL 1.197,37  
 =====  
 DOCUMENTO: 112001  
 AUTENTICACAO SISBB: B.E92.F37.D6F.A90.A0C

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

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

**PAGUE-SE**

Em, 20/11/2014

*Amálexo Luiz Pereira Júnior*  
 CPF: 396.788.653-08  
 PRESIDENTE

**PAGO**

EM: 20/11/2014

*Luciana Messias Rocha*  
 CPF: 958.927.703-97  
 Tesoreira

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> 20/11/2014
--	---

**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
0000348/2014	Estimativo	002	348		

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


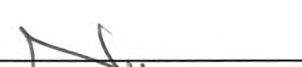

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
10.000,00	45,46	4.648,62	5.305,92

Valor da liquidação por extenso  
*Quatro Mil, Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Sessenta e Dois Centavos*  
 \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	4.648,62
767 (-) INSS	387,10

Total Bruto:	(+)	4.648,62
Total das Retenções:	(-)	387,10
Total Líquido	(=)	4.261,52

<b>DECLARAÇÃO</b>  Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.   <hr/> <b>Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</b> <b>Jose Avelino de Sousa</b> CPF: 303.810.103-10 Controlador	<b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b>  Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos   <hr/> <b>Responsável p/ liquidação</b> <b>Jose Avelino de Sousa</b> CPF: 303.810.103-10 Controlador	<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>  Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.   <hr/> <b>Câmara Municipal</b> <b>Amadeu Luiz P. Junior</b> CPF: 306.788.653-09 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI
---	---	--

**Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:11/2014.**

**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:	4.648,62
<b>2. Previdência Regime Próprio</b>		Total dos Proventos:	4.648,62
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	387,10
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	4.261,52

<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 Cálc.	Valor
0001 - SALARIO NORMAL	4	4.284,15	4.284,15
0015 - HORA EXTRA 50%	1	364,47	364,47
<b>Total dos proventos</b>			<b>4.648,62</b>

<b>Descontos</b>				
Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0195 - INSS		4	4.648,62	387,10
<b>Total dos descontos</b>				<b>387,10</b>

<b>Resumo Contábil</b>	
Descrição	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.284,15
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	364,47
<b>Total</b>	<b>4.648,62</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: 11/2014.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 33 - COMISSIONADOS

Centro de Custo: 70 - COMISSIONADOS

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

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

Matricula 7 Nome LUCIANA MESSIAS DA ROCHA Admissão 02/08/2014 CPF 95892770397  
 Vínculo Cargo comissionado S Cargo TESOUREIRO(A)

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.157,05	1.157,05	195	INSS	1.521,52	136,94
15	HORA EXTRA 50%	364,47	364,47				
<b>Total de Proventos: 1.521,52</b>				<b>Total Descontos: 136,94</b>			
				<b>Total Líquido: 1.384,58</b>			

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

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

Matricula 28 Nome WANDERSON OLIVEIRA SOARES Admissão 02/08/2014 CPF 05599729389  
 Vínculo Cargo comissionado S Cargo OUVIDOR

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

Quantidade de Servidores	Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Líquido
4	4.648,62	387,10	4.261,52

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/11/2014		Remessa : 000008			
LOSIRAM DE MELO PACHEC	043.885.193-59	001	3679-X	00.000.010.436-1	1.064,49
LUCIANA MESSIAS ROCHA	958.927.703-97	001	3679-X	00.000.007.971-5	1.384,58
MAILSON ALVES MENESES	056.226.823-55	001	3679-X	00.000.012.334-X	747,96
Total parcial:	R\$ 3.197,03	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 3.197,03	quantidade: 00003			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 3.197,03 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE





Emissão de comprovantes


01/12/2014 11:26:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.53  
 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: 18.897-0  
 FAVORECIDO: WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES  
 CPF/CNPJ: 055.997.293-89  
 VALOR: R\$ 1.064,49  
 DEBITO EM: 21/11/2014  
 =====  
 DOCUMENTO: 112103  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.01A.12C.35A.8U7.DC6

Transação efetuada com sucesso por J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

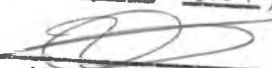
**PAGUE-SE**

Em, 21/11/2014

  
 Amadeu Luiz Pereira Júnior  
 CPF 396.788.853-00  
 PRESIDENTE

**PAGO**

EM: 21/11/2014

  
 Luciana Messias Rocha  
 CPF: 958.927.703-97  
 Tesoreira

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 363/2014

Data de Emissão

15/10/2014

Identificação do Credor

Nome: ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO CARDOSO Código: 983 CPF/CNPJ: 14.400.828/0001-41  
Endereço: AV. USINA BOA ESPERANÇA Bairro: VL PARNAÍBA  
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: 64.840-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	363		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CAMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.15.0000	MANUT. E CONSER.DE MAQ. E EQUIPAMEN

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	8.462,99	303,00	8.159,99

Valor do empenho por extenso

Trezentos e Três Reais


Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E VENTILADORES DESTA CÂMARA.

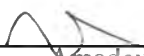
Guadalupe, 15 de Outubro de 2014


Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

  
Luciana Mesquita Rocha  
CPF: 858.927.783-97

Tesoureira

  
Amadeu Luiz P. Junior  
CPF: 009.760.864-00  
Câmara Municipal  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>13</b>																														
	Data e Hora de Emissão <b>17/10/2014 06:08</b>																														
	Código de Verificação <b>DWUW-QVKA</b>																														
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																															
CNPJ/CPF: <b>14.400.828/0001-41</b> Nome: <b>JOÃO SOCORRO CARDOSO</b> Razão Social: <b>JOÃO SOCORRO CARDOSO034740350378</b> Endereço: <b>AV. USINA BOA ESPERANÇA, SN, VILA PARNAIBA</b> Município: <b>GUADALUPE</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>20730</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b>  UF: <b>PI</b>																														
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																															
Nome/Razão Social: <b>CAMARA 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>																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14.01</td> <td>Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</td> <td>3,00 %</td> <td>303,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Discriminação do Serviço</b></td> <td><b>Qdte</b></td> <td><b>Val. Unit</b></td> <td colspan="2"><b>Sub. Total</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">MANUTENCAO CORRETIVA LG 9000BTUS</td> <td>1</td> <td>253,00</td> <td colspan="2">253,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MANUTENCAO PREVENTIVA DE VENTILADORES DE COLUNA</td> <td>2</td> <td>25,00</td> <td colspan="2">50,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	3,00 %	303,00	0,00	0,00	<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>		MANUTENCAO CORRETIVA LG 9000BTUS		1	253,00	253,00		MANUTENCAO PREVENTIVA DE VENTILADORES DE COLUNA		2	25,00	50,00		
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																										
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	3,00 %	303,00	0,00	0,00																										
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>																											
MANUTENCAO CORRETIVA LG 9000BTUS		1	253,00	253,00																											
MANUTENCAO PREVENTIVA DE VENTILADORES DE COLUNA		2	25,00	50,00																											
<b>CERTIFICO QUE</b>																															
<input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em: <u>10/11/14</u> _____ Assinatura Cargo/Função: <u>Gerente</u>																															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ <b>303,00</b>																															
Total Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Total Retenções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>303,00</b>	Alíquota (%) <b>3,00 %</b>	Valor do ISS (R\$) <b>0,00</b>																											
VALOR LIQUIDO = R\$ <b>303,00</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 :10/2014 Código Serviço : 14.01																															

**JOÃO SOCORRO CARDOSO**  
**AV. USINA BOA ESPERANÇA, SN, VILA**  
**PARNAIBA, GUADALUPE - PI**


Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de **R\$ 303,00** (Trezentos e três reais) referente ao serviço de Corretiva LG 9000BTUS e manutenção preventiva de ventiladores de coluna.

Por ser verdade firmamos o recibo em quatro vias.


Guadalupe 10/11/2014

  
JOÃO SOCORRO CARDOSO

**PAGUE-SE**  
Em, 10/11/2014

  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
EM: 10/11/2014

  
Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira

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

Instituição: 0001 BANCO DO BRASIL S.A.

Dependência: 3679 GUADALUPE - PI

Dados da Transação Contábil -----

Lançamento...: 9819994 / 01 Sistema...: EGT - Entrada Geral de Transações

Produto.....: 0005.0665.0003 Balancete.: 10.11.2014

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

Valor Total.: 303,00 Serviço...: OUTROS Anexo: N Anot.online: S

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

Eventos -----

Seq.	Evento	Agen.	Conta	Hist.	Sub.His	Valor
01	0697400	3679	3030	129		303,00 D (Origem)
		3679	11098	729		303,00 C (Destino)

-----

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° 380/2014
	<b>Data de Emissão</b> 29/10/2014

**Identificação do Credor**

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	380		

**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
3.3.90.36.17.0000	MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>110.000,00</b>	<b>14.382,32</b>	<b>240,00</b>	<b>14.142,32</b>

Valor do empenho por extenso  
 Duzentos e Quarenta Reais

**Histórico**

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

Guadalupe, 29 de Outubro de 2014

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**


  
**Luciana Messias Rocha**  
 Responsável pela baixa  
 CPF: 998.327.703-97

  
**Amadeu Luiz P. Junior**  
 Presidente da Câmara Municipal  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 GUADALUPE-PI

Tesoureira

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>31/10/2014 09:30</b>				
	Código de Verificação <b>TGWL-YLVM</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>017.081.903-50</b> Nome: <b>ANDERSON MARTINS MOREIRA</b> Razão Social: <b>ANDERSON MARTINS MOREIRA</b> Endereço: <b>QUADRA-15, 45</b> CEP: Município: <b>GUADALUPE</b>					
Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> UF: <b>PI</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>					
Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.05	Restauração, recondiçãoamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.	3,00 %	240,00	0,00	7,20
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS VOYAGE PLACA OEA-0356 E VOYAGE PRETO PLACA ODU-0018.		0	30,00	740,00	
<b>CERTIFICO QUE:</b>					
<input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em: <u>31/10/14</u> _____ Assinatura Cargo/Função: <u>Contador</u>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 240,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	240,00	3,00 %	7,20	
VALOR LIQUIDO = R\$ 240,00					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respeito na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Competência da Nota Fiscal: 10/2014					
Codigo Serviço: 14.05					

ESTADO DO PIAUÍ, DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Caló, nº 1300 - Centro CEP: 64310-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 017.081.903-50		04-NOME/RAZÃO SOCIAL ANDERSON MARTINS MOREIRA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-15 Nº 45 - CENTRO GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA OUTUBRO 2014														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 31/10/2014														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	07.20													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>9,70</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	9,70	-	-	TAXA	14-VALOR R\$	02,50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	9,70	-	-														
AUTENTICAÇÃO		JUROS	15-VALOR R\$														
PAGO EM 31/10/2014 Suzanna Pereira SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$														
		TOTAL	17-VALOR R\$	09,70													
		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>39</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>31/10/2014 09:30</b>				
	Código de Verificação <b>TGWL-YLVM</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>017.081.903-50</b> Nome: <b>ANDERSON MARTINS MOREIRA</b> Razão Social: <b>ANDERSON MARTINS MOREIRA</b> Endereço: <b>QUADRA-15, 45</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>					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.05	Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.	3,00 %	240,00	0,00	7,20
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS VOYAGE PLACA OEA -0358 E VOYAGE PRETO PLACA ODU-0018.		8	30,00	240,00	
<b>CERTIFICO QUE</b>					
<input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em: <u>31 // 10 // 14</u> Assinatura Cargo/Função: <u>Guadalupe</u>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ <b>240,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>3,00 %</b>	<b>7,20</b>	
VALOR LIQUIDO = R\$ <b>240,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 <b>Competência da Nota Fiscal :10/2014</b> <b>Código Serviço : 14.05</b>					

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

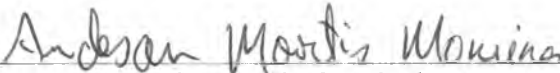
VALOR BRUTO.....	R\$	240.00
<b>RETENÇÕES</b>		
IRRF .....	R\$	
INSS.....	R\$	26.40
ISS .....	R\$	7.20
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	213.60

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 213.60 (Duzentos e treze reais e sessenta centavos).

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

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

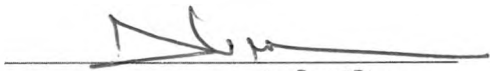
Guadalupe-PI, 24 de novembro de 2014.



Assinatura do Recebedor

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

Em 24/11/2014



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

## AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 24/11/2014



Ordenador da Despesa  
**Amadeu Luiz F. Junior**

CPF: 390.766.953-00  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

## PAGO

Em 24/11/2014



Câmara Municipal de Guadalupe  
**Luciana Messias Rocha**

CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira



## Emissão de comprovantes

01/12/2014 12:34:28

---

24/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:23:18  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====


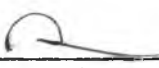
DATA DA TRANSFERENCIA	24/11/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.009.356
VALOR TOTAL	213,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANDESON MARTINS MOREIRA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 9.356-4  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

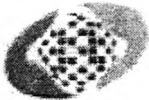
NR.AUTENTICACAO	E.F64.137.6A0.2A7.6A2
-----------------	-----------------------

---

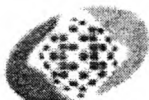
Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA.

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 388/2014	
					Data de Emissão 03/11/2014	
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: 64.000-090	
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade		Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	388			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.39.23.0000	JUROS					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
60.000,00		5.403,62		282,66		5.120,96
Valor do empenho por extenso Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Sessenta e Seis Centavos						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						
Guadalupe, 3 de Novembro de 2014						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
 <b>Luciana Messias Rocha</b> CPF: 958.927.703-97 Responsável pela baixa Tesoureira				 <b>Amadeu Luiz P. Junior</b> Câmara Municipal PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL		

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>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>      <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
		4 - COMPETÊNCIA	10/2014	
		5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL - FONE - ENDEREÇO <b>CNPJ 23.518.236/0001-10</b> MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL PCA CESAR GALS SN CENTRO GUADALUPE PI CEP 64840-000		6 - VALOR DO INSS	21.414,24	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		24/11/2014	7 - 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 a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, de que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 - ATIMULTA E JUROS	282,66	
		9 - TOTAL	21.696,90	
		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>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>      <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
		4 - COMPETÊNCIA	10/2014	
		5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL - FONE - ENDEREÇO <b>CNPJ 23.518.236/0001-10</b> MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL PCA CESAR GALS SN CENTRO GUADALUPE PI CEP 64840-000		6 - VALOR DO INSS	21.414,24	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		24/11/2014	7 - 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 a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, de que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 - ATIMULTA E JUROS	282,66	
		9 - TOTAL	21.696,90	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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° 389/2014
	<b>Data de Emissão</b> 03/11/2014

**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	389		

**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>6.250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>6.000,00</b>

Valor do empenho por extenso  
*Duzentos e Cinquenta Reais*


**Histórico**

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

Guadalupe, 3 de Novembro de 2014

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**




**Luciana Messias Rocha**  
 Responsável pela baixa  
 CPF: 958.927.703-97

**Amadeu Luiz P. Junior**  
 Câmara Municipal  
 CPF: 396.788.653-00

teresina

GUADALUPE-PI

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Celson Junior da Cruz

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Motorista

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

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

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 21/11/2014

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 21/11/2014

Autorizado em: 21/11/2014

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

Assinatura Do Presidente

*Amadeu Luiz P. Junior*

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

Assinatura do Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 250,00**

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

GUADALUPE (PI) 21 de novembro de 2014

*Celson Junior da Cruz Sa*  
NOME: Celson Junior da Cruz Sa  
CPF: 045.851.493-41  
ENDEREÇO: Guadalupe / PI.

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

**PAGUE-SE**

Em: 21/11/2014

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

**PAGO**

EM: 21/11/2014

*Luciana Messias Rocha*  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira

**Emissão de comprovantes**

21/11/2014 16:03:27

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.29  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0004  
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: 21/11/2014  
=====

DOCUMENTO: 112101  
AUTENTICACAO SISBB: 0.67E.E7C.947.0F7.49C

---

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



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 392/2014

**Data de Emissão**

03/11/2014

**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: 64.000-090

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	392		

**Classificação Orçamentária**

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CAMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.23.0000	JUROS

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	884,99	267,37	617,62

Valor do empenho por extenso

Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Sete Centavos

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JUROS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.

Guadalupe, 3 de Novembro de 2014

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

  
**Luciana Messias Rocha**

Responsável pela baixa

CPF: 958.927.703-97


tesoureira

  
**Amadeu Luiz P. Junior**


CPF: Câmara Municipal

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

GUADALUPE-PI

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	12/2013
			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)		20/11/2014	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	267,37
			11 - TOTAL	1.197,37
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	12/2013
			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)		20/11/2014	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	267,37
			11 - TOTAL	1.197,37
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

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° 393/2014  <b>Data de Emissão</b> 03/11/2014
--	---

**Identificação do Credor**

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	393		

**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	14.142,32	672,00	13.470,32

Valor do empenho por extenso  
 Seiscentos e Setenta e Dois Reais

**Histórico**

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

Guadalupe, 3 de Novembro de 2014

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

 <b>Luciana Messias Rocha</b> Responsável pela baixa CPF: 958.927/1703-97 Tesoureira	 <b>Amadeu Luiz P. Junior</b> Câmara Municipal CPF: 330.742/0001-00 Presidente da Câmara Municipal GUADALUPE-PI
---	--

393

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> <b>GUADALUPE</b> <b>PREFEITURA</b> Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP: 64.340-000 Guadalupe-PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 858.634.673-04				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL MAURÍCIO RODRIGUES GOMES																	
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADR-"D", Nº 16 GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA NOVEMBRO 2014														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 03/11/2014														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$ 20.16														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>22,66</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	22,66			TAXA	14-VALOR R\$ 02,50		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	22,66																
		JUROS	15-VALOR R\$ 00,00														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR 00,00														
		TOTAL	17-VALOR R\$ 22,66														
AUTENTICAÇÃO <b>P A G O</b> EM, 03 / 11 / 2014 <i>Luanna Pereira</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO	2ª VIA - CONTROLE	3ª VIA - CONTRIBUINTE													

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

16

Data e Hora de Emissão

03/11/2014 08

Código de Verificação

ZVKY-YIKC

## 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	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss I
11.02	Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	3,00 %	672,00	0,00	2
<b>Discriminação do Serviço</b>			<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. To</b>
REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA GARANTIR A ORDEM E SEGURANÇA DURANTE AS SESSÕES NESTA CASA LEGISLATIVA.			1	672,00	672,0

## CERTIFICO QUE

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

Em. 03/11/2014

Assinatura

Cargo/Função: *Câmara*

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 672,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	672,00	3,00 %	20

VALOR LIQUIDO = R\$ 672,00

## 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 :11/2014

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\$ 672.00

### RETENÇÕES

IRRF..... R\$

INSS..... R\$ 73.92

ISS..... R\$ 20.16

OUTRAS..... R\$

VALOR LÍQUIDO PAGO R\$ 508.08

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 508.08 (Quinhentos e oito reais e oito 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. 10 de novembro de 2014.

Assinatura do Recebedor

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

Em 10/11/2014

Assinatura do Funcionário (a)

**Jose Avelino de Sousa**

CPF: 303.810.103-10

Controlador

## AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 10/11/2014

Ordenador da Despesa  
**Amadeu Luiz P. Junior**

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

## PAGO

Em 10/11/2014

Câmara Municipal de Guadalupe

**Luciana Messias Rocha**

CPF: 958.927.703-97

Tesoureira

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

Instituição: 0001 BANCO DO BRASIL S.A.

Dependência: 3679 GUADALUPE - PI

Dados da Transação Contábil -----

Lançamento...: 9820004 / 01 Sistema...: EGT - Entrada Geral de Transações

Produto.....: 0005.0665.0003 Balancete.: 10.11.2014

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

Valor Total.: 508,08 Serviço...: OUTROS Anexo: N Anot.online: S

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

Eventos -----

Seq.	Evento	Agem.	Conta	Hist.	Sub.His	Valor
01	0697400	3679		3030	129	508,08 D (Origem)
		3679		8192	729	508,08 C (Destino)

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

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° 394/2014
	<b>Data de Emissão</b> 06/11/2014

**Identificação do Credor**

Nome: JAILSON CARDOSO DA SILVA Código: 1473 CPF/CNPJ: 018.180.123-08  
 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	394		

**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	13.470,32	673,00	12.797,32

Valor do empenho por extenso

Seiscentos e Setenta e Três Reais

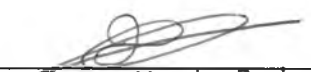
**Histórico**


VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA.

Guadalupe, 6 de Novembro de 2014

**Baixa do Crédito Orçamentário**


**Ordenador da despesa**

  
**Luciana Messias Rocha**  
 CPF: 058.027.783-87  
 Responsável pela baixa  
 Tercereira

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



Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>1</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>06/11/2014 11:29</b>				
	Código de Verificação <b>PUNO-YYDJ</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>018.180.123-08</b> Nome: <b>JAILSON CARDOSO DA SILVA</b> Razão Social: <b>JAILSON CARDOSO DA SILVA</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALS CENTRO, 137</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>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>					
Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
Item	Serviço	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.	3,00 %	673,00	20,19	0,00
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVO.		1	673,00	673,00	
<b>CERTIFICO QUE</b>					
<input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em: <u>06/11/14</u> Assinatura _____ Cargo/Função: <u>Controlador</u>					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 673,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>20,19</b>	<b>673,00</b>	<b>3,00 %</b>	<b>0,00</b>	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 652,81</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 - Esta NF-e possui retenção de ISS no valor de R\$ 20,19 - Total de retenções da nota R\$ 20,19 <b>Competência da Nota Fiscal :11/2014</b> <b>Código Serviço : 01.07</b>					

**JAILSON CARDOSO DA SILVA**  
**PRAÇA CESAR CALS CENTRO, 137**  
**GUADALUPE - PI**

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de **R\$ 652,81** (Seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta e um centavos) referente ao serviço de internet e manutenção de equipamentos desta casa Legislativa.

Por ser verdade firmamos o recibo em quatro vias.

Guadalupe 24/11/2014




Representante Legal

**PAGUE-SE**  
Em, 24/11/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 008.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

EM: 24/11/2014



Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tessoreira



## Emissão de comprovantes

01/12/2014 12:37:27

24/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:24:58  
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	24/11/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.012.273
VALOR TOTAL	673,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JAILSON CARDOSO DA SILVA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.273-4  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	B.D00.B5B.3AF.43F.A55
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

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° 395/2014	
					<b>Data de Emissão</b> 07/11/2014	
<b>Identificação do Credor</b>						
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	
<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Tipo de Meta</b>	<b>Processo</b>	<b>N° Licitação-Lote/Modalidade</b>		<b>Contrato</b>
Orçamentário	Ordinário	Outras	395			
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL					
<b>Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)</b>						
<b>Situação do Crédito Orçamentário</b>						
<b>Valor Fixado</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor do Empenho</b>		<b>Saldo Atual</b>
50.000,00		8.000,00		125,00		7.875,00
Valor do empenho por extenso <i>Cento e Vinte e Cinco Reais</i>						
<b>Histórico</b>						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 7 de Novembro de 2014						
<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>				<b>Ordenador da despesa</b>		
 <b>Luciana Messias Rocha</b> CPF: 958.927.703-97 Responsável pela baixa tesoureira				 <b>Amadeu Luiz P. Junior</b> Câmara Municipal CPF: 396.788.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI		

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

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

Nome: Luciana Messias Rocha Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe  
 Cargo / Função: tesoureira Localidade: Tesoureira  
 Destino: Tesoureira  
 Objetivo: GAUCON – CONSULTORIA CONTABIL LTDA – EIRELI – EPP, Para deixar documentos referente à Prestação de Conta Mensal

Recursos: Rubrica  
 Nº de diárias: 01 (uma) Período: 10/11/2014  
 Transporte: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Viatura da Câmara ( ) Outros

Solicitado em: 10/11/2014 Autorizado em: 10/11/2014  
 Valor R\$ 125,00 ( Cento e vinte e cinco reais).

\_\_\_\_\_  
 Assinatura Do Presidente

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Solicitante

Amadeu Luiz P. Junior  
 CPF: 5-6.788.653-00  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 GUADALUPE-PI

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 125,00**

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

GUADALUPE (PI) 10 de novembro de 2014.

\_\_\_\_\_  
 NOME: Luciana Messias Rocha  
 CPF: 958.927.703-97

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

**PAGUE-SE**  
 Em, 10/11/2014  
 \_\_\_\_\_  
 Amadeu Luiz Pereira Junior  
 CPF: 396.788.653-00  
 PRESIDENTE

**PAGO**  
 EM 10/11/2014  
 \_\_\_\_\_  
 Luciana Messias Rocha  
 CPF: 958.927.703-97  
 Tesoureira

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

Instituição: 0001 BANCO DO BRASIL S.A.

Dependência: 3679 GUADALUPE - PI

Dados da Transação Contábil -----

Lançamento...: 9820016 / 01 Sistema...: EGT - Entrada Geral de Transações

Produto.....: 0005.0665.0003 Balancete.: 10.11.2014

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

Valor Total.: 125,00 Serviço...: OUTROS Anexo: N Anot.online: S

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

Eventos -----

Seq.	Evento	Agem.	Conta	Hist.	Sub.His	Valor
01	0697400	3679		3030	129	125,00 D (Origem)
		3679		7971	729	125,00 C (Destino)

-----

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° 396/2014
	<b>Data de Emissão</b> 10/11/2014

**Identificação do Credor**

Nome: JOSE AVELINO DE SOUSA	Código: 1471	CPF/CNPJ: 305.810.103-10
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	396		

**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	7.875,00	500,00	7.375,00

Valor do empenho por extenso  
 Quinhentos Reais

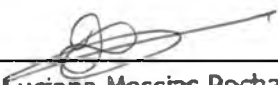
**Histórico**

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

Guadalupe, 10 de Novembro de 2014

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

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

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

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Jose Avelino de Sousa

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Controlador

Destino: Floriano /Teresina

Localidade: Floriano/Teresina

Objetivo: Para Fazer pesquisas de Preço com fornecedores na cidade de Floriano e Para Participar de um Treinamento Junto à GAUCON – Consultoria Contabilidade LTDA – EIRELI - EPP na cidade de Teresina.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 04 (quatro)

Período: 10/11/2014 à 14/11/2014

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

Solicitado em: 10/11/2014

Autorizado em: 10/11/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 3.788.553/00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 500,00

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

GUADALUPE (PI) 10 de novembro de 2014

NOME: Jose Avelino de Sousa

CPF: 305.810.103-10

ENDEREÇO: GUADALUPE / PI

( ) Cheque

Banco do Brasil

( ) Espécie

PAGUE-SE
Em. 10/11/2014
Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
EM: 10/11/2014
Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira



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

Instituição: 0001 BANCO DO BRASIL S.A.

Dependência: 3679 GUADALUPE - PI

Dados da Transação Contábil -----

Lançamento...: 9820006 / 01 Sistema...: EGT - Entrada Geral de Transações

Produto.....: 0005.0665.0003 Balancete.: 10.11.2014

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

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

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

Eventos -----

Seq.	Evento	Agem.	Conta	Hist.	Sub.His	Valor
01	0697400	3679	3030	129		500,00 D (Origem)
		3679	7978	729		500,00 C (Destino)

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° 397/2014
	<b>Data de Emissão</b> 12/11/2014

**Identificação do Credor**

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	397		

**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	7.375,00	125,00	7.250,00

Valor do empenho por extenso  
*Cento e Vinte e Cinco Reais*


**Histórico**

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

Guadalupe, 12 de Novembro de 2014

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

  
**Luciana Messias Rocha**  
 CPF: 988.907.919-97  
 Tesoureira

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

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Losiram de Melo Pacheco

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Assessor de Gabinete

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Acompanhando o Presidente à cidade de Teresina junto ao Diário dos Municípios e GAUCON

Recursos:

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 12/11/2014

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 12/11/2014

Autorizado em: 12/11/2014

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

Assinatura Do Presidente

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 3.788.653-00  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

Assinatura do Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RS 125,00**

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

GUADALUPE (PI) 12 de novembro de 2014

NOME: Losiram de Melo Pacheco

CPF: 043.885.192-59

ENDEREÇO: GUADALUPE/ PI

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

**PAGUE-SE**  
Em, 22/11/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

EM: 12 / 11 / 2014

Luciana Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97

Tesoreira

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

Liberacao

AGENCIA DE ORIGEM . . . : 3679-X GUADALUPE  
Tipo da transacao . . . : Da conta corrente para poupança  
Data de atualizacao . . . : 12/11/2014  
Data de valorizacao . . . : 12/11/2014  
Nome do debitado. . . . : CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
AGENCIA DE DESTINO. . . : 3679-X GUADALUPE  
Nome do creditado . . . : LOSIRAM DE MELO PACHECO  
Valor em reais. . . . . : 125,00  
Transacao efetuada por. : F8720148  
Anotado no on-line. . . : Não

Confirma LIBERACAO DE 1 TRANSACAO ? S (S=Sim, N=Nao)  
FOI EFETUADA ANOTAÇÃO NO ON-LINE  
Transação efetuada com sucesso

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° 398/2014
	<b>Data de Emissão</b> 12/11/2014

**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	398		

**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	7.250,00	250,00	7.000,00

Valor do empenho por extenso  
*Duzentos e Cinquenta Reais*

**Histórico**

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

Guadalupe, 12 de Novembro de 2014

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

*Luciana Messias Rocha*

CPF: 958.927.703-57

Tesoureira

*Amadeu Luiz P. Junior*

CPF: 396.788.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 GUADALUPE-PI

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

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

Nome: Amadeu Luiz Pereira Junior

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para tratar de assuntos desta Casa junto ao Diário dos Municípios e GAUCON.

Nº de diárias: 01(uma)

Período: 12/11/2014

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

Solicitado em: 12/11/2014

Autorizado em: 12/11/2014

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

Assinatura Do Presidente  
Amadeu Luiz P. Junior

Assinatura do Solicitante  
Amadeu Luiz P. Junior

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

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 250,00**

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

GUADALUPE (PI) 12 de novembro de 2014

NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF: 396.788.653-00

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

**PAGUE-SE**

Em, 12/11/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

EM, 12/11/2014

Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tessoreira

----- Consultar Transação Contábil


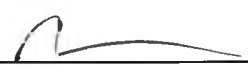
-----  
Instituição: 0001 BANCO DO BRASIL S.A.  
Dependência: 3679 GUADALUPE - PI  
Dados da Transação Contábil

-----  
Lançamento...: 9847445 / 01 Sistema...: EGT - Entrada Geral  
de Transações  
Produto.....: 0005.0665.0003 Balancete.: 12.11.2014  
Transação...: 7382 - TRANSFERIR VALOR ENTRE CONTAS  
INICIADO A CRED  
Valor Total.: 250,00 Serviço...: OUTROS Anexo: N  
Anot.online: S  
Estado Atual: Processada Origem....: Online  
Tip.Lançamento: Normal  
Eventos

-----  
-----  
Seq. Evento Agen. Conta Hist. Sub.His Valor  
01 0697400 3679 3030 129 250,00  
D (Origem)  
3679 4789 729 250,00  
C (Destino)

Dados da Conta

Ag. / Conta: 3679 / 4789-9  
Titular: AMADEU L P JUNIOR CPF/CNPJ: 396.788.653-00  
Setex...: 01 Código MCI: 104.444.359  
Razão...: 31001.98.21 - CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO  
Privacidade: 0000

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° 399/2014	
					Data de Emissão 18/11/2014	
Identificação do Credor						
Nome: GLEISON FERNANDES DE SOUSA-ME			Código: 1454		CPF/CNPJ: 19.336.548/0001-35	
Endereço:			UF: PI		Bairro:	
Cidade: GUADALUPE			UF: PI		CEP: . -	
<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Tipo de Meta</b>	<b>Processo</b>	<b>N° Licitação-Lote/Modalidade</b>	<b>Contrato</b>	
Orçamentário	Ordinário	Serviços	399			
Classificação Orçamentária						
<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.39.68.0000	SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
<b>Valor Fixado</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor do Empenho</b>		<b>Saldo Atual</b>
60.000,00		10.617,62		2.600,00		8.017,62
Valor do empenho por extenso Dois Mil e Seiscentos Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.						
Guadalupe, 18 de Novembro de 2014						
<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>				<b>Ordenador da despesa</b>		
						
Luciana Messias Rocha Responsável pela baixa CPF: 958.927.703-97 Tesoreira				Amadeu Luiz P. Junior Câmara Municipal CPF: 298.789.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI		





**Gleison Fernandes de Sousa - ME**

Av. Getúlio Vargas, 50 Sala A • Centro

CEP: 64.840.000 • Guadalupe - PI

Fone: (89) 9973-4770



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

SÉRIE "A"

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

Nº 00043

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Data de Emissão da Nota 20 / 11 / 20 14

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

**DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS**

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MOURINHU Nº 07 - QUADRA H - CENTRO  
Município: GUADALUPE Estado: PIAUÍ  
Insc. Est.: \_\_\_\_\_ C.N.P.J. 23.519.083/0001-10

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
	UNID.	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PIAUÍ.	2.600,00	2.600,00
		PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		
		CONFORME NOTA FISCAL Nº 00043.		
		<b>CERTIFICO QUE:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input checked="" type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em: 20 / 11 / 14		
		Assinatura	_____	
		Cargo Função:	_____	

**NÃO VALE COMO RECIBO**

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

Valor dos Serviços .....R\$ 2.600,00

ISS 3 % R\$ 78,00

Total desta Nota .....R\$ 2.600,00



Grupo Cidade Luz

**GLEISON FERNANDES DE SOUSA ME**

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

C.N.P.J: 19.336.548/0001-35 – 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 00043.

Por ser verdade firmamos o recibo em 04 vias.

Guadalupe, 20 de Novembro de 2014.

**GLEISON FERNANDES DE SOUSA**

C.P.F. Nº 747.747.863-49

R.G. Nº 42722595-7 /SSP – MA

**PAGUE-SE**

Em, 20/11/2014

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

**PAGO**

EM: 20/11/2014

**Luclana Messias Rocha**  
CPF: 958.927.703-97  
Tesorreira

**Emissão de comprovantes**

01/12/2014 11:51:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.40  
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: 1.164-9

FAVORECIDO: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME

CPF/CNPJ: 19.336.548/0001-35

VALOR: R\$ 2.600,00

DEBITO EM: 21/11/2014

DOCUMENTO: 112104

AUTENTICACAO SISBB: D.92F.588.182.B5F.31F

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

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° 400/2014
	<b>Data de Emissão</b> 18/11/2014

**Identificação do Credor**

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	400		

**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
<b>110.000,00</b>	<b>12.797,32</b>	<b>847,76</b>	<b>11.949,56</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 SERVIÇO DESTA CÂMARA.*

Guadalupe, 18 de Novembro de 2014

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

  
**Luciana Messias Rocha**  
 CPF: 958.927.702-97  
 Responsável pela baixa  
 Tesoureira

  
**Amândeo Luiz P. Junior**  
 CPF: 396.788.653-00  
 PRESIDENTE  
 Câmara Municipal  
 GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ		01-CARIMBO PADRONIZADO		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA															
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 131.525.213-91		Rua. César Cals, nº 1300 - Centro															
04-NOME/RAZÃO SOCIAL IVAN PEREIRA GUEDES		CEP: 64840-000 - Guadalupe - PI		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO GUADALUPE-PI RUA "B", Nº 297 - CRUZETA		07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA NOVEMBRO 2014														
		09-PARCELA ÚNICA	10- DATA DE VENCIMENTO 20/11/2014														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	25,43													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA	14-VALOR R\$	02,50													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>27,93</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	27,93	-	-	JUROS	15-VALOR R\$		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	27,93	-	-														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$														
		TOTAL	17-VALOR R\$	27,93													
AUTENTICAÇÃO		1ª VIA - PROCESSAMENTO															
P A S O		2ª VIA - CONTROLE															
EM. 20 / 11 / 2014		3ª VIA - CONTRIBUINTE															
Luanna Pereira																	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS																	

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

6

Data e Hora de Emissão

20/11/2014 10:02

Código de Verificação

IQGR-RDX

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 131.525.213-91

Nome: IVAN PEREIRA GUEDES

Razão Social: IVAN PEREIRA GUEDES

Endereço: RUA "B" , 297

CEP:

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

## DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

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

## CERTIFICO QUE

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

Em 20/11/14

Assinatura

Cargo/Função: Guadalupe

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 847,76

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

VALOR LIQUIDO = R\$ 847,76

## OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Competência da Nota Fiscal :11/2014

Codigo Serviço : 16.01

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Ivan Pereira Guedes  
End: Rua "B" Nº 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

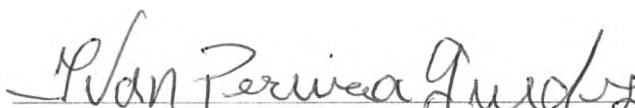
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 754.50 (setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos).

Referente ao serviço como motorista desta Casa Legislativa.

Pago através de transferência direta na conta conforme comprovante anexo.

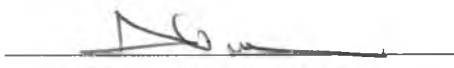
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI, 21 de novembro de 2014.

  
Assinatura do Recebedor

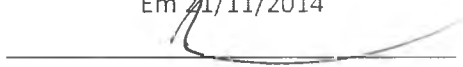
Declaro que o(S) Material (ais) Foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Em 21/11/2014

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


## AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 21/11/2014

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

## PAGO

Em 21/11/2014

  
Câmara Municipal de Guadalupe  
**Luciana Messias Rocha**  
CPF: 958.927.703-07  
Tesoreira



Emissão de comprovantes

21/11/2014 16:24:24

---

21/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:22:44  
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	21/11/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.311
VALOR TOTAL	754,51

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

NR. AUTENTICACAO	F.337.0BD.0FA.4BF.78B
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR.



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 401/2014

**Data de Emissão**

19/11/2014

**Identificação do Credor**

Nome: PAULO SILVA BARBOSA JUNIOR Código: 844 CPF/CNPJ: 933.376.391-00  
Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA,00 Bairro: CENTRO  
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: 64.840-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	401		

**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
3.3.90.36.17.0000	MANUT.E CONSERV.DE VECULOS

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
110.000,00	11.949,56	335,00	11.614,56

Valor do empenho por extenso

Trezentos e Trinta e Cinco Reais


**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REGULAGEM ELETRONICA E SERVIÇO DE SUSPENÇÃO.

Guadalupe, 19 de Novembro de 2014

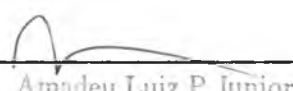
**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

  
Luciana Messias Rocha

Responsável pela Baixa 97

Tesouraria

  
Amadeu Luiz P. Junior

CP Câmara Municipal  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


GUADALUPE-PI

401

00.554.000/0001-47

ESTADO DO PIAUÍ		01-GARIMBO PADRONIZADO		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		GUADALUPE PREFEITURA															
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 933.376.391-00		Rua Cezar Cezar, nº 1300 - Centro CEP 64.340-000 - Guadalupe - PI															
04-NOME/RAZÃO SOCIAL PAULO SILVA BARBOSA JUNIOR		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM															
05-ENDEREÇO COMPLETO AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/Nº - CENTRO GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA NOVEMBRO 2014														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATE DE VENCIMENTO 21/11/2014														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$ 10,05														
<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>12,55</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	12,55	-	-	TAXA	14-VALOR R\$ 02,50		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	12,55	-	-														
		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$														
		TOTAL	17-VALOR R\$ 12,55														
AUTENTICAÇÃO		1º VIA - PROCESSAMENTO															
<b>P A G O</b> EM. 21 / 11 / 2014 <i>Rosanna Pereira</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		2º VIA - CONTROLE															
		3º VIA - CONTRIBUINTE															

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>3</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>21/11/2014 10:59</b>	
	Código de Verificação <b>EUDV-NPBB</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
CNPJ/CPF: <b>933.376.391-00</b> Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Nome: <b>PAULO SILVA BARBOSA JUNIOR</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> Razão Social: <b>PAULO SILVA BARBOSA JUNIOR</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> Endereço: <b>AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA -CENTRO, 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>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>		
Item	Serviço	Aliquota (%)      Base de Cálculo (R\$)      Iss retido (R\$)      Iss (R\$)
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	3,00 %      335,00      0,00      10,05
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte      Val. Unit      Sub. Total</b>
REFERENTE AO SERVIÇO DE REGULAGEM ELETRÔNICA E SERVIÇO DE SUSPENSÃO.		1      335,00      335,00
<b>CERTIFICO QUE</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em. <u>21/11/14</u> Assinatura _____ Cargo/Função: <u>Contador</u>		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ <b>335,00</b>		
Total Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Total Retenções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>335,00</b> Aliquota (%) <b>3,00 %</b> Valor do ISS (R\$) <b>10,05</b>
VALOR LIQUIDO = R\$ <b>335,00</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 <b>Competência da Nota Fiscal :11/2014</b> <b>Código Serviço : 14.01</b>		

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Paulo Silva Barbosa Junior  
End: Av. Monoel Ribeiro da Fonseca s/n  
Guadalupe-PI  
CNPJ/CPF: 933.376.391-00

VALOR BRUTO.....	R\$	335.00
<b>RETENÇÕES</b>		
IRRF .....	R\$	
INSS.....	R\$	36.85
ISS .....	R\$	
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	298.15

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 298.15 (Duzentos e noventa e oito reais e quinze centavos).

Referente ao serviço de regulação eletrônica e suspensão do carro da Câmara Municipal de Guadalupe.

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


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

Guadalupe-PI, 26 de novembro de 2014.

  
Assinatura do Recebedor


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

Em 26/11/2014

  
Assinatura de José Avelino de Sousa (a)  
CPF: 303.810.103-10  
Controlador

## AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 26/11/2014

  
Ordonador da Despesa  
Amadeu Luiz P. Junior  
CPF: 396.768.653-00  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

## PAGO

Em 26/11/2014

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



Emissão de comprovantes

01/12/2014 12:40:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.40.15  
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: 27.648-9

FAVORECIDO: PAULO SILVA BARBOSA JUNIOR

CPF/CNPJ: 933.376.391-00

VALOR: R\$ 298,15

DEBITO EM: 26/11/2014

=====

DOCUMENTO: 112601

AUTENTICACAO SISBB: 9.4A1.11F.20A.FE0.CF8

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

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° 402/2014
	<b>Data de Emissão</b> 19/11/2014

**Identificação do Credor**

Nome: R. PITOMBERA LTDA ME Endereço: AVENIDA BUCAR NETO,581 Cidade: FLORIANO	Código: 1352 UF: PI	CPF/CNPJ: 09.074.175/0001-18 Bairro: CENTRO CEP: 64.800-000
--	------------------------	---

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	402		

**Classificação Orçamentária**

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.39.0000	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	12.594,99	800,00	11.794,99

Valor do empenho por extenso  
*Oitocentos Reais*

**Histórico**

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

Guadalupe, 19 de Novembro de 2014

<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>   <b>Luciana Meschias Rocha</b> CPF: 058.992.774-97 Tesoureira	<b>Ordenador da despesa</b>   <b>Amadeu Luiz D. Junior</b> Câmara Municipal CPF: 396.788.653-00 GUADALUPE-PI
---	--

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 000.000.965  
SÉRIE : 1

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



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.000.965  
SÉRIE : 1  
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
2214 1109 0741 7500 0118 5500 1000 0009 6510 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  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 422140014738953 - 2014-11-21T09:39:02  
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: 21/11/2014  
ENDEREÇO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUZINHO, CENTRO  
CEP: 64.840-000  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 21/11/2014  
MUNICÍPIO: Guadalupe  
UF: PI  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DE SAÍDA

FATURA/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	800,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,86	800,00

**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 LÍQUIDO: 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	
00306	RADIADOR DO VOYAGEM	87089100	0103	5102	UN	1	390,00000	390,00						130,34
02913	BASE DO MOTOR DO VOYAGEM	99000476	0103	5102	UN	1	190,00000	190,00						
04128	AMORTECEDOR TRASEIRO	87088000	0103	5102	UN	1	220,00000	220,00						73,52

**CERTIFICO QUE**

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

Em. 21/11/14

Assinatura  
Cargo/ Função: *[Assinatura]*

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

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

RESERVADO AO FISCO

**R PITOMBEIRA LTDA**  
**AV. BUCAR NETO, 673**  
**CETRO – Floriano- Pi**

Recebi da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de **R\$ 800,00** (Oitocentos reais) discriminado na nota fiscal de nº 000.000.965

Por ser verdade firmamos o recibo em quatro vias.

Guadalupe 24/11/2014

**PAGUE-SE**

Em, 24/11/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

Representante Legal

09.074.175/0001-18

R & PITOMBEIRA LTDA  
Av. Bucar Neto, 673 - Centro  
CEP: 64800-000  
FLORIANO-PI

**PAGO**

Em, 24/11/2014

Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira





**Emissão de comprovantes**

01/12/2014 12:36:27

---

24/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:17:12  
367903679 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/11/2014  
NR. DOCUMENTO 660.096.000.027.993  
VALOR TOTAL 800,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: R & PITOMBEIRA LTDA  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 27.993-5  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO 6.EE2.D47.43B.822.AB1

---

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

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° 403/2014
	<b>Data de Emissão</b> 19/11/2014

**Identificação do Credor**

Nome: <b>EDMILTON MATOS ALCANTARA</b> Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 141 Cidade: GUADALUPE	Código: 833 UF: PI	CPF/CNPJ: 11.546.544/0001-70 Bairro: CENTRO CEP: 64.840-000
---	-----------------------	---

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	403		

**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
3.3.90.39.15.0000	MANUT. E CONSER.DE MAQ. E EQUIPAMEN

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

**Situação do Crédito Orçamentário**



Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>60.000,00</b>	<b>8.017,62</b>	<b>84,00</b>	<b>7.933,62</b>

Valor do empenho por extenso  
*Oitenta e Quatro Reais*

**Histórico**



VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 19 de Novembro de 2014

<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>   <b>Luciana Mesias Rocha</b> CPF: 058.917.70-09 Responsável pela baixa Tesoureira	<b>Ordenador da despesa</b>   <b>Amadeu Luiz P. Junior</b> Câmara Municipal PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI
--	---

403

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>61</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>21/11/2014 08:11</b>				
	Código de Verificação <b>TTQV-TICB</b>				
 <p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CNPJ/CPF: <b>11.546.544/0001-70</b> Nome: <b>VISUAL NETWORKS</b> Razão Social: <b>EDMILTON MATOS ALCANTARA - ME</b> Endereço: <b>AV MANOEL R DA FONSECA, 141, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b></p>	Inscrição Estadual: <b>194733246</b>				
	Inscrição Municipal: <b>20595</b>				
	PIS/PASEP: <b>Não Informado</b>				
	UF: <b>PI</b>				
	<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>			
CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b>		Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>			
Endereço: <b>PRACA CESAR CALLS</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\$)
08.02	Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.	3,00 %	84,00	0,00	2,52
<b>Discriminação do Serviço</b>		<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>	
REPARO / MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES		1	84,00	84,00	
<b>CERTIFICO QUE</b>					
<input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados					
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos					
<input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas					
Em: <u>21/11/14</u>					
Assinatura					
Cargo/Função: <u>Carvalho</u>					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 84,00</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	84,00	3,00 %	2,52	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 84,00</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 :11/2014					
Codigo Serviço : 08.02					

**VISUAL NETWORKS**

**EDMILTON MATOS ALCANTARA - ME**

AV. Manoel Ribeiro da Fonsenca - - Centro, Guadalupe, PI -

CEP: 64840-000 – Fone/Fax: 0893551341

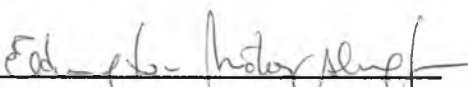
**RECIBO**

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 84,00 (Oitenta e quatro reais) Referente ao serviço discriminado na nota Fiscal eletrônica N° 61


Guadalupe 24/11/2014

**PAGUE-SE**  
Em, 24/11/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
Edimilton Matos Alcantara  
Representante legal

**PAGO**  
EM: 24/11/2014

  
\_\_\_\_\_  
Luclana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira

**Emissão de comprovantes**

01/12/2014 12:33:05

---

24/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:23:17  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

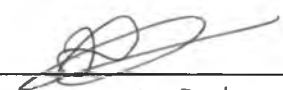

DATA DA TRANSFERENCIA	24/11/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.010.129
VALOR TOTAL	84,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDMILTON M ALCANTARA ME  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.129-X  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	0.761.8F5.3F9.388.455
-----------------	-----------------------

---

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

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° 404/2014	
Data de Emissão 20/11/2014						
Identificação do Credor						
Nome: AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR		Código: 1438		CPF/CNPJ: 396.788.653-00		
Endereço:		UF: PI		Bairro:		
Cidade: GUADALUPE				CEP: - -		
<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Tipo de Meta</b>	<b>Processo</b>	<b>N° Licitação-Lote/Modalidade</b>	<b>Contrato</b>	
Orçamentário	Ordinário	Outras	404			
Classificação Orçamentária						
<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
<b>Valor Fixado</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor do Empenho</b>		<b>Saldo Atual</b>
50.000,00		7.000,00		750,00		6.250,00
Valor do empenho por extenso Setecentos e Cinquenta Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 20 de Novembro de 2014						
<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>				<b>Ordenador da despesa</b>		
 <b>Luciana Mesquita Rocha</b> Responsável pela baixa CPF: 958.927.703-97 Tesoureira				 <b>Amadeu Luiz P. Junior</b> CPF: 396.788.653-00 Presidente da Câmara Municipal GUADALUPE-PI		



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

Instituição: 0001 BANCO DO BRASIL S.A.

Dependência: 3679 GUADALUPE - PI

Dados da Transação Contábil -----

Lançamento...: 9925495 / 01 Sistema...: EGT - Entrada Geral de Transações

Produto.....: 0005.0665.0003 Balancete.: 20.11.2014

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

Valor Total.: 750,00 Serviço...: OUTROS Anexo: N Anot.online: S

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

Eventos -----

Seq.	Evento	Agem.	Conta	Hist.	Sub.His	Valor
01	0697400	3679	3030	229		750,00 D (Origem)
		3679	4789	729		750,00 C (Destino)

-----



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° 405/2014
	<b>Data de Emissão</b> 21/11/2014

**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	405		

**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**

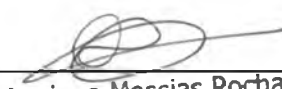

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>110.000,00</b>	<b>11.614,56</b>	<b>847,76</b>	<b>10.766,80</b>

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

**Histórico**

*VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA.*


Guadalupe, 21 de Novembro de 2014

<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>   <b>Luciana Messias Rocha</b> Responsável pela Baixa CPF: 938.922.118-07 Residência	<b>Ordenador da despesa</b>   <b>Amadeu Luiz P. Junior</b> Câmara Municipal CPF: 000.000.000-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI
--	--

405

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Rua. César Calk, nº 1300 - Centro CEP. 04840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 045.851.493-41		04-NOME/RAZÃO SOCIAL CELSO JÚNIOR DA CRUZ SÁ		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-17, BAIRRO VILA PARNAÍBA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA NOVEMBRO 2014														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 24/11/2014														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	25,43													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>27,93</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	27,93			TAXA	14-VALOR R\$	02,50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	27,93																
		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR	00,00													
		TOTAL	17-VALOR R\$	27,93													
AUTENTICAÇÃO EM 24 / 11 / 2014. <i>[Assinatura]</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1º VIA - PROCESSAMENTO 2º VIA - CONTROLE 3º VIA - CONTRIBUINTE															

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>9</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>24/11/2014 11:33</b>				
	Código de Verificação <b>OXOX-ZNXB</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>045.851.493-41</b> Nome: <b>CELSO JÚNIOR DA CRUZ SÁ</b> Razão Social: <b>CELSO JÚNIOR DA CRUZ SÁ</b> Endereço: <b>QUADRA-17 BAIRRO VILA PARNAÍBA, 41</b> CEP: Município: <b>GUADALUPE</b>					
Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> UF: <b>PI</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>camaramunicipalguadalupe@gmail.com</b>					
Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>					
<b>Item</b>	<b>Serviço</b>	<b>Aliquota (%)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal.	3,00 %	847,76	25,43	0,00
<b>Discriminação do Serviço</b>			<b>Qdte</b>	<b>Val. Unit</b>	<b>Sub. Total</b>
REFERENTE AO SERVIÇO CONCERNENTES AO CARGO DE MOTORISTA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.			1	847,76	847,76
<b>CERTIFICO QUE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em. <u>24/11/14</u> _____ Assinatura Cargo/Função: <u>Carlotete</u>					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 847,76</b>					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>25,43</b>	<b>847,76</b>	<b>3,00 %</b>	<b>0,00</b>	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 822,33</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 - Esta NF-e possui retenção de ISS no valor de R\$ 25,43 - Total de retenções da nota R\$ 25,43 <b>Competência da Nota Fiscal :11/2014</b> <b>Código Serviço : 16.01</b>					



### Emissão de comprovantes

01/12/2014 12:22:52

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.52  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO  
CONTA: 15.767-6  
FAVORECIDO: CELSO JUNIOR DA CRUZ SA  
CPF/CNPJ: 045.851.493-41  
VALOR: R\$ 731,88  
DEBITO EM: 24/11/2014  
=====

DOCUMENTO: 112401  
AUTENTICACAO SISBB: 2.150.E65.AE8.181.375

---

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

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° 406/2014
	<b>Data de Emissão</b> 21/11/2014

**Identificação do Credor**

Nome: FOCUS SAT LTDA	Código: 1474	CPF/CNPJ: 08.980.180/0001-27
Endereço:		Bairro:
Cidade: FLORIANO	UF: PI	CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	406		

**Classificação Orçamentária**

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

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	7.933,62	2.150,00	5.783,62

Valor do empenho por extenso  
 Dois Mil e Cento e Cinquenta Reais

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COBERTURA DE FILMAGEM E EXPOSIÇÃO AO VIVO EM TELÃO, DE SESSÃO SOLENE.

Guadalupe, 21 de Novembro de 2014

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

<b>Luciana Messias Rocha</b> CPF: 988.927.003-97 Responsável pela baixa Tesorreira	<b>Amadeu Luiz P. Junior</b> Câmara Municipal CPF: 386.788.653-00 Responsável pela emissão GUADALUPE-PI
---	---



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO**  
**PREF. MUN. DE FLORIANO**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

**Número da NFS-e**  
**10047**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**9NP9BCORI**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
 24/11/2014 às 16:53:34  
 Chave de Acesso  
 817275TNJINC65PHAKNWX940OZGPXHMR

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS	
<b>Exigível</b>				<b>FLORIANO-PI</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				<b>11/2014</b>	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
<b>1 - Sim</b>	<b>1 - Sim</b>	<b>Microempresário Individual (MEI)</b>		<b>04 - Fixo</b>	

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://186.225.54.172:8080/lsaweb>, menu consultas  
 e informe os dados desta NFS-e.

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
<b>08.980.180/0001-27</b>		<b>000215901</b>	<b>000215901</b>	<b>FOCUS SAT LTDA</b>	
Logradouro			Complemento	Bairro	
<b>PRACA CORONEL BORGES, 00008</b>			<b>01.05.112.0200.01</b>	<b>CENTRO</b>	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
<b>64800-000</b>	<b>FLORIANO-PI</b>	<b>(89) 3521-1017</b>		<b>marcilene@rrcontas.com.br</b>	

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
<b>23.518.238/0001-10</b>			<b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>		
Logradouro			Complemento	Bairro	
<b>A ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 7</b>			<b>Q-4</b>	<b>centro</b>	
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone		E-mail	
<b>64840-000</b>	<b>GUADALUPE-PI</b>	<b>(89) 3552-1264</b>			

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	COBERTURA COM FILMAGEM E EXPOSIÇÃO AO VIVO EM TELÃO, CONFECÇÕES EM DVD 40 COPIAS DA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AOS 85 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE GUADALUPE	R\$ 2.150,00	R\$ 2.150,00

**CERTIFICO QUE**

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

Em. 24/11/14

Assinatura  
 Cargo/Função: Contador

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Detalhamento Específico da Construção Civil		
<b>23.01</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0000230000001</b>	<b>7420004</b>	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 2.150,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.150,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	JRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: **R\$ 2.150,00**

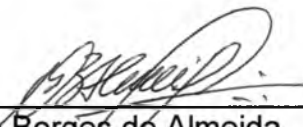
**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE FOCUS SAT LTDA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 10047	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 9NP9BCORI
Data	CPF/RG	Assinatura

RECIBO R\$ 2.150,00

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE a importância de R\$ 2.150,00 (Dois mil cento e cinquenta reais) referente a cobertura com filmagem e exposição ao vivo em telão e confecções em DVD – 40 copias da Sessão Solene em Comemoração aos 85 Anos de Emancipação Política de Guadalupe, conforme NF N° 10047.

Florianópolis, 24 de Novembro de 2014.

  
\_\_\_\_\_  
Marcelo Borges de Almeida  
Sócio-gerente


**PAGUE-SE**

Em, 24/11/2014

\_\_\_\_\_  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

EM, 24/11/2014

  
\_\_\_\_\_  
Ludana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoureira

Pça Coronel Borges, 08 - Centro  
CEP: 64800-000 • Florianópolis-PI  
Fones: (89) 3522-1869 / (86) 9902-7997  
focusproducoespi@hotmail.com  
CNPJ: 08.980.180/0001-27

**FOCUS**  
IMAGEM É TUDO



Emissão de comprovantes

01/12/2014 12:30:13

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.30.13  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0004  
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: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0068-X - FLORIANO  
CONTA: 6.438-4  
FAVORECIDO: FOCUS SAT LTDA - ME  
CPF/CNPJ: 08.980.180/0001-27  
VALOR: R\$ 2.150,00  
DEBITO EM: 24/11/2014  
=====

DOCUMENTO: 112406  
AUTENTICACAO SISBB: 2.E5A.0A6.00D.0B9.5AF

---

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



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° 407/2014
	<b>Data de Emissão</b> 24/11/2014

**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	407		

**Classificação Orçamentária**

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CAMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.05.0000	SERVS.TECNICOS PROFISSIONAIS

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

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	5.783,62	380,00	5.403,62

Valor do empenho por extenso  
*Trezentos e Oitenta Reais*


**Histórico**


VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE INTERNET REF. AO MES DE NOVEMBRO.

Guadalupe, 24 de Novembro de 2014

**Baixa do Crédito Orçamentário**


**Ordenador da despesa**

  
**Luciana Messias Rocha**  
 CPF: 998.927.703-97  
 Responsável pela baixa  
 Tesoureira

  
**Amadeu Luiz P. Junior**  
 CPF: 3.000.000-00  
 Presidente da Câmara Municipal  
 GUADALUPE-PI

407

Imprimir

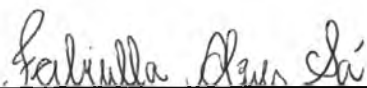
 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>52</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>24/11/2014 10:32</b>				
	Código de Verificação <b>GGRV-CLZX</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>15.156.317/0001-99</b>		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
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
1 MEGA E 600 KBPS SE SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO		1	380,00	380,00	
<b>CERTIFICO QUE</b>					
<input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados					
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos					
<input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas					
Em: <u>24/11/2014</u>					
Assinatura: _____					
Cargo/Função: <u>GAULH</u>					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 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>	
<b>VALOR LIQUIDO = R\$ 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 :11/2014					
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 outubro.


Guadalupe 24/11/2014



Fabiulla Alves SA-ME


**PAGUE-SE**

Em 24/11/2014

  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

EM 24/11/2014

  
Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira



**Emissão de comprovantes**

01/12/2014 12:35:21

---

24/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:23:18  
367903679 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/11/2014  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.011.393  
VALOR TOTAL 380,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FABIULLA ALVES SA 0417675  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.393-X  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO 7.1CF.F8E.D5C.3CB.9D0

---

Transação efetuada com sucesso por J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA.

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° 408/2014
	<b>Data de Emissão</b> 24/11/2014

**Identificação do Credor**

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	408		

**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	6.000,00	250,00	5.750,00

Valor do empenho por extenso  
*Duzentos e Cinquenta Reais*

**Histórico**

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

Guadalupe, 24 de Novembro de 2014

<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>   <b>Luciana Messias Rocha</b> Responsável pela baixa CPF: 958.927.703-97 Tesoreira	<b>Ordenador da despesa</b>   <b>Amadeu Luiz P. Junior</b> Câmara Municipal CPF: 396.758.893-03 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: Losiram de Melo Pacheco

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Assessor de Gabinete

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Acompanhando o Presidente à cidade de Floriano junto à Caixa Econômica e INSS para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa

Recursos:

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 24/11/2014 à 25/11/2014

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 24/11/2014

Autorizado em: 24/11/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

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

**R\$ 250,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

GUADALUPE (PI) 24 de novembro de 2014

NOME: Losiram de Melo Pacheco

CPF: 043.885.192-59

ENDEREÇO: GUADALUPE/ PI

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

**PAGUE-SE**

Em, 24/11/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

EM: 24/11/2014

Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira

**Emissão de comprovantes**

01/12/2014 12:31:42

---

24/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:51:39  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/11/2014  
NR. DOCUMENTO 173.679.510.010.436  
VALOR TOTAL 250,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LOSIRAM DE MELO PACHECO  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.010.436-4  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO 3.8FA.33D.EFC.89D.788  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela MP. 567/2012.

---

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

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° 409/2014
	<b>Data de Emissão</b> 24/11/2014

**Identificação do Credor**

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	409		

**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	5.750,00	250,00	5.500,00

Valor do empenho por extenso  
*Duzentos e Cinquenta Reais*


**Histórico**


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

Guadalupe, 24 de Novembro de 2014

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

  
**Luciana Messias Rocha**  
 CPF: 956.027.203-97  
 Teórcia

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



409

**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

Localidade: Floriano

Objetivo: Junto à Caixa Econômica Para assinar documentos restantes sobre o processo de transição de Tesoureiro de Wanderson Oliveira Para Luciana Messias Rocha e ao o INSS para fazer consultas de interesse desta Casa Legislativa

Nº de diárias: 01(uma)

Período: 24/11/2014

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 24/11/2014

Autorizado em: 24/11/2014

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

Assinatura Do Presidente

Amadeu Luiz P. Junior

Assinatura do Solicitante

Amadeu Luiz P. Junior

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**

CPF: 396.788.653-00 **R\$ 250,00**  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

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

GUADALUPE (PI) 24 de novembro 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, 24/11/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

EM, 24/11/2014

Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira



Emissão de comprovantes

01/12/2014 12:35:45

---

24/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:23:18  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/11/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.004.789
VALOR TOTAL	250,00

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

NR.AUTENTICACAO A.F80.767.731.E71.BBC

---

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

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 410/2014

Data de Emissão  
24/11/2014

### Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	410		

### 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	5.500,00	250,00	5.250,00

Valor do empenho por extenso  
Duzentos e Cinquenta Reais

### Histórico

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

Guadalupe, 24 de Novembro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

  
Luciana Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97

Tesoreira

  
Amadeu Luiz P. Junior

Câmara Municipal

CPF: 23.518.236/0001-10  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI





Emissão de comprovantes

01/12/2014 12:32:32

---

24/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:51:39  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/11/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.971
VALOR TOTAL	250,00

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

NR.AUTENTICACAO	0.6D1.57A.8A5.EF5.01C
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

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 411/2014

**Data de Emissão**  
25/11/2014

**Identificação do Credor**

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	411		

**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	5.250,00	500,00	4.750,00

Valor do empenho por extenso

Quinhentos Reais

**Histórico**

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

Guadalupe, 25 de Novembro de 2014

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

  
Luciana Messias Rocha  
CPF: 950.037.702-97  
Responsável pela Baixa  
Tesorreira

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

491

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Amadeu Luiz Pereira Junior

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para fazer consultas Parlamentares juntamente à Assembleia Legislativa do Piauí e AVEP.

Nº de diárias: 02(duas)

Período: 25/11/2014 à 26/11/2014

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 25/11/2014

Autorizado em: 25/11/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**

Amadeu Luiz P. Junior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI **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) 25 de novembro 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, 25/11/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

EM: 25/11/2014

Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira

**Emissão de comprovantes**

01/12/2014 12:38:43

---

25/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:08:19  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/11/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.004.789
VALOR TOTAL	500,00

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

NR.AUTENTICACAO	4.920.5C6.36E.F2F.230
-----------------	-----------------------

---

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



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° 412/2014
	<b>Data de Emissão</b> 25/11/2014

**Identificação do Credor**

Nome: <b>JESSE JAMES LIMA MIRANDA</b>	Código: <b>1452</b>	CPF/CNPJ: <b>923.663.923-20</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	412		

**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>4.750,00</b>	<b>250,00</b>	<b>4.500,00</b>

Valor do empenho por extenso  
*Duzentos e Cinquenta Reais*


**Histórico**


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

Guadalupe, 25 de Novembro de 2014

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

  
**Luciana Messias Rocha**  
 CPF: 088.527.770-37  
 Tesoureira

  
**Amadeu Luiz P. Junior**  
 Câmara Municipal  
 CPF: 380.763.923-00  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 GUADALUPE-PI

4/2

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: Jesse James Lima Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador.

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Fazer consultas Parlamentares junto à Assembleia Legislativa do Piauí e AVEP.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 25/11/2014

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 25/11/2014

Autorizado em: 25/11/2014

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

Assinatura Do Presidente

Amadeu Luiz P. Junior

Assinatura do Solicitante

OF. Nº 789/2014  
PRES. ANTE CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 250,00

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

GUADALUPE (PI) 25 de novembro de 2014

NOME: Jesse James de Miranda  
CPF: 923.663.923-20

ENDEREÇO:

Banco do Brasil

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

PAGUE-SE

Em, 25/11/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

PAGO

EM, 25/11/2014

Luciana Messias Rocha  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira



Emissão de comprovantes

01/12/2014 12:37:46

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.46  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO  
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE  
CONTA: 580-0  
FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
CPF/CNPJ: 923.663.923-20  
VALOR: R\$ 250,00  
DEBITO EM: 25/11/2014  
=====

DOCUMENTO: 112501  
AUTENTICACAO SISBB: 2.216.ABC.344.BBF.7F7

---

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

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° 413/2014
	<b>Data de Emissão</b> 27/11/2014

**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	413		

**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	4.500,00	250,00	4.250,00

Valor do empenho por extenso  
 Duzentos e Cinquenta Reais

**Histórico**


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

Guadalupe, 27 de Novembro de 2014

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

  
**Luciana Messias Rocha**  
 Responsável pela Caixa  
 Tesoureira

  
**Amadeu Luiz P. Junior**  
 Câmara Municipal  
 NTEID/CÂMARA MUNICIPAL

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Amadeu Luiz Pereira Junior

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador/Presidente

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: A Caixa Econômica e ao INSS para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa

Nº de diárias: 01(uma)

Período: 27/11/2014

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 27/11/2014

Autorizado em: 27/11/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

Amadeu Luiz Pereira Junior  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 250,00**

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

GUADALUPE (PI) 27 de novembro 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: 27/11/2014  
 Amadeu Luiz Pereira Junior  
 CPF: 396.788.653-00  
 PRESIDENTE

**PAGO**  
 EM: 27/11/2014  
 Luclana Messias Rocha  
 CPF: 958.927.703-97  
 Tesoreira



Emissão de comprovantes

01/12/2014 12:44:48

---

27/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:57:37  
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	27/11/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.004.789
VALOR TOTAL	250,00

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

NR.AUTENTICACAO	A.F12.67F.E5D.E64.98B
-----------------	-----------------------

---

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

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° 414/2014
	<b>Data de Emissão</b> 27/11/2014

**Identificação do Credor**

Nome: ADCARLITON RODRIGUES SILVA	Código: 1475	CPF/CNPJ: 516.971.303-72
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	414		

**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	4.250,00	500,00	3.750,00

Valor do empenho por extenso  
 Quinhentos Reais


**Histórico**


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

Guadalupe, 27 de Novembro de 2014

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

  
**Luciana Messias Rocha**  
 Responsável pela baixa  
 CPF: 058.452.770-37  
 Tesoureira

  
**Amadeu Luiz P. Junior**  
 Câmara Municipal  
 CPF: 396.788.653-00  
 GUADALUPE-PI

414

**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: Adcarliton Rodrigues Silva

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: GAUCON – Consultoria Contábil LTDA –EIRELI-EPP, para fazer consultas sobre a Lei que venha legalizar o pagamento do salario do Vereador licenciado Jose Lourenço Mousinho

Mota.

Recursos:

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 27/11/2014 à 28 /11/2014

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 27/11/2014

Autorizado em: 27/11/2014

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

Assinatura Do Presidente

*Amadeu Luiz Pereira Júnior*

Assinatura do Solicitante

PRE

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 500,00**

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

GUADALUPE (PI) 27 de novembro de 2014

NOME: Adcarliton Rodrigues Silva  
CPF: 516.971.303-72

ENDEREÇO: GUADALUPE/ PI

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

**PAGUE-SE**

Em, 27/11/2014

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

**PAGO**

Em, 27/11/2014

*Luciana Messias Rocha*  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira



**Emissão de comprovantes**

01/12/2014 12:45:12

---

27/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:45:33  
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	27/11/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.006.069
VALOR TOTAL	500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ADCARLITON R SILVA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.069-0  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.B37.6D1.0A5.1CB.1C4
-----------------	-----------------------

---

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

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° 415/2014
	<b>Data de Emissão</b> 27/11/2014

**Identificação do Credor**

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	415		

**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	3.750,00	250,00	3.500,00

Valor do empenho por extenso  
*Duzentos e Cinquenta Reais*

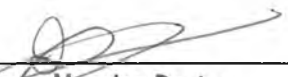
**Histórico**

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

Guadalupe, 27 de Novembro de 2014

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

  
**Luciana Messias Rocha**  
 Responsável pelo caixa  
 CPF: 958.927.703-97  
 Tesoureira

  
**Amadeu Luiz P. Junior**  
 Presidente da Câmara Municipal

425

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Luciana Messias Rocha

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: tesoureira

Destino: Floriano/Tesoureira

Localidade: Tesoureira

Objetivo: Para pegar extratos bancários junto à Caixa Econômica a serem anexados a prestação de conta mensal e a Teresina junto à GAUCON – Consultoria Contábil LTDA – EIRELI - EPP

Recursos:

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 27/11/2014 à 28/11/2014

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 27/11/2014

Autorizado em: 27/11/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RS 250,00**

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

GUADALUPE (PI) 27 de novembro de 2014.

NOME: Luciana Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

**PAGO**

EM: 27 / 11 / 2014

Luciana Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97

Tesoureira

**PAQUE-SE**

Em: 27/11/2014

Ass: Luiz Pereira Júnior  
CPF: 788.653-00  
PRESIDENTE

**Emissão de comprovantes**

01/12/2014 12:43:48

---

27/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:57:37  
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	27/11/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.971
VALOR TOTAL	250,00

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

NR. AUTENTICACAO	A.3E3.D44.14E.FE9.047
------------------	-----------------------

---

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

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° 416/2014
	<b>Data de Emissão</b> 27/11/2014

**Identificação do Credor**

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	416		

**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	3.500,00	125,00	3.375,00

Valor do empenho por extenso  
*Cento e Vinte e Cinco Reais*


**Histórico**


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

Guadalupe, 27 de Novembro de 2014

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

  
**Luciana Messias Rocha**  
 Responsável pela baixa  
 CPF: 958.777.703-97  
 Tesoureira

  
**Amadeu Luiz P. Junior**  
 CPF: 396.798.653-00  
 Presidente da Câmara Municipal  
 GUADALUPE-PI

416

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

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

Nome: Celson Junior da Cruz

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Motorista

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Conduzindo o Presidente à cidade de Floriano para tratar de interesse desta Casa Legislativa junto à Caixa Econômica.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 27/11/2014

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 27/11/2014

Autorizado em: 27/11/2014

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

Assinatura Do Presidente

*Amadeu Luiz P. Junior*

Assinatura do Solicitante

*Celson Junior da Cruz*

PRE CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RS 125,00**

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

GUADALUPE (PI) 27 de novembro de 2014

*Celson Junior da Cruz*  
NOME: Celson Junior da Cruz Sa  
CPF: 045.851.493-41  
ENDEREÇO:

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

Banco do Brasil

**PAGUE-SE**

Em, 27/11/2014

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

**PAGO**

EM, 27/11/2014

*Luclana Messias Rocha*  
CPF: 958.927.703-97  
Tesoreira

**Emissão de comprovantes**

01/12/2014 12:43:08

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.08  
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: 15.767-6  
FAVORECIDO: CELSO JUNIOR DA CRUZ SA  
CPF/CNPJ: 045.851.493-41  
VALOR: R\$ 125,00  
DEBITO EM: 27/11/2014  
=====

DOCUMENTO: 112701  
AUTENTICACAO SISBB: 5.E1F.1DA.EC7.C6E.E37

---

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