



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°. 037/2014-GPC. Guadalupe (PI), 24 de Julho de 2014.

Ilm^a Sra.

Cons. Waltânia Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga
Cons. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí
TERESINA - PIAUI


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

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de respeito consideração.

Atenciosamente,


AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA

Amadeu Luiz P. Júnior
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°.038/2014-GPC. Guadalupe (PI), 24 de Julho de 2014.

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

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete **MAIO/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 **MAIO 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: 396.788.8-1-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

Percebi em 24/07/14
Iranildes
Iranildes Costa Reis M. Ribeiro
Secretária Municipal de Finanças
Portaria 001/2013



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

COMPOSIÇÃO DO PROCESSO

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

Resolução TCE N° 09/2014, art. 14

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



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

Resolução TCE N° 09/2014

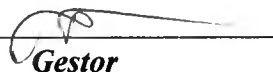
Resolução TCE N° 09/2014

ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: MAIO/2014

N° DA CONTA / BANCO: 3.030-9 - BANCO DO BRASIL S/A			
SALDO INICIAL:			-
	DOCUMENTO	DATA	VALOR R\$
SOMA:			
Debito efetuado pelo Banco e não Considerado pela Contabilidade	112003	20/11/13	85,13
Debito efetuado pelo Banco e não	11393	23/04/2014	380,00
TOTAL			465,13
	DOCUMENTO	DATA	VALOR R\$
DEDUÇÃO:			
TOTAL			-
OBSERVAÇÃO:			
SALDO FINAL: R\$			465,13


Gestor

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 6.788.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI



Contabilista

Conceição de M. Mendes e Silva

CPF: 287.204.153-20

CRC-PI: 3.803

Unidade: 0101 - Câmara Municipal

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

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	564.558,27D	237.117,88	230.756,52	570.919,63D
11	ATIVO CIRCULANTE	190.547,07D	237.117,88	230.756,52	196.908,43D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.614,27D	232.831,54	230.657,88	7.787,93D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.614,27D	232.831,54	230.657,88	7.787,93D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONA	5.614,27D	232.831,54	230.657,88	7.787,93D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	507,80D	173.983,01	174.011,51	479,30D
11111190006	BANCOS C/MOVIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	507,80D	173.983,01	174.011,51	479,30D
11111190006001	BB CÂMARA N. 3.030-9	465,13D	173.983,01	173.983,01	465,13D
11111190006002	CEF CAMARA N. 107-2	42,67D	0,00	28,50	14,17D
1111150	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.106,47D	58.848,53	56.646,37	7.308,63D
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.106,47D	58.848,53	56.646,37	7.308,63D
11111500306	FUNDO INVESTIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	5.106,47D	58.848,53	56.646,37	7.308,63D
11111500306001	BB ADMIN SUPREMO. Nº 3.030-9	5.106,47D	58.848,53	56.646,37	7.308,63D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	176.199,49D	98,64	98,64	176.199,49D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA	176.199,49D	98,64	98,64	176.199,49D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PR	176.199,49D	98,64	98,64	176.199,49D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	98,64D	98,64	98,64	98,64D
1138199	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE 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	8.733,31D	4.187,70	0,00	12.921,01D
1156	ALMOXARIFADO	8.733,31D	4.187,70	0,00	12.921,01D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.733,31D	4.187,70	0,00	12.921,01D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	5.120,91D	3.891,00	0,00	9.011,91D
1156108	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.612,40D	296,70	0,00	3.909,10D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	374.011,20D	0,00	0,00	374.011,20D
123	IMOBILIZADO	374.011,20D	0,00	0,00	374.011,20D
1231	BENS MOVEIS	200.826,24D	0,00	0,00	200.826,24D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	200.826,24D	0,00	0,00	200.826,24D

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

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	12.671,75D	0,00	0,00	12.671,75D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	12.671,75D	0,00	0,00	12.671,75D
1231103	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	780,00D	0,00	0,00	780,00D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	780,00D	0,00	0,00	780,00D
1231105	VEÍCULOS	76.020,00D	0,00	0,00	76.020,00D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	76.020,00D	0,00	0,00	76.020,00D
1231199	DEMAIS BENS MÓVEIS	111.354,49D	0,00	0,00	111.354,49D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	111.354,49D	0,00	0,00	111.354,49D
1232	BENS IMÓVEIS	173.184,96D	0,00	0,00	173.184,96D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	173.184,96D	0,00	0,00	173.184,96D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL	154.991,09D	0,00	0,00	154.991,09D
123210103	EDIFÍCIOS	154.991,09D	0,00	0,00	154.991,09D
1232106	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	18.193,87D	0,00	0,00	18.193,87D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	18.193,87D	0,00	0,00	18.193,87D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	542.204,22C	129.797,64	130.573,74	542.980,32C
21	PASSIVO CIRCULANTE	25.549,43C	129.797,64	130.573,74	26.325,53C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	6.810,76C	70.007,29	71.682,91	8.486,38C
2111	PESSOAL A PAGAR	5.618,24C	70.007,29	71.469,31	7.080,26C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.618,24C	70.007,29	71.469,31	7.080,26C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	5.618,24C	70.007,29	71.469,31	7.080,26C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXE	0,00	70.007,29	70.007,29	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.381,39C	0,00	731,01	4.112,40C
21111010201	PROVISÃO 13º SALÁRIO (P)	3.381,39C	0,00	731,01	4.112,40C
211110103	FÉRIAS	2.236,85C	0,00	731,01	2.967,86C
21111010301	PROVISÃO DE FÉRIAS (P)	2.236,85C	0,00	731,01	2.967,86C
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.192,52C	0,00	213,60	1.406,12C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.192,52C	0,00	213,60	1.406,12C
2114301	INSS A PAGAR	1.192,52C	0,00	213,60	1.406,12C

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

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUN	1.192,52C	0,00	213,60	1.406,12C
21143010101	INSS-CONT. S/ SALÁRIOS E REMUN. (P)	1.192,52C	0,00	213,60	1.406,12C
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	130,00C	43.607,24	43.607,24	130,00C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	130,00C	43.607,24	43.607,24	130,00C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURT	130,00C	43.607,24	43.607,24	130,00C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS	130,00C	43.607,24	43.607,24	130,00C
21311010002	Fornecedores Nacionais (F)	130,00C	43.607,24	43.607,24	130,00C
21311010002003	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO (130,00C	43.607,24	43.607,24	130,00C
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.608,67C	16.183,11	15.283,59	17.709,15C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	18.608,67C	16.183,11	15.283,59	17.709,15C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.608,67C	16.183,11	15.283,59	17.709,15C
2188101	CONSIGNACOES	12.628,67C	16.183,11	15.283,59	11.729,15C
218810102	INSS	12.192,62C	6.434,31	5.611,52	11.369,83C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR	299,94C	6.815,13	6.738,40	223,21C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	92,00C	868,80	868,80	92,00C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44,11C	2.064,87	2.064,87	44,11C
21881011501	EMPRESTIMO BB/CDC	44,11C	2.064,87	2.064,87	44,11C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
21881990001	CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	516.654,79C	0,00	0,00	516.654,79C
237	RESULTADOS ACUMULADOS	516.654,79C	0,00	0,00	516.654,79C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	516.654,79C	0,00	0,00	516.654,79C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇ	516.654,79C	0,00	0,00	516.654,79C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIO	516.654,79C	0,00	0,00	516.654,79C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	444.444,30D	111.666,57	0,00	556.110,87D
31	PESSOAL E ENCARGOS	337.009,37D	89.554,34	0,00	426.563,71D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	286.702,07D	71.469,31	0,00	358.171,38D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	286.702,07D	71.469,31	0,00	358.171,38D

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
31121 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	286.702,07D	71.469,31	0,00	358.171,38D
3112101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	286.702,07D	71.469,31	0,00	358.171,38D
311210101 VENCIMENTOS E SALARIOS	33.348,80D	8.337,20	0,00	41.686,00D
311210102 ADICIONAL NOTURNO	540,00D	135,00	0,00	675,00D
311210114 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	1.222,60D	300,00	0,00	1.522,60D
311210118 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	531,20D	132,80	0,00	664,00D
311210122 13. SALARIO	9.347,14D	1.590,01	0,00	10.937,15D
311210123 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	771,20D	385,68	0,00	1.156,88D
311210124 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.622,53D	1.116,69	0,00	3.739,22D
311210131 SUBSÍDIOS	236.887,72D	59.221,93	0,00	296.109,65D
311210199 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.430,88D	250,00	0,00	1.680,88D
312 ENCARGOS PATRONAIS	50.307,30D	18.085,03	0,00	68.392,33D
3121 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	49.114,78D	17.871,43	0,00	66.986,21D
31212 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	49.114,78D	17.871,43	0,00	66.986,21D
3121201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	49.114,78D	17.871,43	0,00	66.986,21D
3122 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.192,52D	213,60	0,00	1.406,12D
31221 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.192,52D	213,60	0,00	1.406,12D
3122199 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.192,52D	213,60	0,00	1.406,12D
33 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	105.690,01D	21.952,47	0,00	127.642,48D
331 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.004,40D	4.036,17	0,00	22.040,57D
3311 CONSUMO DE MATERIAL	18.004,40D	4.036,17	0,00	22.040,57D
33111 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.004,40D	4.036,17	0,00	22.040,57D
3311101 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	18.004,40D	4.036,17	0,00	22.040,57D
332 SERVIÇOS	87.685,61D	17.916,30	0,00	105.601,91D
3321 DIÁRIAS	16.000,00D	2.625,00	0,00	18.625,00D
33211 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.000,00D	2.625,00	0,00	18.625,00D
3321101 DIARIAS PESSOAL CIVIL	16.000,00D	2.625,00	0,00	18.625,00D
3322 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	41.352,29D	8.505,18	0,00	49.857,47D

Unidade: 0101 - Câmara Municipal

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	41.352,29D	8.505,18	0,00	49.857,47D
3322101	CONSULTORIA E ASSESSORIA	15.234,96D	4.078,32	0,00	19.313,28D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	24.047,07D	3.179,10	0,00	27.226,17D
3322121	LOCACOES	772,50D	0,00	0,00	772,50D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	1.297,76D	1.247,76	0,00	2.545,52D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.333,32D	6.786,12	0,00	37.119,44D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	30.333,32D	6.786,12	0,00	37.119,44D
3323104	COMUNICAÇÃO	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
3323105	PUBLICIDADE	8.466,00D	3.324,00	0,00	11.790,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.583,00D	1.472,00	0,00	9.055,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,	3.051,69D	1.515,22	0,00	4.566,91D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	730,00D	0,00	0,00	730,00D
3323129	SEGUROS EM GERAL	1.546,44D	0,00	0,00	1.546,44D
3323130	SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.370,00D	0,00	0,00	3.370,00D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS	336,19D	94,90	0,00	431,09D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	50,00D	380,00	0,00	430,00D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.744,92D	159,76	0,00	1.904,68D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA	346,58D	159,76	0,00	506,34D
3421	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINAN	346,58D	159,76	0,00	506,34D
34211	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINA	346,58D	159,76	0,00	506,34D
3421101	JUROS DE MORA	346,58D	159,76	0,00	506,34D
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINA	1.398,34D	0,00	0,00	1.398,34D
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	1.398,34D	0,00	0,00	1.398,34D
34991	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINA	1.398,34D	0,00	0,00	1.398,34D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	466.798,35C	0,00	117.251,83	584.050,18C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	389,26C	0,00	80,23	469,49C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	389,26C	0,00	80,23	469,49C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	389,26C	0,00	80,23	469,49C

Unidade: 0101 - Câmara Municipal

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
44521 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOL	389,26C	0,00	80,23	469,49C
45 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	466.409,09C	0,00	117.171,60	583.580,69C
451 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	466.409,09C	0,00	117.171,60	583.580,69C
4511 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	466.409,09C	0,00	117.171,60	583.580,69C
45112 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	466.409,09C	0,00	117.171,60	583.580,69C
4511202 REPASSE RECEBIDO	466.409,09C	0,00	117.171,60	583.580,69C
45112020001 REPASSE RECEBIDO-CAMARA MUNICIPAL	466.409,09C	0,00	117.171,60	583.580,69C
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.639.971,37D	12.700,72	0,00	1.652.672,09D
52 ORÇAMENTO APROVADO	1.638.699,02D	12.700,72	0,00	1.651.399,74D
522 FIXAÇÃO DA DESPESA	1.638.699,02D	12.700,72	0,00	1.651.399,74D
5221 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.626.000,00D	0,00	0,00	1.626.000,00D
52211 DOTAÇÃO INICIAL	1.626.000,00D	0,00	0,00	1.626.000,00D
5221101 CREDITO INICIAL	1.626.000,00D	0,00	0,00	1.626.000,00D
5229 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.699,02D	12.700,72	0,00	25.399,74D
52292 EMPENHOS POR EMISSÃO	12.699,02D	12.700,72	0,00	25.399,74D
5229201 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	12.699,02D	12.700,72	0,00	25.399,74D
522920101 EMISSAO DE EMPENHOS	12.699,02D	12.700,72	0,00	25.399,74D
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	1.639.971,37C	469.761,15	482.461,87	1.652.672,09C
62 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.638.699,02C	469.761,15	482.461,87	1.651.399,74C
621 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	80,23	80,23	0,00
6211 RECEITA A REALIZAR	389,26D	80,23	0,00	469,49D
6212 RECEITA REALIZADA	389,26C	0,00	80,23	469,49C
622 EXECUÇÃO DA DESPESA	1.638.699,02C	469.680,92	482.381,64	1.651.399,74C
6221 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.626.000,00C	241.190,82	241.190,82	1.626.000,00C
62211 CREDITO DISPONÍVEL	599.508,45C	12.700,72	0,00	586.807,73C

Unidade: 0101 - Câmara Municipal

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

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
62213	CREDITO UTILIZADO	1.026.491,55C	228.490,10	241.190,82	1.039.192,27C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	560.525,83C	114.178,65	12.700,72	459.047,90C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	130,00C	114.245,05	114.245,05	130,00C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	465.835,72C	66,40	114.245,05	580.014,37C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.699,02C	228.490,10	241.190,82	25.399,74C
62292	EMISSAO DE EMPENHO	12.699,02C	228.490,10	241.190,82	25.399,74C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.699,02C	228.490,10	241.190,82	25.399,74C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	103.607,56D	114.178,65	12.700,72	205.085,49D
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	79.811,37C	114.245,05	114.245,05	79.811,37C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	36.495,21C	66,40	114.245,05	150.673,86C
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	389,26D	80,23	0,00	469,49D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	389,26D	80,23	0,00	469,49D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	389,26D	80,23	0,00	469,49D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	389,26D	80,23	0,00	469,49D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	389,26D	80,23	0,00	469,49D
8	CONTROLES CREDITORES	389,26C	242.090,34	242.170,57	469,49C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	389,26C	242.090,34	242.170,57	469,49C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	389,26C	242.090,34	242.170,57	469,49C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	389,26C	242.090,34	242.170,57	469,49C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.027.374,64D	12.700,72	80,23	1.039.995,13D
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	560.525,83C	114.178,65	12.700,72	459.047,90C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	32.555,61C	115.144,57	114.245,05	31.656,09C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.142,35D	98.961,46	98.961,46	1.142,35D
8211302	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	32.425,61C	16.183,11	15.283,59	31.526,09C
8211303	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.272,35C	0,00	0,00	1.272,35C

Câmara Municipal de Guadalupe - 2014. CNPJ: 23518236000110

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

Bairro: Centro. Guadalupe - PI


Unidade: 0101 - Câmara Municipal

Pág. 8 de 8

Impresso em 09/07/2014 09:18:40

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

<u>Conta Contábil</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito do Mês</u>	<u>Crédito do Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
82114 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	434.682,46C	66,40	115.144,57	549.760,63C
Total		1.203.214,53	1.203.214,53	


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

*** Anexo IV - Resolucao TCE-PI No. 09/2014 ***
*** Demonstrativo Financeiro ***
Referência: MAIO/2014

R e c e i t a s			D e s p e s a s		
Titulos	No Mês	Até o Mês	Titulos	No Mês	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA (Demo. Receita)			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			Despesa Liquidada	114.178,65	580.144,37
Receita Patrimonial	80,23	469,49			
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital					
DEDUÇÕES FUNDEB					
Sub-total	80,23	469,49	Sub-total	114.178,65	580.144,37
Extra-Orçamentaria			Extra-Orçamentaria		
Salário Família	98,64	345,24	Salário Família	98,64	443,88
Depos. Consig. Diversas	15.283,59	94.489,81	Depos. Consig. Diversas	16.183,11	89.809,14
Transferências Recebidas	117.171,60	583.580,69	Restos a Pagar (Pagto. Exerc)	-	1.272,35
Sub-total	132.553,83	678.415,74	Sub-total	16.281,75	91.525,37
Despesa do Exercício a Pagar			Despesa do Exercício a Pagar		
Saldo Atual	130,00	130,00	Saldo Anterior	130,00	-
Saldo Exercício Anterior**			Saldo Exercício Seguinte		
Caixa			Caixa		
Bancos Conta Movimento	507,80	97,80	Bancos Conta Movimento	479,30	479,30
Bancos Contas Vinculadas	-	-	Bancos Contas Vinculadas	-	-
Aplicações Financeiras	5.106,47	344,64	Aplicações Financeiras	7.308,63	7.308,63
Total Saldo	5.614,27	442,44	Total Saldo	7.787,93	7.787,93
Total Geral	138.378,33	679.457,67	Total Geral	138.378,33	679.457,67

NOTA: Despesa Liquidada

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

**** Demonstrativo da execução da receita. Mês de Referência: Mai2014 ****

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Arrecadada			Saldo
			Mês Anterior	No Mês	Até o Mês	
1	Receitas Correntes	0,00	28,03	80,23	469,49	-469,49
13	Receita Patrimonial	0,00	28,03	80,23	469,49	-469,49
132	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	28,03	80,23	469,49	-469,49
1325	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	28,03	80,23	469,49	-469,49
132502	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	28,03	80,23	469,49	-469,49
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	28,03	80,23	469,49	-469,49
Totais		0,00	28,03	80,23	469,49	-469,49


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

Órgão.:0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte. Recurso	Desp. Autorizada(=)					
2.00.01.01.031.001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.806,13
1001.4.4.90.51.00.0000	0,00	18.193,87	0,00	18.193,87	18.193,87	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00					0,00
Construção/Reforma do prédio	100.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:1001	100.000,00	18.193,87	0,00	0,00	0,00	81.806,13
	0,00	18.193,87	0,00	18.193,87	18.193,87	0,00
	0,00					0,00
	100.000,00					
00.01.01.031.001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1002.4.4.90.52.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00					0,00
Aquisição de Veículo Automot	100.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
	100.000,00					
2.00.01.01.031.001	900.000,00	0,00	0,00	70.007,29	70.007,29	270.000,00
2001.3.1.90.11.00.0000	0,00	630.000,00	0,00	351.091,12	351.091,12	278.908,88
VENC.VANTG.FIXAS-PESSOAL CIV	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	900.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	180.000,00	0,00	0,00	17.871,43	17.871,43	30.000,00
2001.3.1.90.13.00.0000	0,00	150.000,00	0,00	66.986,21	66.986,21	83.013,79
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	180.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2001.3.1.90.16.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - 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	2.625,00	0,00	2.625,00	2.625,00	31.375,00
2001.3.3.90.14.00.0000	0,00	18.625,00	0,00	18.625,00	18.625,00	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	4.187,70	0,00	8.223,87	8.223,87	7.794,99
2001.3.3.90.30.00.0000	0,00	62.205,01	0,00	34.961,58	34.961,58	27.243,43
MATERIAL DE CONSUMO	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	70.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2001.3.3.90.33.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASS. E DESP. C/ LOCOMOCAO	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	5.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	50.000,00	0,00	0,00	4.078,32	4.078,32	1.060,16
2001.3.3.90.35.00.0000	0,00	48.939,84	0,00	19.313,28	19.313,28	29.626,56
SERV. DE CONSULTORIA	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	50.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	80.000,00	2.552,76	0,00	5.731,86	5.731,86	3.722,27
2001.3.3.90.36.00.0000	0,00	95.604,82	19.327,09	46.394,19	46.394,19	29.883,54
OUTROS SERV.TERC.- P.FISICA	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	80.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	50.000,00	3.335,26	0,00	4.916,88	4.916,88	26.540,52
2001.3.3.90.39.00.0000	0,00	23.459,48	0,00	18.155,78	18.025,78	5.303,70
SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					130,00
Manutenção da Câmara Municip	50.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,66
2001.3.3.90.92.00.0000	0,00	1.398,34	0,00	1.398,34	1.398,34	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	5.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.595,00
2001.4.4.90.52.00.0000	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00	1.405,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	15.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:2001	1.409.000,00	1.031.637,49	0,00	113.454,65	113.454,65	396.689,60
	0,00	1.031.637,49	19.327,09	558.330,50	558.200,50	453.979,90
	0,00					130,00
	1.409.000,00					

Órgão.:0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte.Recurso	Desp. Autorizada(=)					
2.00.01.01.031.001	12.000,00	0,00	0,00	724,00	724,00	3.312,00
2002.3.3.90.39.00.0000	0,00	8.688,00	0,00	3.620,00	3.620,00	5.068,00
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Publicações de Atos do Poder	12.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:2002	12.000,00	8.688,00	0,00	724,00	724,00	3.312,00
	0,00	8.688,00	0,00	3.620,00	3.620,00	5.068,00
	0,00					0,00
	12.000,00					
00.01.01.031.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2003.3.3.90.39.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Contribuição Mensal à AVEP	5.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:2003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
	5.000,00					
Total Unidade:0101	1.626.000,00	12.700,72	0,00	114.178,65	114.178,65	586.807,73
	0,00	1.058.519,36	19.327,09	580.144,37	580.014,37	459.047,90
	0,00					130,00
	1.626.000,00					
Total Órgão...:0100	1.626.000,00	12.700,72	0,00	114.178,65	114.178,65	586.807,73
	0,00	1.058.519,36	19.327,09	580.144,37	580.014,37	459.047,90
	0,00					130,00
	1.626.000,00					
Total geral...	1.626.000,00	12.700,72	0,00	114.178,65	114.178,65	586.807,73
	0,00	1.058.519,36	19.327,09	580.144,37	580.014,37	459.047,90
	0,00					130,00
	1.626.000,00					

Assinatura do Gestor
 Amadeu Luiz P. Junior
 PF: 148.788.853-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

Assinatura do Resp. Técnico

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



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

Resolução TCE nº. 09/2014

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Período de Referência: MAIO/2014

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

SEM OCORRÊNCIA

GESTOR

Ar. *Luiz P. Junior*
CPF: 6.788.653-00
CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Período de Referência:01/05/2014 a 31/05/2014

Órgão...: 0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - Câmara Municipal

Empenho	Emissão	Função	ATPR	Fte.Rec.	Elem.Despesa	Valor Empenho	Valor Pago	A Pagar	Credor
0000153	02/05/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.64.0000	28,50	28,50	0,00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
0000154	02/05/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.23.0000	159,76	159,76	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
0000155	02/05/2014	01	2001	0000	3.3.90.30.24.0000	340,00	340,00	0,00	W AVELINO DE SOUSA ME
0000156	05/05/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.19.0000	120,00	120,00	0,00	VALDINAR DA SILVA
0000157	05/05/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000158	06/05/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.18.0000	115,00	115,00	0,00	DOMINGOS JOSE F. MACHADO
0000159	07/05/2014	01	2001	0000	3.3.90.30.39.0000	940,00	940,00	0,00	BEETHOVEN BRANDÃO EMPREENDIMENTO LTDA
0000160	07/05/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.16.0000	25,00	25,00	0,00	BEETHOVEN BRANDÃO EMPREENDIMENTO LTDA
0000161	14/05/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000162	14/05/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ
0000163	14/05/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
0000164	14/05/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LOSIRAM DE MELO PACHECO
0000165	16/05/2014	01	2001	0000	3.3.90.30.16.0000	296,70	296,70	0,00	REX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0000166	19/05/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.30.0000	847,76	847,76	0,00	CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ
0000167	19/05/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.68.0000	2.600,00	2.600,00	0,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA-ME
0000168	21/05/2014	01	2001	0000	3.3.90.30.17.0000	824,00	824,00	0,00	EDMILTON MATOS ALCANTARA
0000169	26/05/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.30.0000	400,00	400,00	0,00	DENISFÁBIO MOREIRA GUEDES
0000170	26/05/2014	01	2001	0000	3.3.90.30.22.0000	824,00	824,00	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS- MEE
0000171	26/05/2014	01	2001	0000	3.3.90.30.21.0000	963,00	963,00	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS- MEE
0000172	26/05/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.05.0000	380,00	380,00	0,00	FABIULLA ALVES SÁ
0000173	26/05/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.17.0000	270,00	270,00	0,00	DANIEL MESSIAS PEREIRA
0000174	26/05/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.22.0000	800,00	800,00	0,00	ADEVAN LEMOS DE SOUSA
0000175	26/05/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000176	26/05/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES
0000177	27/05/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.16.0000	142,00	142,00	0,00	AUTO CAR CENTER LTDA
0000178	27/05/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	LOSIRAM DE MELO PACHECO

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 09/07/2014

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Período de Referência:01/05/2014 a 31/05/2014

0000179	27/05/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ
Totais da Unidade						12.700,72	12.700,72	0,00	
Totais do Órgão						12.700,72	12.700,72	0,00	
Total Geral						12.700,72	12.700,72	0,00	


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

Relação de Pagamentos realizados
***** Período de Referência: 01/05/2014 a 31/05/2014 *****

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
0000004	02/01/2014	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL			500,00
	5	2	05/05/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	4,00	17376	
0000004	02/01/2014	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL			500,00
	5	3	15/05/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	7,80	20094	
0000004	02/01/2014	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL			500,00
	5	4	20/05/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	23,40	1	
0000004	02/01/2014	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL			500,00
	5	5	23/05/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	7,80	68846	
0000004	02/01/2014	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL			500,00
	5	6	27/05/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	7,80	29283	
0000004	02/01/2014	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL			500,00
	5	7	29/05/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	15,60	1	
0000006	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA			500.000,00
	6	1	20/05/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.142,22	398420	
	6	1	20/05/2014		INSS	4.128,10		
	6	1	20/05/2014		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.725,61		
	6	1	20/05/2014		PENSAO ALIMENTICIA	724,00		
	6	1	20/05/2014		EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59		
0000006	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA			500.000,00
	6	2	20/05/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.406,91	4789	
0000006	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA			500.000,00
	6	3	20/05/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.150,54	3418	
0000006	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA			500.000,00
	6	4	20/05/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	4.716,16	3037	
0000006	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA			500.000,00
	6	5	20/05/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.092,80	11690	
0000006	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA			500.000,00
	6	6	20/05/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.191,64	052001	
0000006	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA			500.000,00

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/05/2014 a 31/05/2014 ***

0000006	6	7	20/05/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	5.092,80	5233	
	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA			500.000,00
0000006	6	8	20/05/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	5.191,64	15005	
	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA			500.000,00
0000007	6	9	20/05/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	5.390,92	3416	
	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA			50.000,00
0000007	7	1	20/05/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	1.789,42	10436	
0000007	7	1	20/05/2014	INSS	389,01		
0000007	7	1	20/05/2014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,14		
	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA			50.000,00
0000007	7	2	20/05/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	1.064,49	7971	
	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA			50.000,00
0000007	7	3	20/05/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	747,96	12334	
	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA			50.000,00
0000007	7	4	20/05/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	1.064,49	10466	
0000008	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA			80.000,00
0000008	5	1	20/05/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	1.015,24	5640	
0000008	5	1	20/05/2014	INSS	476,54		
0000008	5	1	20/05/2014	PENSAO ALIMENTICIA	144,80		
0000008	5	1	20/05/2014	EMPRESTIMO BB/CDC	796,28		
	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA			80.000,00
0000008	5	2	20/05/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	1.064,49	7977	
	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA			80.000,00
0000008	5	3	20/05/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	1.464,37	7978	
	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA			80.000,00
0000008	5	4	20/05/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	768,13	7975	
0000011	03/01/2014	3.3.90.39.68.0000	2002 0	07989781000138 - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTD			8.688,00
0000014	5	1	20/05/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	724,00	043968	
	02/01/2014	3.3.90.36.06.0000	2001 0	02461680302 - ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE			38.149,20
0000014	5	1	21/05/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	2.829,39	49908	
0000014	5	1	21/05/2014	INSS	349,71		
0000015	06/01/2014	3.3.90.35.00.0000	2001 0	07191899000116 - GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTD			36.000,00
0000015	5	1	29/05/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	3.000,00	30224	
0000016	06/01/2014	3.3.90.35.00.0000	2001 0	73726333000176 - STS INFORMÁTICA LTDA			12.939,84

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/05/2014 a 31/05/2014 ***

	4	1	22/05/2014		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
	8	1	30/05/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	3.687,77	11172	
0000036	03/02/2014	3.3.90.30.01.0000	2001 0		00562985000149 - POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP			49.284,00
	9	1	30/05/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	348,40	11172	
0000038	03/02/2014	3.3.90.39.29.0000	2001 0		06840748000189 - ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI			5.000,00
	5	1	22/05/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.041,65	052202	
0000039	03/02/2014	3.3.90.39.43.0000	2001 0		33000118001060 - TELEMAR NORTE LESTE S/A			3.000,00
	4	1	12/05/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	190,53	051201	
0000039	03/02/2014	3.3.90.39.43.0000	2001 0		33000118001060 - TELEMAR NORTE LESTE S/A			3.000,00
	5	1	20/05/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	283,04	052002	
0000041	03/02/2014	3.1.90.13.00.0000	2001 0		00394460008126 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO			150.000,00
	4	1	22/05/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	17.871,43	052201	
0000153	02/05/2014	3.3.90.39.64.0000	2001 0		00360305000104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			28,50
	1	1	05/05/2014		CEF CÂMARA N. 107-2	28,50	020	
0000154	02/05/2014	3.3.90.39.23.0000	2001 0		00394460008126 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO			159,76
	1	1	22/05/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	159,76	052201	
0000155	02/05/2014	3.3.90.30.24.0000	2001 0		13051678000145 - W AVELINO DE SOUSA ME			340,00
	1	1	06/05/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	340,00	10612	
0000156	05/05/2014	3.3.90.36.19.0000	2001 0		87335239168 - VALDINAR DA SILVA			120,00
	1	1	06/05/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	106,80	8423	
	1	1	06/05/2014		INSS	13,20		
0000157	05/05/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0		39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			500,00
	1	1	06/05/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	4789	
0000158	06/05/2014	3.3.90.36.18.0000	2001 0		51114216453 - DOMINGOS JOSE F. MACHADO			115,00
	1	1	09/05/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	102,35	7377	
	1	1	09/05/2014		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12,65		
0000159	07/05/2014	3.3.90.30.39.0000	2001 0		01991038000640 - BEETHOVEN BRANDÃO EMPREENDIMENTO			940,00
	1	1	09/05/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	940,00	12418	
0000160	07/05/2014	3.3.90.39.16.0000	2001 0		01991038000640 - BEETHOVEN BRANDÃO EMPREENDIMENTO			25,00
	1	1	09/05/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	25,00	12418	

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/05/2014 a 31/05/2014 ***

0000161	14/05/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			500,00
	1	1	15/05/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	4789	
0000162	14/05/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	04585149341 - CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ			125,00
	1	1	15/05/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	051501	
0000163	14/05/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			125,00
	1	1	16/05/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	7971	
0000164	14/05/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	04388519359 - LOSIRAM DE MELO PACHECO			125,00
	1	1	16/05/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	10436	
0000165	16/05/2014	3.3.90.30.16.0000	2001	0	07226160000283 - REX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L			296,70
	1	1	20/05/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	296,70	11989	
0000166	19/05/2014	3.3.90.36.30.0000	2001	0	04585149341 - CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ			847,76
	1	1	20/05/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	754,50	052004	
	1	1	20/05/2014		INSS	93,26		
0000167	19/05/2014	3.3.90.39.68.0000	2001	0	19336548000135 - GLEISON FERNANDES DE SOUSA-ME			2.600,00
	1	1	23/05/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	2.600,00	052301	
0000168	21/05/2014	3.3.90.30.17.0000	2001	0	11546544000170 - EDMILTON MATOS ALCANTARA			824,00
	1	1	29/05/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	824,00	10129	
0000169	26/05/2014	3.3.90.36.30.0000	2001	0	91652596372 - DENISFÁBIO MOREIRA GUEDES			400,00
	1	1	27/05/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	356,00	052701	
	1	1	27/05/2014		INSS	44,00		
0000170	26/05/2014	3.3.90.30.22.0000	2001	0	00560778000155 - ALONSO DE SOUSA RAMOS- MEE			824,00
	1	1	29/05/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	824,00	6508	
0000171	26/05/2014	3.3.90.30.21.0000	2001	0	00560778000155 - ALONSO DE SOUSA RAMOS- MEE			963,00
	1	1	28/05/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	963,00	6508	
0000172	26/05/2014	3.3.90.39.05.0000	2001	0	04176750383 - FABIULLA ALVES SÁ			380,00
	1	1	29/05/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	380,00	11393	
0000173	26/05/2014	3.3.90.36.17.0000	2001	0	00403534356 - DANIEL MESSIAS PEREIRA			270,00
	1	1	29/05/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	240,30	12545	
	1	1	29/05/2014		INSS	29,70		
0000174	26/05/2014	3.3.90.36.22.0000	2001	0	60238111326 - ADEVAN LEMOS DE SOUSA			800,00
	1	1	29/05/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	712,00	11489	

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/05/2014 a 31/05/2014 ***

	1	1	29/05/2014		INSS	88,00		
0000175	26/05/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0		39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			500,00
	1	1	27/05/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	4789	
0000176	26/05/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0		64338720506 - ANTONIO CARLOS TORRES			250,00
	1	1	27/05/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	5640	
0000177	27/05/2014	3.3.90.39.16.0000	2001 0		12667718000115 - AUTO CAR CENTER LTDA			142,00
	1	1	29/05/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	142,00	052902	
0000178	27/05/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0		04388519359 - LOSIRAM DE MELO PACHECO			250,00
	1	1	29/05/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	10436	
0000179	27/05/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0		04585149341 - CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ			250,00
	1	1	29/05/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	052901	
Totais da Unidade						114.178,65		5.391.045,76
Totais do Órgão						114.178,65		5.391.045,76
Total Geral						114.178,65		5.391.045,76

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



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

Resolução TCE Nº 09/2014

ANEXO X
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Período de Referência: MAIO/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
SEM OCORRÊNCIA							
TOTAL			-	-	-	-	-

Gestor

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 6.788.653-00

PRESENTE 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: MAIO/2014

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

Gestor

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 396.788.653-00
PREFEITURA DA CÂMARA MUNICIPAL

Responsável p/ Administração Financeira

Wanderson de Oliveira Soares

CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO



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

INTERESSADO: Câmara Municipal de Guadalupe
ASSUNTO: Emissão de Parecer sobre a aplicação dos recursos da Câmara Municipal de Guadalupe – mês Maio/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 Maio 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 Maio de 2014, constatou-se que as mesmas foram efetuadas em conformidade com o que preceitua a legislação vigente e dentro das normas de controle interno e externo que norteiam a matéria em epígrafe.

Pela análise realizada, este Órgão de Controle Interno atesta a regularidade das referidas contas mensais prestadas pela Câmara Municipal, tendo em vista estarem em conformidade com a legislação vigente e com as práticas técnico-contábeis aceitáveis à execução e/ou operacionalização das despesas públicas.

Este é, então, o posicionamento oficial da Controladoria Geral da Câmara Municipal de Guadalupe, s.m.j.

Guadalupe (PI), em 08 de Julho de 2014.

Francisco Daniel Pereira da Silva
CONTROLADOR GERAL

Francisco Daniel Pereira da Silva
CPF 013.148.773-64
CONTROLADOR INTERINO



Extrato conta corrente

01/07/2014 10:42:55

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
 Período do extrato 01/05/2014 até 31/05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	historico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
30/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	851.250.801.017.376	4,00 D	
		Tarifa referente a 02/05/2014			
05/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	4,00 C	0,00 C
06/05/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	Luciano
		06/05 3679 4789-9 AMADEU L P JUN			
06/05/2014		+ Transferência on line	663.679.000.008.423	106,80 D	J. Waldemar
		06/05 3679 8423-9 VALDINAR DA SI			
06/05/2014		+ Transferência on line	663.679.000.010.612	340,00 D	W. Anselmo
		06/05 3679 10612-7 W. AVFLINO DE			
06/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	946,80 C	0,00 C
09/05/2014		+ Transferência on line	660.096.000.012.418	940,00 D	B. Lorenzen
		09/05 0096 12418-4 BEETHOVEN BRAN			
09/05/2014		+ Transferência on line	660.096.000.012.418	25,00 D	B. Lorenzen
		09/05 0096 12418-4 BEETHOVEN BRAN			
09/05/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.377	102,35 D	Domingos
		09/05 3679 7377-6 DOMINGOS JOSE			
09/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.067,35 C	0,00 C
12/05/2014		+ Pagto conta telefone	51.201	190,53 D	Silvane
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	190,53 C	0,00 C
15/05/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	Luciano
		15/05 3679 4789-9 AMADEU L P JUN			
15/05/2014		Emissão de DOC	51.501	125,00 D	Luciano
15/05/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.350.900.020.094	7,80 D	
		Tarifa referente a 15/05/2014			
15/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	632,80 C	0,00 C
16/05/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	125,00 D	Luciano
		16/05 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA			
16/05/2014		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	125,00 D	Luciano
		16/05 3679 10436-1 LOSIRAM DE MEL			
16/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
20/05/2014		+ Transferência on line	663.679.000.008.923	117.171,60 C	Luciano
		20/05 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
20/05/2014		+ Transferência on line	660.096.000.011.989	296,70 D	Luciano
		20/05 0096 11989-X REX COM E REPR			
20/05/2014		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	4.716,16 D	Pa. Vereador
		20/05 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN			
20/05/2014		+ Transferência on line	663.679.000.003.416	5.390,92 D	Pa. Vereador
		20/05 3679 3416-9 SURAMA S S MAR			
20/05/2014		+ Transferência on line	663.679.000.003.418	5.150,54 D	Pa. Vereador
		20/05 3679 3418-5 ANA LUCIA P C			
20/05/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	5.406,91 D	Pa. Vereador
		20/05 3679 4789-9 AMADEU L P JUN			
20/05/2014		+ Transferência on line	663.679.000.005.233	5.092,80 D	Pa. Vereador
		20/05 3679 5233-7 JOSE GOMES SOB			
20/05/2014		+ Transferência on line	663.679.000.005.639	724,00 D	Pa. Vereador
		20/05 3679 5639-1 EDILUCIA MOUSI			
20/05/2014		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	1.015,24 D	Pa. Vereador
		20/05 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
20/05/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	1.064,49 D	Pa. Vereador
		20/05 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA			
20/05/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.975	817,45 D	Pa. Vereador
		20/05 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
20/05/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.977	1.064,49 D	Pa. Vereador

20/05/2014	20/05 3679 7977-4 FRANCISCO DANI			
	+ Transferência on line	663.679.000.007.978	1.513,69	Dfy
20/05/2014	20/05 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
	+ Transferência on line	663.679.000.010.436	1.789,42	Dfy
20/05/2014	20/05 3679 10436-1 LOSIRAM DE MEL			
	+ Transferência on line	663.679.000.011.690	5.092,80	Dfy W. S. S.
20/05/2014	20/05 3679 11690-4 FRANCISCO FERN			
	+ Transferência on line	663.679.000.012.334	747,96	Dfy
20/05/2014	20/05 3679 12334-X MAILSON ALVES			
	+ Transferência on line	663.679.000.015.005	5.191,64	Dfy
20/05/2014	20/05 3679 15005-3 JOSE L M MOTA			
	+ Transferência on line	663.679.000.398.420	5.142,22	Dfy
20/05/2014	20/05 3679 398420-6 ALDERICO PORTO			
	+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	1.064,49	Dfy
20/05/2014	20/05 3679 510010466-6 WANDERSON OLIV			
	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	5.191,64	Dfy
20/05/2014	+ Pagto conta telefone	52.002	283,04	Dfy
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/05/2014	Emissão de DOC	52.003	144,80	Dfy
20/05/2014	Emissão de DOC	52.004	754,50	Dfy
20/05/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.400.900.075.226	7,80	D
	Tarifa referente a 20/05/2014			
20/05/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.400.900.075.227	7,80	D
	Tarifa referente a 20/05/2014			
20/05/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.400.900.075.228	7,80	D
	Tarifa referente a 20/05/2014			
20/05/2014	Déb autorizado em Conta	43.968	724,00	D
20/05/2014	BB CP Admin Supremo	70	58.768,30	D
21/05/2014	+ Transferência on line	661.640.000.049.908	2.829,39	Dfy
	21/05 1640 49908-0 ANA JAYRA S AL			
21/05/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.829,39	C
22/05/2014	+ Transferência on line	661.637.000.089.888	1.078,32	D
	22/05 1637 89888-0 STS INFORMATIC			
22/05/2014	+ Transferência on line	663.679.000.007.508	2.600,00	D
	22/05 3679 7508-6 GLEISON FERNAN			
22/05/2014	+ INSS Arrecadação	52.201	24.366,86	D
	GPS- Ident.: 23518236000110 - 04/2014			
22/05/2014	+ Pagamento conta luz	52.202	1.041,65	D
	CEPISA			
22/05/2014	BB CP Admin Supremo	70	29.086,83	C
23/05/2014	Estorno de Débito	8.108.836.010.100	2.600,00	C
23/05/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	2.600,00	D
23/05/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.430.900.068.846	7,80	D
	Tarifa referente a 23/05/2014			
23/05/2014	BB CP Admin Supremo	70	7,80	C
27/05/2014	+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00	D
	27/05 3679 4789-9 AMADEU L P JUN			
27/05/2014	+ Transferência on line	663.679.000.005.640	250,00	D
	27/05 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
27/05/2014	Emissão de DOC	52.701	356,00	D
27/05/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.470.900.029.283	7,80	D
	Tarifa referente a 27/05/2014			
27/05/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.113,80	C
29/05/2014	+ Transferência on line	661.637.000.030.224	3.000,00	D
	29/05 1637 30224-4 GAUCON CONS CO			
29/05/2014	+ Transferência on line	663.679.000.006.508	963,00	D
	29/05 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS			
29/05/2014	+ Transferência on line	663.679.000.006.508	824,00	D
	29/05 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS			
29/05/2014	+ Transferência on line	663.679.000.007.548	6.815,13	D
	29/05 3679 7548-5 PREF MUNIC GUA			
29/05/2014	+ Transferência on line	663.679.000.010.129	824,00	D
	29/05 3679 10129-X EDMILTON MATOS			
29/05/2014	+ Transferência on line	663.679.000.010.436	250,00	D
	29/05 3679 10436-1 LOSIRAM DE MEL			

29/05/2014	+ Transferência on line 29/05 3679 11393-X FABIULLA ALVES	663.679.000.011.393	380,00	D	Internet
29/05/2014	+ Transferência on line 29/05 3679 12545-8 DANIEL MESSIAS	663.679.000.012.545	240,30	D	Daniel
29/05/2014	+ Transferido para Poupança 29/05 3679 510011489-0 ADEVAN LEMOS D	663.679.510.011.489	712,00	D	Anderson
29/05/2014	Emissão de DOC	52.901	250,00	D	Duques
29/05/2014	Emissão de DOC	52.902	142,00	D	- anterior
29/05/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/05/2014	871.491.200.142.010	7,80	D	
29/05/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/05/2014	871.491.200.142.011	7,80	D	-
29/05/2014	BB CP Admin Supremo	70	14.416,03	C	- 0,00 C
30/05/2014	+ Transferência on line 30/05 3679 11172-4 POSTO SOUSA E	663.679.000.011.172	348,40	D	Posto
30/05/2014	+ Transferência on line 30/05 3679 11172-4 POSTO SOUSA E	663.679.000.011.172	3.687,77	D	Posto
30/05/2014	+ Transferência on line 30/05 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C	663.679.031.027.002	2.064,87	D	Wanderson
30/05/2014	BB CP Admin Supremo	70	6.101,04	C	0,00 C
31/05/2014	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 29/05/2014

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

AG: 0638 - FLORIANO	OPER: 006 CONTA:	107-2
PERIODO: 01052014 ATE: 28052014	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	V A L O R	S A L D O
05/05/2014 000020 MANUT CAD	28,50 D	14,17 C

SALDO EM 28/05/2014 R\$ 14,17 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

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

Nome do cliente	CAMARA MUNICIPAL DE GUADA			Conta nº/dv	00.003.030-9
CPF/CNPJ	23.518.236/0001-10	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	02/06/2014
				Mês de referência	MAIO/2014

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/04/2014	SALDO ANTERIOR	5.106,47	0,00	0,00	1.895,384168	2,694161007	0,00
05/05/2014	RESGATE	4,00	0,00	0,00	1,483938	2,695530328	0,00
	APL IC. RESG. 24/04/2014	4,00	0,00	0,00	1,483938	2,695530328	0,00
06/05/2014	RESGATE	946,80	0,00	0,00	351,164214	2,696174504	0,00
	APL IC. RESG. 24/04/2014	946,80	0,00	0,00	351,164214	2,696174504	0,00
09/05/2014	RESGATE	1.067,35	0,00	0,00	395,578935	2,698197263	0,00
	APL IC. RESG. 24/04/2014	1.067,35	0,00	0,00	395,578935	2,698197263	0,00
12/05/2014	RESGATE	190,53	0,00	0,00	70,595868	2,698883151	0,00
	APL IC. RESG. 24/04/2014	190,53	0,00	0,00	70,595868	2,698883151	0,00
15/05/2014	RESGATE	632,80	0,00	0,00	234,296820	2,700847587	0,00
	APL IC. RESG. 24/04/2014	632,80	0,00	0,00	234,296820	2,700847587	0,00
16/05/2014	RESGATE	250,00	0,00	0,00	92,540298	2,701525774	0,00
	APL IC. RESG. 24/04/2014	250,00	0,00	0,00	92,540298	2,701525774	0,00
20/05/2014	APL ICACAO	58.768,30	0,00	0,00	21.742,834276	2,702881292	0,00
21/05/2014	RESGATE	2.829,39	0,00	0,00	1.046,539558	2,703567179	0,00
	APL IC. RESG. 24/04/2014	2.026,93	0,00	0,00	749,724095	2,703567179	0,00
	APL IC. RESG. 20/05/2014	802,46	0,00	0,00	296,815463	2,703567179	0,00
22/05/2014	RESGATE	29.086,83	0,00	0,00	10.756,032605	2,704234086	0,00
	APL IC. RESG. 20/05/2014	29.086,83	0,00	0,00	10.756,032605	2,704234086	0,00
23/05/2014	RESGATE	7,80	0,00	0,00	2,883646	2,704909329	0,00
	APL IC. RESG. 20/05/2014	7,80	0,00	0,00	2,883646	2,704909329	0,00
27/05/2014	RESGATE	1.113,80	0,00	0,00	411,562984	2,706268646	0,00
	APL IC. RESG. 20/05/2014	1.113,80	0,00	0,00	411,562984	2,706268646	0,00
29/05/2014	RESGATE	14.416,03	0,00	0,00	5.324,241535	2,707621340	0,00
	APL IC. RESG. 20/05/2014	14.416,03	0,00	0,00	5.324,241535	2,707621340	0,00
30/05/2014	RESGATE	6.101,04	0,00	0,00	2.252,707274	2,708314600	0,00
	APL IC. RESG. 20/05/2014	6.101,04	0,00	0,00	2.252,707274	2,708314600	0,00
30/05/2014	SALDO ATUAL	7.308,63	0,00	0,00	2.698,590769	2,708314600	0,00

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

VARIACÃO DA COTA		
EM	30/04/2014:	2,694161007
EM	30/05/2014:	2,708314600
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,5253 %
Ano	:	2,4561 %
Últimos 12 meses	:	5,1964 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	5.106,47
APLICAÇÕES (+)	58.768,30
RESGATES (-)	56.646,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,23
SALDO ATUAL =	7.308,63

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCARIAS
 26/06/2014 - AUTOATENDIMENTO
 3679X03679 - SEGUNDA VIA
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 612.530-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 4167-X - SAMPALHAIA
 CONTA: 612.530-3

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS PEREIRA
 CPF/CNPJ: 695.545.991-15
 VALOR: R\$ 144,80
 DEBITO EM: 20/05/2014

DOCUMENTO: 052003
 AUTENTICACAO SISBB: 0.000.8F.L.P. 1419.E09

PAGUE-SE
 Em, 20/06/2014
 Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 398.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 20/06/2014
 CONTA 3030-9 CHEQ. N° 051-15
 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 055.897.293-09
 TESOUREIRO

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:06:30
367903679 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.000-0

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2014
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 1.D53.71E.CE6.9F3.097

PAGUE-SE

Em. 1.01

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 398.788.553-08
PRESIDENTE

PAGO

Em. 20/05/2014
CONTA 3030-0 CHEQ. N° 1539-1

09
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 035.937.293-09
TESOUREIRO


29/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:27:04
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PA CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.545
VALOR TOTAL	6.616,13

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

NR.AUTENTICACAO	1.253.E1E.FDA.E50.E1A
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE
Em. / /

Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.798.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em. 29/05/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 4548-5

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 085.987.293-00
TESOUREIRO

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:01:50
 367903679 SEGUNDA VIA
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 31.007.000-2

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2014
 NR. DOCUMENTO 663.679.031.007.002
 VALOR TOTAL 2.064,87

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CONVENIO ECF CAMARA MUNIC
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 31.007.000-2
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
 NR.AUTENTICACAO B.299.085.DB1.1B5.D69

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

PAGUE-SE
 Em. 30/05/2014
 Amadeu Luiz Pereira Junior
 CPF: 396.788.653-08
 PRESIDENTE

PAGO
 Em. 30/05/2014
 CONTA 3030-8 CHEQ. N° 607
 19
 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 055.097.293-60
 TESOUREIRO

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOURA - 23.518.236-000 23.518.236/0001-90	Nota de Liquidação Data de Emissão 05/05/2014
--	---

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 Lic	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000004/2014	Estimativo	000	4		

Classificação Institucional: 2.00.010 - Câmara Municipais

Classificação Orçamentária: 01.031.000 - 03.390.000 - SERVIÇOS FINANCEIROS

Histórico

Valor Empenho	Valor em Liquidação	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
500,00	236,40	66,40	97,41

Valor da liquidação por extenso
 Sessenta e Seis Reais e Quarenta Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	66,40
Total Bruto	(+) 66,40
Retenções:	(-) 0,00
Total Líquido	(=) 66,40

<p align="center">DECLARAÇÃO</p> <p>Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.</p> <p align="center"><i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i></p> <p>Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</p> <p align="center">CPF: 013.148.773-64 CONTROLADOR INTERINO</p>	<p align="center">DECLARAÇÃO DE DESPESA</p> <p align="center"><i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i></p> <p align="center">CPF: 013.148.773-64 CONTROLADOR INTERINO</p>	<p align="center">Autorização de Pagamento</p> <p>Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.</p> <p align="center"><i>Amadeu Luiz P. Junior</i></p> <p align="center">Câmara Municipal Amadeu Luiz P. Junior CPF: 236.788.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI</p>
---	---	--



Extrato conta corrente

01/07/2014 10:42:55

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
 Período do extrato 01/05/2014 até 31/05/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Locamento	Valor R\$	Saldo
30/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	851.250.801.017.376	4,00 D	
		Tarifa referente a 02/05/2014			
05/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	4,00 C	0,00 C
06/05/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	D. Cassia
		06/05 3679 4789-9 AMADEU L P JUN			
06/05/2014		+ Transferência on line	663.679.000.008.423	106,80 D	J. Waldemar
		06/05 3679 8423-9 VALDINAR DA SI			
06/05/2014		+ Transferência on line	663.679.000.010.612	340,00 D	D. Waldemar
		06/05 3679 10612-7 W. AVELINO DE			
06/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	946,80 C	0,00 C
09/05/2014		+ Transferência on line	660.096.000.012.418	940,00 D	D. Waldemar
		09/05 0096 12418-4 BEETHOVEN BRAN			
09/05/2014		+ Transferência on line	660.096.000.012.418	25,00 D	D. Waldemar
		09/05 0096 12418-4 BEETHOVEN BRAN			
09/05/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.377	102,35 D	D. Domingos
		09/05 3679 7377-6 DOMINGOS JOSE			
09/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.067,35 C	0,00 C
12/05/2014		+ Pagto conta telefone	51.201	190,53 D	D. Waldemar
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	190,53 C	0,00 C
15/05/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	D. Cassia
		15/05 3679 4789-9 AMADEU L P JUN			
15/05/2014		Emissão de DOC	51.501	125,00 D	D. Cassia
15/05/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.350.900.020.094	7,80 D	
		Tarifa referente a 15/05/2014			
15/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	632,80 C	0,00 C
16/05/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	125,00 D	D. Cassia
		16/05 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA			
16/05/2014		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	125,00 D	D. Cassia
		16/05 3679 10436-1 LOSIRAM DE MEL			
16/05/2014		BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
20/05/2014		+ Transferência on line	663.679.000.008.923	117.171,60 C	
		20/05 3679 8923-0 PREF MUN DE GU			
20/05/2014		+ Transferência on line	660.096.000.011.989	296,70 D	D. Cassia
		20/05 0096 11989-X REX COM E REPR			
20/05/2014		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	4.716,16 D	D. Waldemar
		20/05 3679 3037-6 EDIVAN P MIRAN			
20/05/2014		+ Transferência on line	663.679.000.003.416	5.390,92 D	D. Waldemar
		20/05 3679 3416-9 SURAMÃ S MAR			
20/05/2014		+ Transferência on line	663.679.000.003.418	5.150,54 D	D. Waldemar
		20/05 3679 3418-5 ANA LUCIA P C			
20/05/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	5.406,91 D	D. Waldemar
		20/05 3679 4789-9 AMADEU L P JUN			
20/05/2014		+ Transferência on line	663.679.000.005.233	5.092,80 D	D. Waldemar
		20/05 3679 5233-7 JOSE COMES SOB			
20/05/2014		+ Transferência on line	663.679.000.005.639	724,00 D	D. Waldemar
		20/05 3679 5639-1 EDILUCIA MOUSI			
20/05/2014		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	1.015,24 D	D. Waldemar
		20/05 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
20/05/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	1.064,49 D	D. Waldemar
		20/05 3679 7971-5 LUCIANA MESSIA			
20/05/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.975	817,45 D	D. Waldemar
		20/05 3679 7975-8 ZANDRA DE JESU			
20/05/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.977	1.064,49 D	D. Waldemar

20/05/2014	20/05 3679 7977-4 FRANCISCO DANI			
	+ Transferência on line	663.679.000.007.978	1.513,69 D	<i>Dy</i>
20/05/2014	20/05 3679 7978-2 JOSE AVELINO D			
	+ Transferência on line	663.679.000.010.436	1.789,42 D	<i>Dy</i>
20/05/2014	20/05 3679 10436-1 LOSIRAM DE MEL			
	+ Transferência on line	663.679.000.011.690	5.092,80 D	<i>Dy</i>
20/05/2014	20/05 3679 11690-4 FRANCISCO FERN			
	+ Transferência on line	663.679.000.012.334	747,96 D	<i>Dy</i>
20/05/2014	20/05 3679 12334-X MAILSON ALVES			
	+ Transferência on line	663.679.000.015.005	5.191,64 D	<i>Dy</i>
20/05/2014	20/05 3679 15005-3 JOSE L M MOTA			
	+ Transferência on line	663.679.000.398.420	5.142,22 D	<i>Dy</i>
20/05/2014	20/05 3679 398420-6 ALDERICO PORTO			
	+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	1.064,49 D	<i>Dy</i>
20/05/2014	20/05 3679 510010466-6 WANDERSON OLIV			
	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	5.191,64 D	<i>Dy</i>
20/05/2014	+ Pagto conta telefone	52.002	283,04 D	<i>Poupança</i>
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
	Emissão de DOC	52.003	144,80 D	<i>insufo</i>
20/05/2014	Emissão de DOC	52.004	754,50 D	<i>Dy - Junior</i>
20/05/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.400.900.075.226	7,80 D	
	Tarifa referente a 20/05/2014			
20/05/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.400.900.075.227	7,80 D	<i>23,60</i>
	Tarifa referente a 20/05/2014			
20/05/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.400.900.075.228	7,80 D	
	Tarifa referente a 20/05/2014			
20/05/2014	Déb autorizado em Conta	43.968	724,00 D	<i>Alonso</i>
20/05/2014	BB CP Admin Supremo	70	58.768,30 D	<i>0,00 C</i>
21/05/2014	+ Transferência on line	661.640.000.049.908	2.829,39 D	<i>Dy - mel</i>
	21/05 1640 49908-0 ANA JAYRA S AL			
	BB CP Admin Supremo	70	2.829,39 C	<i>0,00 C</i>
21/05/2014	+ Transferência on line	661.637.000.089.888	1.078,32 D	<i>STS</i>
	22/05 1637 89888-0 STS INFORMATICA			
22/05/2014	+ Transferência on line	663.679.000.007.508	2.600,00 D	<i>Alonso</i>
	22/05 3679 7508-6 GLEISON FERNAN			
22/05/2014	+ INSS Arrecadação	52.201	24.366,86 D	<i>I.N.S.S</i>
	GPS- Ident.: 23518236000110 - 04/2014			
22/05/2014	+ Pagamento conta luz	52.202	1.041,65 D	<i>luz</i>
	CEPISA			
22/05/2014	BB CP Admin Supremo	70	29.086,83 C	<i>0,00 C</i>
23/05/2014	Estorno de Debito	8.108.836.010.100	2.600,00 C	<i>Alonso</i>
23/05/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	2.600,00 D	<i>Dy</i>
23/05/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.430.900.068.846	7,80 D	
	Tarifa referente a 23/05/2014			
23/05/2014	BB CP Admin Supremo	70	7,80 C	<i>0,00 C</i>
27/05/2014	+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	<i>Alonso</i>
	27/05 3679 4789-9 AMADEU L P JUN			
27/05/2014	+ Transferência on line	663.679.000.005.640	250,00 D	<i>Alonso</i>
	27/05 3679 5640-5 ANTONIO CARLOS			
27/05/2014	Emissão de DOC	52.701	356,00 D	<i>Alonso Kubik</i>
27/05/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.470.900.029.283	7,80 D	
	Tarifa referente a 27/05/2014			
27/05/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.113,80 C	<i>0,00 C</i>
29/05/2014	+ Transferência on line	661.637.000.030.224	3.000,00 D	<i>Alonso</i>
	29/05 1637 30224-4 GAUCON CONS CO			
29/05/2014	+ Transferência on line	663.679.000.006.508	963,00 D	<i>Alonso</i>
	29/05 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS			
29/05/2014	+ Transferência on line	663.679.000.006.508	824,00 D	<i>Alonso</i>
	29/05 3679 6508-0 ALONSO DE SOUS			
29/05/2014	+ Transferência on line	663.679.000.007.548	6.815,13 D	<i>I.R.R.F</i>
	29/05 3679 7548-5 PREF MUNIC GUA			
29/05/2014	+ Transferência on line	663.679.000.010.129	824,00 D	<i>Edmilton</i>
	29/05 3679 10129-X EDMILTON MATOS			
29/05/2014	+ Transferência on line	663.679.000.010.436	250,00 D	<i>Alonso</i>
	29/05 3679 10436-1 LOSIRAM DE MEL			

29/05/2014	+ Transferência on line 29/05 3679 11393-X FABIULLA ALVES	663.679.000.011.393	380,00	Internet
29/05/2014	+ Transferência on line 29/05 3679 12545-8 DANIEL MESSIAS	663.679.000.012.545	240,30	Daniel
29/05/2014	+ Transferido para Poupança 29/05 3679 510011489-0 ADEVAN LEMOS D	663.679.510.011.489	712,00	D Anderson
29/05/2014	Emissão de DOC	52.901	250,00	D Duplo
29/05/2014	Emissão de DOC	52.902	142,00	D - autocon.
29/05/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/05/2014	871.491.200.142.010	7,80	D
29/05/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/05/2014	871.491.200.142.011	7,80	D - 15,60
29/05/2014	BB CP Admin Supremo	70	14.416,03	C - 0,00 C
30/05/2014	+ Transferência on line 30/05 3679 11172-4 POSTO SOUSA E	663.679.000.011.172	348,40	D Posto
30/05/2014	+ Transferência on line 30/05 3679 11172-4 POSTO SOUSA E	663.679.000.011.172	3.687,77	D Posto
30/05/2014	+ Transferência on line 30/05 3679 31027002-2 CONVENIO ECF C	663.679.031.027.002	2.064,87	D Wanderson
30/05/2014	BB CP Admin Supremo	70	6.101,04	C 0,00 C
31/05/2014	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

661,40

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAGUE-SE
Em. 29/05/2016
[Assinatura]
Amsdeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 398.788.653-06
PRESIDENTE

PAGO
Em. 29/05/2016
CONTA 3030-8 CHEQ. Nº 10
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07, Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 02/05/2014
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000006/2014	Estimativo	006			

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

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

Histórico



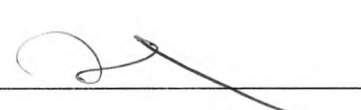
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
500.000,00	236.887,72	59.221,93	203.890,35

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	59.221,93
769 (-) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDOS	725,81
775 (-) PENSÃO ALIMENTÍCIA	721,00
767 (-) INSS	4.128,10
3270 (-) EMPRESTIMO BB/CDC	1.266,59

Total Bruto:	(+)	59.221,93
Total das Retenções:	(-)	12.846,30
Total Líquido	(=)	46.375,63

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.  Responsável pelo recebimento do Serviço/Material <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> <small>CPF 013.148.773-64</small>	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos  Responsável por liquidação <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> <small>CPF 013.148.773-64</small>	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.  Câmara Municipal Amadeu Luiz P. Junior <small>CPF 536.788.653-00</small>
--	---	--

CONTROLADOR INTERINO

CONTROLADOR INTERINO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:05/2014.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: Todos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: VEREADORES

Centro de Custo: Todos

2-6

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

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

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

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

Resumo Contábil	
Descrição	Valor
SUBSÍDIOS	59.221,93
Total	59.221,93

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: 05/2014.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 32 - VEREADORES

Centro de Custo: 69 - VEREADORES

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

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
9	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	01/01/2013	39678866300				
Vínculo							
Eletivos							
	Cargo						
	VEREADOR						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	8.278,33	8.278,33	34	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	1.268,59	1.268,59
				195	INSS	8.278,33	482,92
				198	IMPOSTO RENDA	7.076,57	1.119,91
Total de Proventos: 8.278,33				Total Descontos: 2.871,42			
				Total Líquido: 5.406,91			

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

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
11	EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	01/01/2013	28810864387				
Vínculo							
Eletivos							
	Cargo						
	VEREADOR						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.367,95	6.367,95	195	INSS	6.367,95	482,92
				197	PENSAO ALIMENTÍCIA	1.448,00	1.448,00
				198	IMPOSTO RENDA	3.897,90	274,07
Total de Proventos: 6.367,95				Total Descontos: 2.204,99			
				Total Líquido: 4.162,96			

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

Folha de Pagamento Analítica
Mês de Referência: 05/2014. Tipo de Cálculo: Mensal

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
2	SUBSIDIO	6.367,95	6.367,95	195	INSS
				198	IMPOSTO RENDA

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
2	SUBSIDIO	6.367,95	6.367,95	195	INSS
				198	IMPOSTO RENDA

Total de Proventos: 6.367,95

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

Matricula 15	Nome JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA			Admissão 01/01/2013	CPF 02246716349
Vínculo Eletivos			Cargo VEREADOR		
Proventos				Descontos	
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição
2	SUBSIDIO	6.367,95	6.367,95	195	INSS
				198	IMPOSTO RENDA

Total de Proventos: 6.367,95

Total Descontos: 1.176,31
Total Líquido: 5.191,64

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
2	SUBSIDIO	6.367,95	6.367,95	195	INSS
				198	IMPOSTO RENDA

Total de Proventos: 6.367,95

Total Descontos: 977,03
Total Líquido: 5.390,92

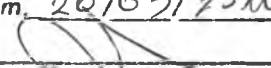
Quantidade de Servidores	Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Líquido
	59.221,93	13.399,50	45.822,43

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - : 154
 367903679 SEQUIDA VIE : 2
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUALALUPE
 AGENCIA: 3679-2 CONTA: 2.116-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/05/14
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
 VALOR TOTAL 2.116,70
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALLERICO PORTO MOURINHO
 AGENCIA: 3679-2 CONTA: 335.3 0-8
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
 =====
 NR. AUTENTICACAO 4.7EF.A39.D4C.CA5.F03

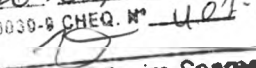
PAGUE-SE

Em. 20/05/2014


 Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.784.653-00
 PRESIDENTE

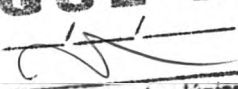
PAGO

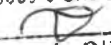
Em. 20/05/2014
 CONTA 0030-6 CHEQ. Nº 407-6


 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 055.997.293-00
 TESOUREIRO

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 0444:157
 367903679 SEGUNDA VIA
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE F. CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUALDUPE
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3030-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2014
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.004.789
 VALOR TOTAL 5.200,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: AMADEU L P JUNIOR
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3030-8
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.004.789
 =====
 NR.AUTENTICACAO 1.824.790.300.000.000

PAGUE-SE
 Em, 
 Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.798.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 20/05/2014
 CONTA 3030-8 CHEQ. Nº 789-9

 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055 997 293-00
 TESOUREIRO

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 010011
 367903679 SEGUNDA VIA
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUALUPE
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.478-5

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2014
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.418
 VALOR TOTAL 3.150,50

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA LUCIA P C SOARES
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.478-5
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.230
 NR. AUTENTICACAO A.3DC.401.679.003.118.009

PAGUE-SE
 Em, 20/05/2014
 Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.783.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 20/05/2014
 TA 3030-8 CHEQ. Nº 3.478-5
 Anderson de Oliveira Soares
 CPF: 055.897.245-89
 TESOUREIRO

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 1111111111
367903679 SEGUERA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3030-9
=====


DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.037
VALOR TOTAL	4.710,16

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDIVAN F MIRANDA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3030-9
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.150
=====

NR.AUTENTICACAO 8.E98.AF5.0F1:544.541


PAGUE-SE

Em, / /


Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.738.553-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 20/05/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 3037


Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.897.293-89
TESOUREIRO

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL
367003679 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUALALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/14
NR. DOCUMENTO 663.679.000.011.490
VALOR TOTAL 7.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO FERNANDES DA SI
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.000-4
NR. DOCUMENTO 663.679.000.000.130
NR. AUTENTICACAO 7.100.122.111.000.000

PAGUE-SE
Em, 1/1
[Signature]
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 398.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 16/05/2014
CONTA 3030-8 CHEQ. Nº 5
[Signature]
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-09
TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INTERMEDIACAO BANCARIA
26/06/2014 - AUTENTICACAO - 11.11.11
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5799-1 - GUALALUPE
CONTA: 580-0

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA
CPF/CNPJ: 923.663.923-20
VALOR: R\$ 2.301,64
DEBITO EM: 20/05/2014

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 10480-ETV. 2014.06.26

PAGUE-SE
Em, 21/1
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 398.758.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 26/09/2014
CONTA 3030-B CHEQ. N° 925-20
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.897.293-89
TESOUREIRO

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 1: 105
 367903679 SEGUINIA
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMPA M GUILHERME
 AGENCIA: 3679-1 CONTA: 0001-0

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2014
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.000.023
 VALOR TOTAL 5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JOSE GONES SREZINDO
 AGENCIA: 3679-1 CONTA: 0001-0
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.000.020
 NR. AUTENTICACAO 0.100.000.000.000.000

PAGUE-SE
 Em, 20/05/2014

 Antonio Luis Pereira Junior
 CPF: 398.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 20/05/2014
 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 5237-9

 Wanderison de Oliveira Soares
 CPF: 055.997.293-89
 TESOUREIRO

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:47:27
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.015.005
VALOR TOTAL	5.191,64

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

NR.AUTENTICACAO	3.59C.DE2.11A.010.518
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE
Em, 20/05/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 398.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 26/05/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº _____
19
Anderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:47:27
 367903679 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2014
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.416
 VALOR TOTAL 5.390,92
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SURAMA S S MARTINS
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.416-9
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
 =====
 NR.AUTENTICACAO 8.53A.417.120.0C3.FE8

PAGUE-SE
 Em, 20/05/2014
 Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 20/05/2014
 CONTA 3030-9 CHEQ. N° 3076
 Anderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-69
 TESOUREIRO

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 02/05/2014
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000007/2014	Estimativo	007	/		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.1.90.1.02. Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Civil-RGPS

Histórico

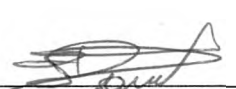
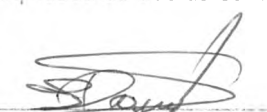

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
50.000,00	20.221,93	5.055,51	24.722,51

Valor da liquidação por extenso
Cinco Mil, Cinquenta e Cinco Reais e Cinco Centavos e Cinqüenta e um Milionésimos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	5.055,51
769 (-) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N. 014	389,15
767 (-) INSS	389,01

Total Bruto:	(+)	5.055,51
Total das Retenções:	(-)	389,15
Total Líquido	(=)	4.666,36

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

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:05/2014.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: Todos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: COMISSIONADOS

Centro de Custo: Todos

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário Família:	0,00
1.1 - Base de Cálculo	4.669,83	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	389,01	Vencimentos e Outras Vantagens:	5.055,51
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	5.055,51
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	389,15
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	4.666,36

Servidores por tipo de vínculo

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

Proventos

Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0001 - SALARIO NORMAL	4	4.284,15	4.284,15
0028 - ABONO PECUNIÁRIO DE FERIAS	1	385,68	385,68
0067 - 1/3 DE FERIAS	1	385,68	385,68
Total dos proventos			5.055,51

Descontos

Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0195 - INSS		4	4.669,83	389,01
0198 - IMPOSTO RENDA		1	1.789,56	0,14
Total dos descontos				389,15

Resumo Contábil

Descrição	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.284,15
FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	385,68
FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	385,68
Total	5.055,51

Provisões da Folha de Pagamento

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

Folha de Pagamento Analítica
Mês de Referência: 05/2014. Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 33 - COMISSIONADOS

Centro de Custo: 70 - COMISSIONADOS

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.157,05	1.157,05	195	INSS	1.542,73	138,85
67	1/3 DE FERIAS	385,68	385,68	198	IMPOSTO RENDA	1.789,56	0,14
28	ABONO PECUNIÁRIO DE FERIAS	385,68	385,68				
Total de Proventos: 1.928.41				Total Descontos: 138.99			
				Total Líquido: 1.789.42			

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.157,05	1.157,05	195	INSS	1.157,05	92,56
Total de Proventos: 1.157.05				Total Descontos: 92.56			
				Total Líquido: 1.064.49			

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	813,00	813,00	195	INSS	813,00	65,04
Total de Proventos: 813.00				Total Descontos: 65.04			
				Total Líquido: 747.96			

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.157,05	1.157,05	195	INSS	1.157,05	92,56
Total de Proventos: 1.157.05				Total Descontos: 92.56			
				Total Líquido: 1.064.49			

Quantidade de Servidores	Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Líquido
	5.055,51	389,15	4.666,36

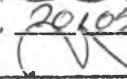
20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:47:28
367903679 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.010.436
VALOR TOTAL	1.789,42

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

NR.AUTENTICACAO	4.5BF.20F.F05.1D9.073
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE
Em. 20/05/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em. 20/05/2014
CONTA 3030-0 CHEQ. N° 436-1
79
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-00
TESOUREIRO

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:40:53
 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 20/05/2014
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.007.971
 VALOR TOTAL 1.064,49

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.971-5
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
 =====
 NR. AUTENTICACAO 4.83E.FFC.455.3DE.554

PAGUE-SE

Em, 20/05/2014

Amadeu da Silva Pereira Júnior

CPF: 395.795.653-00

TESOUREIRO

PAGO

Em, 20/05/2014

CONTA 3030-8 CHEQ. N° 2927-5

Wanderson de Oliveira Soares

CPF: 055.997.293-09

TESOUREIRO

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:40:53
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.012.334
VALOR TOTAL	747,96

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

NR.AUTENTICACAO	4.801.2C5.F8D.4DE.0E4
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE
Em, 20/05/2014
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 398.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 20/05/2014
CONTA 3030-8 CHEQ. N° 334
Mailson de Oliveira Soares
CPF 055.397.293-89
TESOUREIRO

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:40:54
 367903679 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2014
 NR. DOCUMENTO 173.679.510.010.466
 VALOR TOTAL 1.064,49

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: WANDERSON OLIVEIRA SOARES
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.010.466-6
 VARIACAO DA POUPANCA 51
 NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 3.797.085.E69.F4E.C8E
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela MP. 567/2012.

PAGUE-SE

Em, ___/___/___

Amadeu Luiz Pereira Júnior
 Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 306.748.653-00
 PRESIDENTE

PAGO

Em, 20/05/2014
 CONTA 3030-9 CHEQ. N° 4088-0

Wanderson de Oliveira Soares
 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 055.997.293-99
 TESOUREIRO

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 02/05/2014
---	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000008/2014	Estimativo	005	5		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.0000.90.90.02 - Vencimentos e Vant.Fixas-Pes.Civil-RGPS

Histórico



Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
80.000,00	23.974,13	5.729,85	50.296,02

Valor da liquidação por extenso
Cinco Mil, Setecentos e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Cinco Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	5.729,85
767 (-) INSS	4.358,53
775 (-) PENSÃO ALIMENTÍCIA	114,80
3270 (-) EMPRESTIMO BE/CDC	796,28

Total Bruto:	(+)	5.729,85
Total das Retenções:	(-)	1.417,62
Total Líquido	(=)	4.312,23

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

CONTROLADOR INTERINO

CONTROLADOR INTERINO

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

L-5

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:05/2014.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: Todos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: EFETIVOS

Centro de Custo: Todos

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário Família:	98,64
1.1 - Base de Cálculo	4.870,85	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	407,82	Vencimentos e Outras Vantagens:	5.729,85
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	5.828,49
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	1.417,62
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	4.410,87

Servidores por tipo de vínculo	
Vínculo	Quantidade
2 - Efetivos	4
Quantidade de Servidores	4

Proventos			
Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0001 - SALARIO NORMAL	4	4.053,05	4.053,05
0015 - HORA EXTRA 50%	1	250,00	250,00
0020 - GRATIFICAÇÃO	1	300,00	300,00
0030 - ADICIONAL NOTURNO	1	135,00	135,00
0051 - ADIC. TEMPO SERVIÇO	3	132,80	132,80
0088 - 13 SALARIO	1	12,00	859,00
0098 - SALARIO FAMILIA	2	4,00	98,64
Total dos proventos			5.828,49

Descontos				
Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0034 - EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL		2	796,28	796,28
0188 - INSS S/13º SALARIO		1	859,00	68,72
0195 - INSS		4	4.870,85	407,82
0197 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1	144,80	144,80
Total dos descontos				1.417,62

Resumo Contábil	
Descrição	Valor
	98,64
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.053,05
ADICIONAL NOTURNO	135,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	300,00
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	132,80
13. SALÁRIO	859,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	250,00
Total	5.828,49

Provisões da Folha de Pagamento	
--	--

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:05/2014.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: Todos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: EFETIVOS

Centro de Custo: Todos

Valor Provisão Férias:	120,92	Base de Cálculo:	1.451,02
Valor Provisão 13º Salário:	374,00	Base de Cálculo:	4.488,05
Valor Provisão Previdência RPPS:		Base de Cálculo:	
Valor Provisão Previdência RGPS:	108,88	Base de Cálculo:	5.939,07
Valor Provisão FGTS:	0	Base de Cálculo:	

Folha de Pagamento Analítica
Mês de Referência: 05/2014.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 34 - EFETIVOS

Centro de Custo: 71 - EFETIVOS

Matricula 1	Nome ANTONIO CARLOS TORRES	Admissão 03/06/2004	CPF 64338720506				
Vínculo Efetivos	Cargo SECRETARIO						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.448,00	1.448,00	34	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	637,14	637,14
20	GRATIFICAÇÃO	300,00	300,00	195	INSS	1.815,80	163,42
51	ADIC. TEMPO SERVIÇO	67,80	67,80				
Total de Proventos: 1.815.80				Total Descontos: 800.56			
				Total Líquido: 1.015.24			

Matricula 3	Nome FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA	Admissão 01/06/2005	CPF 01314877364				
Vínculo Efetivos	Cargo CONTROLADOR INTERNO						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.157,05	1.157,05	195	INSS	1.157,05	92,56
Total de Proventos: 1.157.05				Total Descontos: 92.56			
				Total Líquido: 1.064.49			

Centro de Custo: 72 - EFETIVOS

Matricula 4	Nome JOSE AVELINO DE SOUSA	Admissão 01/06/2005	CPF 30581010310				
Vínculo Efetivos	Cargo VIGIA						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	724,00	724,00	188	INSS S/13º SALARIO	859,00	68,72
30	ADICIONAL NOTURNO	135,00	135,00	195	INSS	890,10	71,21
38	13 SALARIO	12,00	859,00	197	PENSAO ALIMENTÍCIA	144,80	144,80
98	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				
51	ADIC. TEMPO SERVIÇO	31,10	31,10				
Total de Proventos: 1.798.42				Total Descontos: 284.73			
				Total Líquido: 1.513.69			

Centro de Custo: 73 - EFETIVOS

Matricula 5	Nome ZANDRA DE JESUS SILVA	Admissão 01/06/2005	CPF 88221270300				
Vínculo Efetivos	Cargo AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	724,00	724,00	34	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	159,14	159,14
15	HORA EXTRA 50%	250,00	250,00	195	INSS	1.007,90	80,63
98	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				
51	ADIC. TEMPO SERVIÇO	33,90	33,90				
Total de Proventos: 1.057.22				Total Descontos: 239.77			
				Total Líquido: 817.45			

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

Pág. 2 de 2

Folha de Pagamento Analítica
Mês de Referência: 05/2014.Tipo de Cálculo: Mensal

Quantidade de Servidores	Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Líquido
	5.828,49	1.417,62	4.410,87

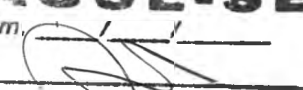
20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:40:54
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

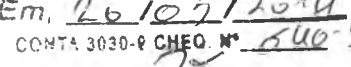
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.640
VALOR TOTAL	1.015,24

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

NR. AUTENTICACAO	3.164.9B1.714.04B.614
------------------	-----------------------

PAGUE-SE
Em. 20/05/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 395.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em. 26/05/2014
CONTA 3030-P CHEQ. N° 640-5

Wilson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:40:54
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


=====


DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.977
VALOR TOTAL	1.064,49

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO DANIEL P SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.977-4
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	1.647.604.8A1.1FF.756
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE
Em. 1/1

Amedeu Luiz Pereira Junior
CPF: 398.788.853-00
PRESIDENTE

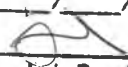
PAGO
Em. 20/05/2014
CONTA 3030-8 CHEQ. N° _____

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-80
TESOUREIRO


20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - : 0000
367903679 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 00000000000000000000

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2014
NR. DOCUMENTO 663.679.000.001.078
VALOR TOTAL 1.513,69

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE AVELINO DE SOUSA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 00000000000000000000
NR. DOCUMENTO 663.679.000.001.030
NR. AUTENTICACAO 14086.356.783.307.104

PAGUE-SE
Em, / /

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 398.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 20/05/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 978-2

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055 997 293-89
TESOUREIRO

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:40:54
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.975
VALOR TOTAL	817,45

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

NR.AUTENTICACAO	B.E42.84F.244.D61.527
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE

Em. 01/01

Amador Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.786.553-00
PRESIDENTE

PAGO

Em. 26/05/2014
CONTA 3030-8 CHEQ. N° 7975-8

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

Estado do Piauí Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO 07 Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 09/05/2014
--	---

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000011/2014	Estimativo	005	11	Nota Fiscal 025809	

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2002.1.0.3.3.90.39 68 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Histórico

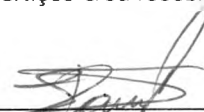
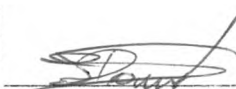

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
8.688,00	2.896,00	724,00	5.068,00

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

Detalhamento do valor a pagar

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

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

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

Francisco Daniel Pereira da Silva
 CPF 013.148.773-64
 CONTROLADOR INTERINO

Francisco Daniel Pereira da Silva
 CPF 013.148.773-64
 CONTROLADOR INTERINO

PRÉSIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº

025809

1ª VIA DESTINATÁRIO REMETENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 09-mai-14

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: Praça Senador Cesar Cals

Município: GUADALUPE

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

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64840-000

Discriminação do Serviço

Valor

CERTIFICO QUE
 Os Serviços foram Prestados
 Os Materiais foram Recebidos
 As Despesas foram Realizadas

VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.

em. 09/05/2014
 Assinatura
 Cargo/Função: Controlador



"Verbo Volant. Escrita Alancet"

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

724,00

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

Valor Total da Prestação

R \$

724,00

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

25809

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 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -025809.

Teresina (PI), 20 de MAIO de 2014

[Handwritten Signature]
Diário Oficial dos Municípios
Jrist^o José Luiz de Paiva Igreja II

Diretor

PAGUE-SE

Em, 20/05/2014

[Handwritten Signature]
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 398.788.853-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 20/05/2014
CONTA 3030-8 CHEQ. N° 804

[Handwritten Signature]
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.897.293-89
TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 12.19.199
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA
AGENCIA: 3679-7 CONTA: 3.039-9
=====

CONVENIO: 043988	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 000880	RETORNO/SEQ: 080803/00063
AUTORIZACAO DEBITO: 3219036793030	
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.05.2014
DATA DO DEBITO:	20.05.2014
VALOR DO DEBITO R\$	124,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 0.9A0.25E.37E.078.930

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 21/05/2014
--	---

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	005	14	Nota Fiscal 11	003

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.36.06 SERV'S TECNICOS PROFISSIONAIS

Histórico



Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
38.149,20	12.716,40	3.179,10	22.253,70

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
767 (-) INSS	349,71

Total Bruto:	(+)	3.179,10
Total das Retenções:	(-)	349,71
Total Líquido	(=)	2.829,39

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

00.554.083/0001-47
01-CARIMBO PADRONIZADO
GUADALUPE
PREFEITURA
Pça. Cézar Cals, nº 1300 - Centro
CEP: 64840-000 - Guadalupe - PI

ESTADO DO PIAUÍ		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM															
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 024.616.803-02															
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA JÚLIO GUIMARÃES, 672 SAMBAÍBA NOVA FLORIANO-PI		07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA MAIO 2014												
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 21/05/2014												
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$ 95,37												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>97,87</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	97,87	-	-	TAXA	14-VALOR R\$ 02,50
DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR												
1113.05	97,87	-	-												
		JUROS	15-VALOR R\$												
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$												
		TOTAL	17-VALOR R\$ 97,87												
<p>AUTENTICAÇÃO</p> <p>P A G O</p> <p>EM, 21 / 05 / 2014</p> <p><i>Luanna Pereira</i></p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		<p>1ª VIA - PROCESSAMENTO</p> <p>2ª VIA - CONTROLE</p> <p>3ª VIA - CONTRIBUINTE</p>													

Imprimir



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

Número da Nota

11

Data e Hora de Emissão

21/05/2014 08:18

Código de Verificação

BKBA-ZAIL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 024.616.803-02

Nome: ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE

Razão Social: ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE

Endereço: RUA JÚLIO GUIMARÃES, 672

CEP:

Município: FLORIANO

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

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

CERTIFICO QUE

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

Em. 21/05/2014

Assinatura

Cargo/Função: contador

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.179,10

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	3.179,10	3,00 %	95,37

VALOR LIQUIDO = R\$ 3.179,10

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Competência da Nota Fiscal :05/2014

Codigo Serviço : 17.14

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

VALOR BRUTO..... R\$ 3.179,10

RETENÇÕES

IRRF.....	R\$	
INSS.....	R\$	349,70
ISS	R\$	97,87
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	2.829,39

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 2.829,39 (Dois mil oitocentos e vinte e nove reais e trinta e nove centavos).

Referente ao serviço de assessoria jurídica à esta Câmara Municipal, relativo ao mês de maio de 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, 21 de maio de 2014.


Assinatura do Recebedor

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

Em 21/05/2014


Assinatura do Funcionário (a)

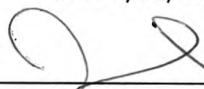
Francisco Daniel Pereira da Silva

CPF 013.148.773-64

CONTROLADOR INTERINO

AUTORIZO O PAGAMENTO

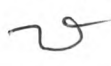
Em 21/05/2014


Ordernador da Despesa
Amadeu Luiz P. Junior

CPF 788.853-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

PAGO

Em 21/05/2014


Câmara Municipal de Guadalupe
Wanderson de Oliveira Soares

CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

21/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 474
367903679 SEGURIA S/A
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 32737-0

DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2014
NR. DOCUMENTO 661.679.000.003.008
VALOR TOTAL 2.829,39

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA JAYRA S ALBUQUERQUE
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 49.908-0
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
NR.AUTENTICACAO F.941.F5C.E7E.I72.A9A

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
 27/05/2014

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000015/2014	Global	005	15	Nota Fiscal 853	004

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01 031 2001.1 0.3.3 90 35 00 SERV. DE CONSULTORIA

Histórico

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

Valor da liquidação por extenso

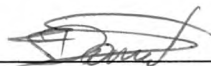
Três Mil Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	3.000,00									
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td>(+)</td> <td>3.000,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td>(-)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td>(=)</td> <td>3.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Total Bruto:	(+)	3.000,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	3.000,00
Total Bruto:	(+)	3.000,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	3.000,00								

DECLARAÇÃO

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



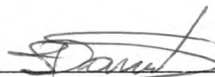
Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

Francisco Daniel Pereira da Silva
 CPF 013.148.773-64

CONTROLADOR INTERINO

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos



Responsável p/ liquidação

Francisco Daniel Pereira da Silva
 CPF 013.148.773-64

CONTROLADOR INTERINO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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



Câmara Municipal
 Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 396.788.655-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

L-5

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000853										
	Data e Hora de Emissão 27/05/2014 12:17:24										
	Código de Verificação 5ce00bc6										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
 <p>Nome/Razão Social: GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL - EIRELI -EPP CPF/CNPJ: 07.191.899/0001-16 Inscrição Municipal: 091963-2 Endereço: RUA SANTA LUZIA, Nº2470 - BAIRRO PICARRA - CEP:64001-400 Município: TERESINA UF: PI</p>											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
<p>Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRACA CESAR CALLS, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: wanderson.soares2277@hotmail.com.br</p>											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
<p>Descrição: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2014, PUBLICADO NO DOM EDIÇÃO Nº MMDXIV DO DIA 16/01/2014, PÁGINA Nº 131. PARCELA 05.</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS CONTÁBEIS REF AO MÊS DE MAIO/2014.</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3.000,00</td> <td align="right">3.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS CONTÁBEIS REF AO MÊS DE MAIO/2014.	1	3.000,00	3.000,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	SERVIÇOS CONTÁBEIS REF AO MÊS DE MAIO/2014.	1	3.000,00	3.000,00							
<p>CERTIFICO QUE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p>Em. <u>27/05/2014</u></p> <p><u>David</u> Assinatura</p> <p>Cargo/Função: <u>controlador</u></p>											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.000,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2014		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI									
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO									
CNAE: 692060100		Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE									
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.											

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

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

PARCELA: **05** referente ao mês de **maio/2014**.

Pede deferimento.

Teresina, 27 de maio de 2014.


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

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

Banco do Brasil

Agência 1637-3

Conta Corrente 30.224-4

RECIBO

R\$ 3.000,00

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

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFSe nº 853, pela qual damos total quitação.

PARCELA: 05 referente ao mês de maio/2014.

Teresina (PI), 29 de MAIO de 2014.

PAGUE-SE

Em, _____

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

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

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

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

PAGO

Em, _____

CONTA 3034-8 CHEQ. Nº _____

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.987.293-89
TESOUREIRO

29/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:07:04
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	29/05/2014
NR. DOCUMENTO	661.637.000.003.030
VALOR TOTAL	3.030,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GAUCON CONS CONSTRIL LTDA
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 30.224-4
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	4.084.350.C96.0C0.238
-----------------	-----------------------

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 02/05/2014
--	---

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	004	16	Nota Fiscal 1699	005

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90 35 00 SERV. DE CONSULTORIA

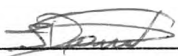


Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
12.939,84	3.234,96	1.078,32	8.626,56


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


Detalhamento do valor a pagar

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

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.
 Responsável pelo recebimento do Serviço/Material <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF 013.148.773-64 CONTROLADOR INTERINO	 Responsável p/ liquidação <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF 013.148.773-64 CONTROLADOR INTERINO	 Câmara Municipal Amadeu Luiz P. Junior CPF: 096.788.853-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI

L-4

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001699
	Data e Hora de Emissão 02/05/2014 11:06:37
	Código de Verificação 8ee1b17d

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
	Nome/Razão Social: STS INFORMATICA LTDA-EPP CPF/CNPJ: 73.726.333/0001-76 Inscrição Municipal : 064126-0 Endereço: RUA SANTA LUZIA, Nº2480 - BAIRRO PICARRA - CEP:64001-400 Município: TERESINA UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº07 - QUADRA - H - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: wanderson.soares2277@hotmail.com.br	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: REFERENTE AO CONTRATO Nº 005/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE APLICATIVO VOLTADO PARA LIBERAÇÃO AO PLENO CONHECIMENTO E ACOMPANHAMENTO DA SOCIEDADE DE INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR MEIO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 1637-3.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	1	1.078,32	1.078,32
<p>CERTIFICO QUE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p>Em. <u>02/05/2014</u></p> <p>Assinatura _____</p> <p>Cargo/Função: <u>Contador</u></p>				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.078,32

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2014 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,31%. Descrição da Atividade: SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM T
 CNAE: 620910000 Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.



STS INFORMÁTICA LTDA - EPP.

Rua Santa Luzia, 2480, sul, 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

Ilmo. Sr.

Dr. Amadeu Luiz Pereira Júnior

MD Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe

STS INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda com o nº 73.726.333/0001-76 e Inscrição Estadual nº 19.427.501-9, estabelecida em Teresina, na Rua Santa Luzia nº 2480, sul, bairro Piçarra, vem mui respeitosamente requerer que V.Sa. se digne autorizar o **pagamento** no valor de **R\$ 1.078,32 (hum mil e setenta e oito reais e trinta e dois centavos)**, referente ao funcionamento do Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle (SISTEMA), manutenção, suporte técnico e serviços de Licenciamento do Software: Portal da Transparência referente ao mês de **ABRIL/2014** conforme **Nota Fiscal nº 1699** e cópia do contrato em anexo

N. Termos

P. Deferimentos

Teresina (PI), 02 de maio de 2014.



STS Informática Ltda - EPP.



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 1699.

Teresina (PI), 22 de MAIO de 2014.

STS Informática Ltda - EPP.

PAGUE-SE

Em, 22/05/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 22/05/2014

CONTA 3030-0 CHEQ. Nº 1639

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

22/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:32:03
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/05/2014
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	2.274.73E.198.D23.78A
------------------	-----------------------

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 30/05/2014
--	---

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	008	36	Nota Fiscal 516	008

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.01 COMBUSTIVIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Histórico


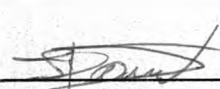
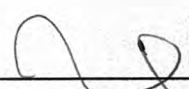
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
49.284,00	18.004,40	3.687,77	27.591,83

Valor da liquidação por extenso
Três Mil, Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Setenta e Sete Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar



0001 (+) Valor da Liquidação	3.687,77
------------------------------	----------

Total Bruto:	(+)	3.687,77
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	3.687,77

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.  Responsável pelo recebimento do Serviço/Material <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> <small>CPF: 013.148.773-54</small>	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos  Responsável p/ liquidação <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> <small>CPF: 013.148.773-54</small>	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.  Câmara Municipal Amadeu Luiz P. Junior <small>CPF: 396.788.653-00</small> <small>PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI</small>
---	---	---

CONTROLADOR INTERINO

CONTROLADOR INTERINO

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, SN - CENTRO 64840-000 GUADALUPE - PI Fone (89)3552-1341	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 2214 0500 5629 8500 0149 5500 1000 0005 1616 3364 2990

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 422140006563119 30/05/2014 09:33:14
---	--

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10	30/05/2014
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO GUADALUPE		UF PI	DATA SAÍDA 30/05/2014
		FONE / FAX	HORA DA SAÍDA 09:32
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3687,77	
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 3687,77

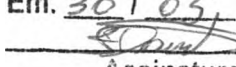
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3	ETANOL COMUM	22071010	000	5929	LT	401,0876	2,7400	1098,98	0,00	0,00	0	0,00	0
2	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	799,0093	3,2400	2588,79	0	0	0	0	0

CERTIFICO QUE

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

Em. 30/05/2014


 Assinatura
 Cargo/Função: controlador

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0	0	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais : ECF 3: 68678, 3: 68818, 3: 68860, 3: 69036, 3: 69107, 3: 69171, 3: 69259, 3: 69293, 3: 69420, 3: 69422, 3: 69424, 3: 69425, 3: 69443, 3: 69444, 3: 69445, 3: 69446, 3: 69447, 3: 69468, 3: 69471, 3: 69472, 3: 69477, 3: 69529, INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: PRODUTO / BC.ICMS OR. / ICMS OR. : / R\$ 1047,70 / R\$ 49,75 - 2 / R\$ 2292,36 / R\$ 573,09 - / Valor Aprox. dos Tributos R\$ 1593,47 (43,21 %) Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/05/2014 VALOR TOTAL: 3687,77 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, CENTRO, GUADALUPE-PI		NF-e N° 516 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP-

POSTO SOUSA & SILVA

AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSENCA - CENTRO

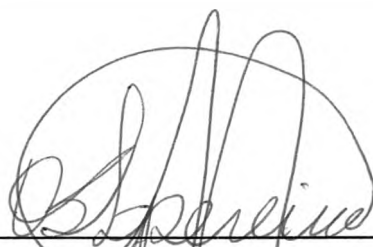
64840-000 Guadalupe- PI

Fone (089) 3552 1473

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 3.687,77 (Três mil seiscientos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos) referente à combustível Conforme a Nota Fiscal eletrônica de nº.516

Guadalupe 30/05/2014




Olga Silva Lima Pereira

Representante legal

PAGUE-SE

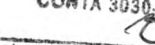
Em. 30/05/2014


Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.853-00
PRESIDENTE

PAGO

Em. 30/05/2014

CONTA 3030-8 CHEQ. Nº 516


Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.987.293-89
TESOUREIRO

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:10:52
367903679 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.011.172
VALOR TOTAL	3.687,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POSTO SOUSA E SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.172-4

NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	3.5E8.29C.93B.E40.D42
-----------------	-----------------------

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 30/05/2014
--	---

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	009	36	Nota Fiscal 517	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	21.692,17	348,40	27.243,43



Valor da liquidação por extenso
 Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	348,40
------------------------------	--------

Total Bruto:	(+)	348,40
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	348,40

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.  Responsável pelo recebimento do Serviço/Material <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF 013.148.773-64 CONTROLADOR INTERINO	DECLARAÇÃO DE LIQUIDÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos  Responsável p/ liquidação <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF 013.148.773-64 CONTROLADOR INTERINO	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.  Câmara Municipal Amadeu Luiz P. Junior CPF: 996.789.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI
---	--	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, SN - CENTRO 64840-000 GUADALUPE - PI Fone (89)3552-1341		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 2214 0500 5629 8500 0149 5500 1000 0005 1718 0392 4662 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		Nº 517 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 422140006564192 30/05/2014 09:49:30	

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 194321916		CNPJ 00.562.985/0001-49	
--	--	---	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			CNPJ / CPF 23.518.236/0001-10		DATA DA EMISSÃO 30/05/2014	
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64840-000	
MUNICÍPIO GUADALUPE		UF PI	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
					HORA DA SAÍDA 09:48	

FATURA / DUPLICATA					
---------------------------	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS S T 0,00	
				VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 348,40	
ALOR 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 348,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF
QUANTIDADE			ESPÉCIE		MARCA
NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10006	FILTRO DE COMBUSTIVE	84212300	000	5929	UN	2,0000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0	0,00	0
7	OLEO HAVOLINE 15W40	84219999	000	5929	UN	8,0000	39,0000	312,00	0,00	0,00	0	0,00	0
10009	OLEO DE FREIO	27101932	000	5929	UN	2,0000	8,2000	16,40	0,00	0,00	0	0,00	0

CERTIFICO QUE
 Os Serviços foram Prestados
 Os Materiais Foram Recebidos
 As Despesas foram Realizadas
 Em: 30/05/2014
 Assinatura
 Cargo/Função: controlador

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais : ECF 3: 71771, INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: / Valor Aprox. dos Tributos R\$ 102,65 (29,46 %) Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO

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: 30/05/2014 VALOR TOTAL: 348,40 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, CENTRO, GUADALUPE-PI		NF-e Nº 517 SÉRIE 1	
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\$ 348,40 (Trezentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos) referente ao produto discriminado na Nota Fiscal eletrônica de nº.517

Guadalupe 30/05/2014



Olga Silva Lima Pereira
Representante legal

PAGUE-SE

Em, 30/05/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 30/05/2014

CONTA 3030-8 CHEQ. Nº 317

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.097.293-00
TESOUREIRO

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:00:52
367903679 SEGUNDA VIA 008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.011.172
VALOR TOTAL	348,40

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.83F.772.2F2.95E.81B
-----------------	-----------------------

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 22/05/2014
---	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000038/2014	Estimativo	005	38		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

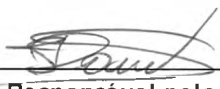
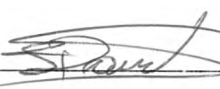

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
5.000,00	2.194,15	1.041,65	1.764,20

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	1.041,65									
<table border="1"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">1.041,65</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">1.041,65</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	1.041,65	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	1.041,65
Total Bruto:	(+)	1.041,65								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	1.041,65								

<p align="center">DECLARAÇÃO</p> <p>Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.</p> <p align="center"></p> <p align="center">Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</p> <p align="center"><i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> <small>CPF 013.48.733-64</small></p> <p align="center">CONTROLADOR INTERINO</p>	<p align="center">DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</p> <p>Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos</p> <p align="center"></p> <p align="center">Responsável p/ liquidação</p> <p align="center"><i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> <small>CPF 013.148.733-64</small></p> <p align="center">CONTROLADOR INTERINO</p>	<p align="center">AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</p> <p>Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.</p> <p align="center"></p> <p align="center">Câmara Municipal</p> <p align="center">Amadeu Luiz P. Junior <small>CPF 396.788.233-00</small> PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI</p>
---	---	--

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: 001181649
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 (RS)
ABRIL/2014	23/05/2014	2167	1.041,65

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

DADOS DA FATURA		DADOS DA LEITURA	
Atual:	4872	Atual:	22/04/2014
Anterior:	2705	Anterior:	21/03/2014
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	23/05/2014
Consumo Medido:	2167	Emissão:	09/05/2014
Consumo Faturado:	2167	Apresentação:	09/05/2014
Forma de Faturamento:	NORMAL	Dias de Consumo:	32
	Código de Irregularidade: FEMP		

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fac.	Média 12 meses
PODER PUBLICO	TRI	D078627		5.1.3.3	1375
HISTÓRICO kWh		DESCRIÇÃO DA CONTA			
Mês/ano consumo					
MAR/14	1513	CONSUMO	2167 A R\$ 0,463342 =	1.004,06	
FEV/14	1327	CONTR. ILUMINACAO PUB. (CO5IP)		22,80	
JAN/14	651	CORRECAO MONETARIA IG 03/14-00		0,19	
DEZ/13	1280	MULTA POR ATRASO 03/14-00		14,13	
NOV/13	1585	JUROS DE MORA DE IMPO 03/14-00		0,47	
OUT/13	1967				
SEP/13	1963				
AUG/13	1348				
JUL/13	1144				
JUN/13	1321				
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 2167 - 0,325730					

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Até o dia 30/04/2014, não constatarão faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

CERTIFICO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos


As Despesas foram Realizadas

Em 23/05/2014

COMPOSIÇÃO DA CONTA - RS		IMPOSTOS/TRIBUTOS - RS	
Distribuição:	335,23	Valor a calcular:	1.004,06
Energia:	298,08	Alíquota ICMS:	25,00%
Emissão:	22,94	Valor do ICMS:	251,01
Impostos:	49,62	Valor do PIS:	8,43
Tributos:	298,19	Valor do COFINS:	38,75

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:	02/2014	EUSD: 280,89	

ROT: 199.808.15.08.033293

	SEU CÓDIGO 251739-6	TOTAL A PAGAR - RS 1.041,65
COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Insc. Estadual: 19.301.383-5	MÊS FATURADO 04/2014	VENCIMENTO 23/05/2014
	Nº da Nota Fiscal: 001181649	FEMP

8365000010 1 41650017000 4 0000000251 9 73960414008 0



SEQ.: 00002 UC: 0251739-6 DT. LEIT.: 22/04/2014 T. ENTR.: 03
LEITURA: 4872 NORMAL TOTAL: 1.041,65 CARGA: 001
DT. VENC.: 23/05/2014 IRREG.: 000 COLETOR: 4694

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCARIAS
36/93, 2014 - SEMIPREMIADO
367900467 - SDC/BRAS VIA

CLIENTE: CAS - - - - -
AGENCIA: 3030-9 CONTA:

Convênio: CEPISA
Codigo de Barras: 367900467-1 100001 000-0
Data de pagamento: 22/05/2014
Valor em Dinheiro: 1.011,88
Valor em Cheque: ,00
Valor Total: 1.011,88

DOCUMENTO: 00000
AUTENTICAÇÃO SISBR: 5100175180,00,00,00

PAGUE-SE
Em, 22/05/2014
Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 22/05/2014
COMTA 3030-9 CHEQ. N° 657202
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

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

Nota de Liquidação

Data de Emissão
12/05/2014

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000039/2014	Estimativo	004	39		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
3.000,00	674,64	190,53	2.134,83

Valor da liquidação por extenso

Cento e Noventa Reais e Cinquenta e Três Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação 190,53

Total Bruto:	(+)	190,53
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	190,53

DECLARAÇÃO

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

Responsável pelo recebimento
do Serviço/Material
Francisco Daniel Pereira da Silva
CPF 013.148.773-64
CONTROLADOR INTERINO

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Responsável pela liquidação
Francisco Daniel Pereira da Silva
CPF 013.148.773-64
CONTROLADOR INTERINO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Câmara Municipal
Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 346.788.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI



L-4

TERESINA, 12 DE ABRIL DE 2014.

Oi, CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI,

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do débito abaixo, referente à fatura do seu Oi Fixo:

TELEFONE	VENCIMENTO	VALOR
3552-1264	31/03/2014	190.53

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta carta, pois o valor pago pode levar até 05 dias para ser recebido pela Oi.

Informamos que, a partir de 30 dias de atraso no pagamento da conta, a sua linha fixa poderá ser suspensa parcialmente, ficando impossibilitada de realizar chamadas. Caso esta linha tenha o serviço Oi Velox vinculado, este serviço também será bloqueado.

Para evitar transtornos, utilize o código de barras que está no final deste documento e quite seus débitos. Se preferir, retire a 2ª via da conta do seu Oi Fixo na Minha Oi - www.oi.com.br/minhaoi.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança separado.

Para facilitar o seu dia a dia, você pode optar por cadastrar a sua conta em débito automático. Desta forma, você não precisará se preocupar com a data de vencimento das suas próximas faturas. O pagamento da sua conta também pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e nos Correios. Caso escolha pagar em uma lotérica, basta informar o número da sua linha com DDD*.

*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura.

Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, para contestar ou maiores informações, ligue gratuitamente para **103 31** e fale com a nossa central de atendimento.

Equipe Oi

Ação de acordo com a Regulamentação do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), aprovada pela Resolução nº 426, de 09/12/2005, publicada pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações).

CERTIFICO QUE

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

Em. 22/04/2014

Assinatura

Cargo/Função: Coordenadora

TELEMAR NORTE LESTE S/A

NOTA FISCAL Nº: 90679

CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC ESTADUAL: 1930025-15
AV FREI SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI - CEP 64001-020



IDENTIFICADOR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TEL/CONTRATO	C	SU	CONTA	DV	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000811109967	03164	3552-1264	0	3	01/2014	5	31/03/2014	190.53

84620000001-2 90530024030-6 22031640355-3 21264031401-0



LIBERADO PARA PAGAMENTO
EMITIDA EM:
22/04/2014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.15
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 84620000001-2 90530024030-6
22031640355-3 21264031401-0
Data do pagamento 12/05/2014
Valor Total 190,53

DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO SISBB: 0.7A1.242.163.240.96D

PAGUE-SE
Em, 12/05/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 12/05/2014
CONTA 3030-8 CHEQ. Nº 051261

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.297.293-89
TESOUREIRO

Estado do Piauí
 Câmara Municipal de Guadalupe - 2014
 RUA ANTONIO GONÇALVES ROMÃO, 27, 3º ANDAR - Centro
 23.518.236/0001-10

Nota de Liquidação

Data de Emissão
 20/05/2014

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	N.º Lic.	Rebolsado	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000039/2014	Estimativo				

Classificação Institucional: 2.00.0101 - Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001 - 100 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - TELECOMUNICAÇÕES

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
3.000,00	1.851,79	283,04	1.851,79

Valor da liquidação por extenso

Duzentos e Oitenta e Três Reais e Quatro Centavos

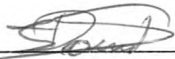
Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação 283,04

Total Bruto:	(+)	283,04
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	283,04

DECLARAÇÃO

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



Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

Francisco Daniel Pereira da Silva
 CPF 013.148.773-64

CONTROLADOR INTERINO

DECLARAÇÃO DE LIQUIDACÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos




Responsável p/ liquidação
 Francisco Daniel Pereira da Silva
 CPF 013.148.773-64

CONTROLADOR INTERINO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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



Câmara Municipal
 Amilton Luiz P. Junior
 CPF 013.148.773-64

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



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



7213512820063180000006941030090514

CENTRO

Referência

ABRIL /2014

Telefone

(89) 3552-1264

Vencimento

30/06/2014

Total a pagar

R\$ 283,04

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	112,38
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31		112,38
	OI VELOX	R\$	73,37
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		73,37
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	97,29
	LIGACOES FIXO-MOVEL		97,29

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?

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



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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI
TELEFONE/CONTRATO: 35521264 CJ 0 SU 3
CONTA 04/2014 LOCAL 3164 DV 6

84640000002-8 83040024030-5 22031640355-3 21264031404-4



FATURA N.: 0800020830009
VENCIMENTO: 30/06/2014
VALOR A PAGAR R\$ 283,04

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

PAG.: 3/7

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

Table with 2 columns: TELEFONE/CONTRATO and VALOR A PAGAR RS. Includes fields for DATA DE EMISSAO, CNPJ / CPF, INSCRICAO ESTADUAL, TIPO DE TERMINAL, COD. DEB. AUTOMATICO, CODIGO DDD, and VENCIMENTO.

Table with 7 columns: PAG./LINHA, DATA, DESCRICAO, TEL.ORIGEM, TEL.CHAMADO, HORARIO, DURACAO, TARIFA, VALOR. Includes rows for PLANO LOCAL, HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS, and BASICO.

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

ESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 0000082620/SERIE /SUB-SERIE
TELEFONE 03164 3562-1264 0 3

SERVICOS MENSAIS

Table with 4 columns: Data, Description, Amount, and Subtotal. Lists monthly services like ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN and ASS. USO NAO RESIDENCIAL.

LIGACOES LOCAIS

Table with 4 columns: Data, Description, Amount, and Subtotal. Shows local call consumption in minutes and cost.

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

Large table with 7 columns: Date, Description, Area, Number, Time, Normal, Amount. Lists individual local cellular call records.

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA OI DE JAN A DEZ 2013 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

- 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.

id: 0296771 - Seq: 00279 / 001853 - F047568 - conjun: regira DT a 001

COD 0402558-0301034 - 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

PAG.: 5/7

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 04/2014 DATA DE EMISSAO: 05/05/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/06	15/04/2014	PI - COD AREA 86		86 9991-8090	12:05:12	00:00:30	NORMAL	P3647 0,66
0003/07	15/04/2014	PI - COD AREA 86		86 9983-0286	12:05:56	00:04:54	NORMAL	P3647 6,54
0003/08	22/04/2014	PI - COD AREA 86		86 9498-3220	11:18:00	00:01:42	NORMAL	P3647 2,27
0003/09	22/04/2014	PI - COD AREA 86		86 9912-6130	11:23:55	00:02:18	NORMAL	P3647 3,07
0003/10	23/04/2014	PI - COD AREA 86		86 9499-3038	09:03:27	00:00:30	NORMAL	P3647 0,66
0003/11	24/04/2014	PI - COD AREA 86		86 9499-3038	09:48:37	00:01:18	NORMAL	P3647 1,73
0003/12	24/04/2014	PI - COD AREA 86		86 9499-3038	09:57:07	00:00:30	NORMAL	P3647 0,66
0003/13	24/04/2014	PI - COD AREA 86		86 8118-7938	11:05:18	00:00:48	NORMAL	P3647 1,06
0003/14	28/04/2014	PI - COD AREA 86		86 9970-5330	13:26:35	00:01:18	NORMAL	P3647 1,73
0003/15	30/04/2014	PI - COD AREA 86		86 8105-0699	11:26:02	00:00:30	NORMAL	P3647 0,66
0003/16	14/04/2014	MA - COD AREA 98		98 9973-2844	11:02:18	00:01:42	NORMAL	P3647 2,60
0003/17	23/04/2014	MA - COD AREA 98		98 9602-9509	11:38:28	00:02:54	NORMAL	P3647 4,43
0003/18	23/04/2014	MA - COD AREA 98		98 9602-9509	11:43:29	00:03:24	NORMAL	P3647 5,20
0003/19	23/04/2014	MA - COD AREA 98		98 9975-1959	11:47:40	00:01:06	NORMAL	P3647 1,68
0003/20	10/04/2014	MA - COD AREA 99		99 8111-3797	11:50:15	00:01:06	NORMAL	P3647 1,68
SUBTOTAL								62,64

DESCONTO PLANO / PROMOCAO 31
0003/21 20/03/2014 DESCONTO 31 SIMPLI. EMPRESARI
SUBTOTAL -11,22

01 VELOX - SERVICOS MENSIS E EVENTUAIS
0003/22 05/05/2014 ASS. 01 VELOX NRES 600K .01.A.30/04/14 501-0283 68,31% VD 73,37
SUBTOTAL DO TELEFONE 03164 3552-1264 0 3 73,37
SUBTOTAL 283,04

BASE DE CALCULO ICMS 283,04 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 283,04
ALIQUOTA 25%
VALOR 70,76

SS

RESERVADO AO FISCO

5812.8eee.f54c.3e25.5524.29dc.4249.3038

FATURA N.: 0800020830009 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	209,67
03164	501-0263	0	1	73,37
TOTAL				283,04

FIXO

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

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 -SU: 3 CONTA MES: 04/2014 DATA DE EMISSAO: 05/05/2014

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

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 03164 3652-1264 0 3

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	04/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	89	3552-1160	10:56:53	0001:36	NORMAL	0,00
L000002	07/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	89	3552-1114	08:35:29	0000:48	NORMAL	0,00
L000003	07/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1428	10:14:43	0000:30	NORMAL	0,00
L000004	08/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1428	11:16:11	0000:30	NORMAL	0,00
L000005	08/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	89	3552-1341	11:17:26	0001:24	NORMAL	0,00
L000006	09/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1160	10:55:33	0000:30	NORMAL	0,00
L000007	14/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:30	89	3552-1413	09:57:25	0003:30	NORMAL	0,00
L000008	14/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	89	3552-1413	11:19:22	0001:42	NORMAL	0,00
L000009	15/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1413	10:02:45	0000:30	NORMAL	0,00
L000010	28/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1341	09:44:53	0000:30	NORMAL	0,00
L000011	30/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	89	3552-1413	11:01:37	0000:36	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 12:06

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 12:06 MINUTOS COBRADOS: 0:00 VALOR 0,00

CERTIFICO QUE

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

Em. 05/05/2014

[Assinatura]
Assinatura
Cargo/ Função: Controlador

Id: 0296771 - Seq: 002719 / 001857 - F047568 - Lúndico - repa 07 a 001

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
26/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 01.09.14
3679X03679 - SEGUROS - 001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-00000000000000000000

Convenio TELEMAR RJ (03 FIMCO)
Codigo de Barras 84640000002-8 820400140-0-6
22031640355-3 21064031401-4
Data do pagamento 20/05/2014
Valor Total 288,00

DOCUMENTO: 052000
AUTENTICACAO SISBB: A.F4E.31.11-184-111

PAGUE-SE

Em 20/05/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 395.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 20/05/2014
CONTA 3030-0 CHEQ. N° 52007

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

Estado do Piauí Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOURA Nº 07, Bairro: Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 02/05/2014
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000041/2014	Estimativo	004	41		

Classificação Institucional: 2.00.010* Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
150.000,00	49.114,78	17.871,43	83.013,79

Valor da liquidação por extenso
Dezessete Mil, Oitocentos e Setenta e Um Reais e Quarenta e Nove Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	17.871,43
------------------------------	-----------

Total Bruto:	(+) 17.871,43
Total das Retenções:	(-) 0,00
Total Líquido	(=) 17.871,43


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

CONTROLADOR INTERINO


CONTROLADOR INTERINO

CONTROLADOR INTERINO

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	04/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 23.518.236/0001-10 MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL PCA CESAR CALS SN CENTRO GUADALUPE PI CEP 64840-000		5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10	
		6 - VALOR DO INSS	24.207,10	
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	22/05/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO: 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	159,76	
		11 - TOTAL	24.366,86	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	04/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 23.518.236/0001-10 MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL PCA CESAR CALS SN CENTRO GUADALUPE PI CEP 64840-000		5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10	
		6 - VALOR DO INSS	24.207,10	
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	22/05/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO: 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	159,76	
		11 - TOTAL	24.366,86	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 ,

Seu arquivo GFIP042014.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/05/2014 às 12:50:58.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040CD1CD7FAB5980E88..

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: 04/2014
NRA: HUeVtncdTLt00000
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° ARQUIVO: HUEvtncdTt0000-0
 N° CONTROLE: Ds77JB19OuJ0000-7 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 COMP: 04/2014 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	582	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	4.878,63	0,00	0,00	0,00	4.878,63
Contribuintes Individuais	1.555,68	0,00	0,00	0,00	1.555,68
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	13.675,38	0,00	0,00	0,00	13.675,38
Contribuintes Individuais	2.828,52	0,00	0,00	0,00	2.828,52
RAT	1.367,53	0,00	0,00	0,00	1.367,53
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	98,64	0,00	0,00	0,00	98,64
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	24.207,10	0,00	0,00	0,00	24.207,10
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	24.207,10	0,00	0,00	0,00	24.207,10

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

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

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

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/05/2014
HORA: 12:31:56
PÁG : 0001/0006

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 04/2014 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	REM SEM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
MAILSON ALVES MENESES		813,00	164.69125.47-7 0,00	01/10/2013	04			0,00	05174 0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 04/2014 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALDERICO PORTO MOUSINHO			170.14941.67-2		01/01/2013	19			01111
6.367,95	0,00		0,00	482,92			0,00	0,00	
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			190.08627.53-4		01/01/2013	19			01111
8.278,33	0,00		0,00	482,92			0,00	0,00	
ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE			144.94773.24-3			13			02410
3.179,10	0,00		0,00	349,70			0,00	0,00	
ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES			116.51571.79-6		01/01/2013	19	05		01111
6.367,95	0,00		0,00	403,28			0,00	0,00	
ANDERSON MARTINS MOREIRA			160.21835.44-2			13			05199
270,00	0,00		0,00	29,70			0,00	0,00	
ANTONIO CARLOS TORRES			125.83556.48-9		03/06/2004	20			02523
1.815,80	0,00		0,00	163,42			0,00	0,00	
DENIS FABIO MOREIRA GUEDES			127.63258.22-2			13			09922
300,00	0,00		0,00	33,00			0,00	0,00	
EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA			123.17858.30-4		01/01/2013	19			01111
6.367,95	0,00		0,00	482,92			0,00	0,00	
FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA			190.24226.39-5		01/06/2005	20			02522
1.157,05	1.157,05		0,00	92,56			0,00	0,00	
FRANCISCO FERNANDES DA SILVA			100.00166.55-0		01/01/2013	19			01111
6.367,95	0,00		0,00	482,92			0,00	0,00	
GLEISON FERNANDES			126.24807.69-3			13			02617
2.600,00	0,00		0,00	286,00			0,00	0,00	
HARLAN DA SILVA LIMA			129.95200.27-4			13			07823
847,76	0,00		0,00	93,25			0,00	0,00	
ITALO FERNANDO GONCALVES PORTO			161.96886.31-3			13			07701
900,00	0,00		0,00	99,00			0,00	0,00	
JESSE JAMES LIMA MIRANDA			119.54909.63-7		01/01/2013	19			01111
6.367,95	0,00		0,00	482,92			0,00	0,00	
JOAO EVANGELISTA DA ROCHA			106.95445.01-1			13			05142
450,00	0,00		0,00	49,50			0,00	0,00	

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 04/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FAS: 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
JOSE AVELINO DE SOUSA			123.18074.57-9	01/06/2005	20	01		05174
890,10	0,00		0,00	71,20			0,00	0,00
JOSE GOMES SOBRINHO			190.08626.77-5	01/01/2013	19			01111
6.367,95	0,00		0,00	482,92			0,00	0,00
JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA			100.78105.65-7	01/01/2013	19			01111
6.367,95	0,00		0,00	482,92			0,00	0,00
LOSIRAM DE MELO PACHECO			119.40081.29-1	03/01/2013	20			02523
1.157,05	0,00		0,00	92,56			0,00	0,00
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			209.74027.31-0	01/11/2013	20			01423
1.157,05	0,00		0,00	92,56			0,00	0,00
LUIZ CLAUDIO ALVES DE MORAIS			190.02440.25-4		13			09112
2.770,00	0,00		0,00	304,70			0,00	0,00
MARCIO ROBERTO LOIOLA RIOS			163.74218.18-4		13			02123
450,00	0,00		0,00	49,50			0,00	0,00
REGIVAN IUCHAIDEY ARAUJO MELO			165.46810.09-4		13			07823
847,76	0,00		0,00	93,25			0,00	0,00
SORAIA PEREIRA DA SILVA			190.21342.13-0		13			02523
1.448,00	0,00		0,00	159,28			0,00	0,00
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS			180.00566.93-7	01/01/2013	19	05		01111
6.367,95	0,00		0,00	344,38			0,00	0,00
VASCONCELOS VIEIRA AZEVEDO			206.80320.63-0		13			07711
80,00	0,00		0,00	8,80			0,00	0,00
WANDERSON OLIVEIRA SOARES			168.92934.24-3	03/01/2012	20			03532
1.157,05	0,00		0,00	92,56			0,00	0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA			190.24226.44-1	01/06/2005	20			05142
1.007,90	0,00		0,00	80,63			0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR								
82.519,55	1.157,05		0,00	6.434,31			0,00	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/05/2014
HORA: 12:31:56
PÁG : 0004/0006

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: 04/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Ds77JB19OuJ0000-7

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

Nº ARQUIVO: HUeVtncdTLt0000-0
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
04	1	813,00	0,00	813,00	0,00
13	12	14.142,62	0,00	14.142,62	0,00
19	9	59.221,93	0,00	59.221,93	0,00
20	7	8.342,00	1.157,05	8.342,00	0,00
TOTAIS:	29	82.519,55	1.157,05	82.519,55	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/05/2014
HORA: 12:31:56
PÁG : 0005/0006

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Nº DE CONTROLE: Ds77JB19OuJ0000-7	Nº ARQUIVO: HUeVtncdTLt0000-0
COMP: 04/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA:	RAT: 2,0	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE 8411600
CIDADE: GUADALUPE	UF: PI CEP: 64840-000	CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		N° DE CONTROLE: Ds77JB19OuJ0000-7		N° ARQUIVO: HUeVtncdTlt0000-0															
COMP: 04/2014	COD REC: 115	COD GPS: 2402	FPAS: 582	OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	RAT: 2,0														
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10															
				FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00															
				INSCRIÇÃO:															
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07	BAIRRO: CENTRO		CNAE PREPONDERANTE		8411600														
CIDADE: GUADALUPE	UF: PI	CEP: 64840-000	TELEFONE: 0089 3552 1264	CNAE:	8411600														
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	24.207,10	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.434,31																
SALÁRIO FAMÍLIA:	98,64	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00																
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00																
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00																
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00																
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00																
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00																
COMPENSAÇÃO	PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:		0,00														
PERÍODO INICIAL:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00		VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:														
VALOR ABATIDO:					0,00														
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:		0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:															
VALOR INFORMADO:	0,00			0,00															
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA	15 ANOS:		0,00	20 ANOS:															
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	25 ANOS:															
		QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:															
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

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 06/05/2014 HORA: 12:31:56

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07
CENTRO
GUADALUPE
(0089) 35521264

64840-000
PI

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858000002421 071002702400 223518236007 011020140490

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 06/05/2014 HORA: 12:31:56

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07
CENTRO
GUADALUPE
(0089) 35521264

64840-000
PI

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858000002421 071002702400 223518236007 011020140490

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 04/2014
5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10
6 - VALOR DO INSS(+) 24.207,10
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 24.207,10
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 04/2014
5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10
6 - VALOR DO INSS(+) 24.207,10
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 24.207,10
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





Emissão de comprovantes

A33D011138693142006
01/07/2014 11:47:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.05
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	04/2014
IDENTIFICADOR	23518236000110
DATA DO PAGAMENTO	22/05/2014
VALOR DO INSS	24.207,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	159,76
VALOR TOTAL	24.366,86

=====

DOCUMENTO: 052201

AUTENTICACAO SISBB: F.3E4.474.2CA.797.845

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.05
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	04/2014
IDENTIFICADOR	23518236000110
DATA DO PAGAMENTO	22/05/2014
VALOR DO INSS	24.207,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	159,76
VALOR TOTAL	24.366,86

=====

DOCUMENTO: 052201

AUTENTICACAO SISBB: F.3E4.474.2CA.797.845

***** VIA CONTRIBUINTE *****

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

PAGUE-SE

Em, 22/05/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 22/05/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 52279

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-80
TESOUREIRO

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

Nota de Empenho
Nº 153/2014

Data de Emissão
02/05/2014

Identificação do Credor

Nome: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Código: 481 CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
Endereço: FLORIANO Bairro:
Cidade: FLORIANO UF: PI CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	153		

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
3.3.90.39.64.0000	SERVICOS BANCARIOS

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	26.569,02	28,50	26.540,52

Valor do empenho por extenso

Vinte e Oito Reais e Cinquenta Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BACARIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Guadalupe, 2 de Maio de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 29/05/2014

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

AG: 0638 - FLORIANO	OPER: 006 CONTA:	107-2
PERIODO: 01052014 ATE: 28052014	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	V A L O R	S A L D O
05/05/2014 000020 MANUT CAD	28,50 D	14,17 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

SALDO EM 28/05/2014 R\$ 14,17 C

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 154/2014
	Data de Emissão 02/05/2014

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	154		

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
3.3.90.39.23.0000	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	26.728,78	159,76	26.569,02

Valor do empenho por extenso

Cento e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos

Histórico

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

Guadalupe, 2 de Maio de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário


Ordenador da despesa

Responsável pela baixa


Câmara Municipal

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

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

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA E SAÚDE SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL FONE 011-3114-1000 CNPJ 23.518.236/0001-10 MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMAQUARA - 27M PCA CESAR CALS SN CENTRO GUADALUPE PI CEP 64840-000</p> <p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de valores estipulado em resolução pública, quando adicionada à contribuição ou tributo, desde que total seja igual ou superior ao valor devido.</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	04/2014
	5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10
	6 - VALOR DO INSS	24.207,10
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	159,76
	11 - TOTAL	24.366,86
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA E SAÚDE SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL FONE 011-3114-1000 CNPJ 23.518.236/0001-10 MUNICÍPIO DE GUADALUPE - CAMAQUARA - 27M PCA CESAR CALS SN CENTRO GUADALUPE PI CEP 64840-000</p> <p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de valores estipulado em resolução pública, quando adicionada à contribuição ou tributo, desde que total seja igual ou superior ao valor devido.</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	04/2014
	5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10
	6 - VALOR DO INSS	24.207,10
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	159,76
	11 - TOTAL	24.366,86
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



Emissão de comprovantes

A33D011138693142006
01/07/2014 11:47:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.05
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	04/2014
IDENTIFICADOR	23518236000110
DATA DO PAGAMENTO	22/05/2014
VALOR DO INSS	24.207,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	159,76
VALOR TOTAL	24.366,86

=====

DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB: F.3E4.474.2CA.797.845

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.05
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	04/2014
IDENTIFICADOR	23518236000110
DATA DO PAGAMENTO	22/05/2014
VALOR DO INSS	24.207,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	159,76
VALOR TOTAL	24.366,86

=====

DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB: F.3E4.474.2CA.797.845

***** VIA CONTRIBUINTE *****

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

PAGUE-SE

Em, 1/1

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 398.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 22/05/2014

CONTA 3030-9 CHEQ. N°

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho Nº 155/2014
	Data de Emissão 02/05/2014

Identificação do Credor

Nome: W AVELINO DE SOUSA ME Endereço: RUA MARIANO DE CASTRO,S/N Cidade: GUADALUPE	Código: 1248 UF: PI	CPF/CNPJ: 13.051.678/0001-45 Bairro: CENTRO CEP: 64.840-000
--	--------------------------------------	--

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	155		

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
3.3.90.30.24.0000	MAT.P/ MANUT.DE BENS E IMOVEIS

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

Situação do Crédito Orçamentário


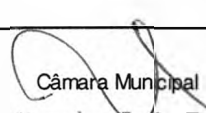
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	11.982,69	340,00	11.642,69

Valor do empenho por extenso
Trezentos e Quarenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PORTA DE COMPENSADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 2 de Maio de 2014



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

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

Câmara Municipal
Amadeu Luiz P. Junior
 CPF: 396.789.853-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

155

RECEBEMOS DE W AVELINO DE SOUSA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.083
		SÉRIE: 1

 W AVELINO DE SOUSA ME Rua Mariano de Castro, SN - - Centro, Guadalupe, PI - CEP: 64840000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.083 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0413 0516 7800 0145 5500 1000 0000 8318 2576 0089 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 194842355 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 13.051.678/0001-45	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - CENTRO MUNICÍPIO Guadalupe		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10 DATA DA EMISSÃO 24/04/2014 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/04/2014 HORA DE ENTRADA/SAÍDA 07:39:01
BAIRRO/DISTRITO CENTRO FONE/FAX 8935521264	CEP 64840-000 UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA PAGAMENTO À VISTA					
------------------------------------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
--------------------	--	--	--	--	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				340,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000285	PORTA COMPENSADO 210X80 METROS MADELAR	44182000	0103	5102	UND.	4,0000	85,0000	340,00					

CERTIFICO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em. 24/04/2014

[Assinatura]

Assinatura

Cargo/Função: *controlador*

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20684	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

W. AVELINO DE SOUSA ME

Rua Mariano de Castro, SN – Centro, Guadalupe, PI
CEP: 6484000

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 340,00 (Trezentos e quarenta reais) Referente à material discriminado na Nota Fiscal de nº000.000.083

Guadalupe 06 de maio de 2014

Felipe Soares

Representante legal

PAGUE-SE

Em, 10/1
[Signature]
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 06/05/2014
CONTA 3039-9 CHEQ. Nº 87
[Signature]
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

02/05/2014 - BARRA DO ESTREITO
 517401071 - 00000000000000000000
 COMPROVANTE DE DEPÓSITO
 DE CONTA CORRENTE - CANCELADO

CLIENTE: CAMARA M GUAIABATI
 AGENCIA: 8074-5 - CONTA: 00000000000000000000

DATA DA TRANSFERENCIA: 02/05/2014
 NR. DOCUMENTO: 003.000.000.000.000
 VALOR TOTAL: R\$ 1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: M. MELINO DE SOUSA
 AGENCIA: 8074-5 - CONTA: 00000000000000000000
 NR. AUTENTICACAO: 003.000.000.000.000

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 156/2014
	Data de Emissão 05/05/2014

Identificação do Credor

Nome: VALDINAR DA SILVA	Código: 1459	CPF/CNPJ: 873.352.391-68
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	156		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.19.0000	MANUT.E CONS.DE BENS IMOVEIS

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	6.275,03	120,00	6.155,03

Valor do empenho por extenso
Cento e Vinte Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PORTAS NO PREDIO DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 5 de Maio de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário **Ordenador da despesa**

25

Responsável pela baixa Câmara Municipal

Wanderson de Oliveira Soares
PF 055.997.293-89
TESOUREIRO

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

156

005540821000147

EST. MAUI DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cezar, nº 1300 - Centro - CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 873.352.391-68		04-NOME/RAZÃO SOCIAL VALDINAR DA SILVA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO GUADALUPE-PI AV. PRESIDENTE DUTRA, Nº 147 - BELA VISTA		07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA MAIO 2014														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 06/05/2014														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	03,60													
<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>6,10</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	6,10	-	-	TAXA	14-VALOR R\$	02,50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	6,10	-	-														
		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$														
		TOTAL	17-VALOR R\$	06,10													
AUTENTICAÇÃO P A G O EM, <u>06 / 05 / 2014</u> <i>Luanna Pereira</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 1				
	Data e Hora de Emissão 06/05/2014 08:51				
	Código de Verificação ILEB-JTTF				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 873.352.391-68 Nome: VALDINAR DA SILVA Razão Social: VALDINAR DA SILVA Endereço: AV. PRESIDENTE DUTRA, 147 CEP: Município: GUADALUPE					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.13	Carpintaria e serralheria.	3,00 %	120,00	0,00	3,60
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE 04(QUATRO) PORTAS.			1	120,00	120,00
<p>CERTIFICO QUE</p> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em. <u>06/05/2014</u> Assinatura _____ Cargo/Função: <u>Controlador</u>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	120,00	3,00 %	3,60	
VALOR LIQUIDO = R\$ 120,00					
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 :05/2014					
Codigo Serviço : 14.13					

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Valdinar da Silva
End: Av. Presidente Dutra,147
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 004.035.343-56

VALOR BRUTO.....	R\$	120.00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	13.20
ISS	R\$	6.10
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	106.80

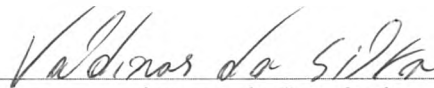
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 106.80 (Cento e seis reais e oitenta centavos).

Referente ao Serviço de assentamento de 04 (quatro) portas nesta casa Legislativa

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

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

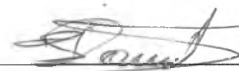
Guadalupe-PI, 06 de maio de 2014



Assinatura do Recebedor

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

Em 06/05/2014



Assinatura do Funcionário (a)

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 06/05/2014

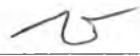


Ordenador da Despesa

Amelino Luiz P. Junior
CNPJ/CPF: 000.000.000-00
CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

PAGO

Em 06/05/2014



Câmara Municipal de Guadalupe

Wanderson de Oliveira Soares
CPF- 033.597.222-22
TESOUREIRO

06/06/2014 - BANCO IC BRASIL -
367903679 - CUCURMA IA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE FA CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL
AGENCIA: 3679-X CONTA: 00000000000000000000

DATA DA TRANSFERENCIA: 06/06/2014
NR. DOCUMENTO: 00000000000000000000
VALOR TOTAL: 00000000000000000000

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALDIR DA SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 00000000000000000000
NR. DOCUMENTO: 00000000000000000000

NR. AUTENTICACAO: 00000000000000000000
E. 6EB.10c.76A.EF...

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 157/2014
	Data de Emissão 05/05/2014

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	157		

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	34.000,00	500,00	33.500,00


Valor do empenho por extenso
Quinhentos Reais


Histórico

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

Guadalupe, 5 de Maio de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa


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


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

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

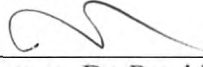
DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

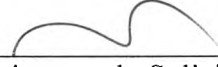
- Solicitação de diária
- Complementação de diária
- Ajuda de Custo

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

Destino: Teresina Localidade: Teresina
 Objetivo: Para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao Escritório de Contabilidade GAUCON.
 Nº de diárias: 02(duas) Período: 06/05/2014 à 07/05/2014
 Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 06/05/2014 Autorizado em: 06/05/2014
 Valor R\$ 500,00 (Quinhentos reais).


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

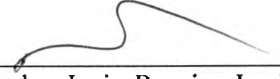

 Assinatura do Solicitante
 Amadeu Luiz P. Junior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

RECIBO DE PAGAMENTO

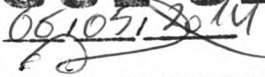
R\$ 500,00

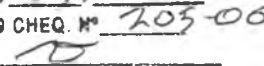
Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 500,00 (Quinhentos reais) acima discriminado, dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 06 de maio de 2014


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

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

PAGUE-SE
 Em, 06/05/2014

 Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 06/05/2014
 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 205-06

 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

06/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 134 044
367903679 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPP
AGENCIA: 3679-X CONTA: 0000000000000000

DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2014
NR. DOCUMENTO 602.000.000.000.000
VALOR TOTAL 0000000000000000

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMADEU L P JUNIOR
AGENCIA: 3679-X CONTA: 0000000000000000
NR. DOCUMENTO 602.000.000.000.000
NR. AUTENTICACAO 4.104.9FA.679.788

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° 158/2014
	Data de Emissão 06/05/2014

Identificação do Credor

Nome: DOMINGOS JOSE F. MACHADO	Código: 1340	CPF/CNPJ: 511.142.164-53
Endereço: RUA DANTAS, SN		Bairro: COHAB
Cidade: GUADALUPE		CEP: 64.840-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	158		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.18.0000	MANT.CONSV.SENS.MOV.CULTUR.

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

Síntese do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	6.395,03	115,00	6.040,03

Valor do empenho por extenso
Cento e Quinze Reais

Observações

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE ALUGUELO DE INSERTO DE CAIXA AMPLIFICADORA DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA

Guadalupe, 6 de Maio de 2014

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

Responsável pelo Crédito: **Wanderson de Oliveira Soares**
 Câmara Municipal

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

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

01-CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

GUADALUPE
PREFEITURA

Pça. César Cals, nº 1300 - Centro

CEP. 64240-000 - Guadalupe - PI

ESTADO DO PIAUÍ
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ
511.142.164-53

02-RESERVADO

04-NOME/RAZÃO SOCIAL
DOMINGOS JOSÉ FERREIRA MACHADO

06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

05-ENDEREÇO COMPLETO
RUA DANTAS,, Nº 94 - COHAB
GUADALUPE-PI

07-EXERCÍCIO
2014

08-PERÍODO DE REFERÊNCIA
MAIO 2014

11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

09-PARCELA
ÚNICA

10-DATA DE VENCIMENTO
08/05/2014

18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

12-CÓDIGO
1113.05

13-VALOR R\$ 03,45

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR
1113.05	5,95	-	-

TAXA 14-VALOR R\$ 02,50

JUROS 15-VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA 16-VALOR R\$

TOTAL 17-VALOR R\$ 05,95

AUTENTICAÇÃO

P A G O

EM, 08 / 05 / 2014

Luanna Pereira

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

1º VIA - PROCESSAMENTO

2º VIA - CONTROLE

3º VIA - CONTRIBUINTE

Imprimir



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

Número da Nota

1

Data e Hora de Emissão

08/05/2014 10:42

Código de Verificação

KCRO-LOKV**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CNPJ/CPF: **511.142.164-53**Nome: **DOMINGOS JOSÉ FERREIRA MACHADO**Razão Social: **DOMINGOS JOSÉ FERREIRA MACHADO**Endereço: **RUA DANTAS, 94 cohab**

CEP:

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

PIS/PASEP: 1.222.780.015-3

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\$)
31.01	Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.	3,00 %	115,00	0,00	3,45
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE AO SERVIÇO DE CONserto DE 01(UMA) CAIXA AMPLIFICADORA DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA.			1	115,00	115,00

CERTIFICO QUE
 Os Serviços foram Prestados
 Os Materiais Foram Recebidos
 As Despesas foram Realizadas
 Em. 08/05/2014
 Assinatura
 Cargo/Função: Contador

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **115,00**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	115,00	3,00 %	3,45

VALOR LIQUIDO = R\$ **115,00****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 :05/2014**Código Serviço** : 31.01

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Domingos José Ferreira Machado
End: Rua dantas, 94 Cohab
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 511.142.164-53

VALOR BRUTO.....	R\$	115.00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	12.65
INSS.....	R\$	
ISS	R\$	
OUTRAS.....	R\$	3.45
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	102.35

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 102.35 (Cento e dois reais e trinta e cinco centavos).

Referente ao Serviço de Conserto de 01 (uma) Caixa de som amplificada de propriedade desta casa Legislativa

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


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

Guadalupe-PI, 09 de maio de 2014.


Assinatura do Recebedor

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

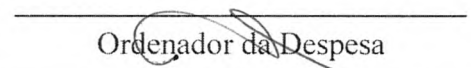
Em 19/05/2014


Assinatura do Funcionário (a)

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

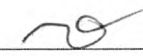
Em 09/05/2014


Ordenador da Despesa

Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 548.788.853-00
DEPENDEENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

PAGO

Em 09/05/2014


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

09/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11
 367903679 SERVIDOR CIA
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 00000000000000000000

DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2014
 NR. DOCUMENTO 668.679.000.007.377
 VALOR TOTAL 100,35

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: DOMINGOS JOSE F NECHAIKI
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 00000000000000000000
 NR. DOCUMENTO 668.679.000.007.377
 NR.AUTENTICACAO B.349.12 0289.000 0118

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 159/2014
	Data de Emissão 07/05/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	159		

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

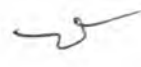

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	11.642,69	940,00	10.702,69

Valor do empenho por extenso
Novecentos e Quarenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PNEU 185/65, E VALVULA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 7 de Maio de 2014

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

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

Amilton Luiz P. Junior
 CPF: 046.788.663-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

159

NF-e
Nº 000.001.412
Série 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BEETHOVEN BRANDAO EMP LTDA

AV. BUCAR NETO Nº 654
CENTRO - FLORIANO-PI
CEP 64800-000
FONE (89)3521-4140

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

Nº 000.001.412
SÉRIE 0
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2214 0501 9910 3800 0640 5500 0000 0014 1210 9544 8339

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

NATUREZA OPERAÇÃO

5.929 Emissao NF ref venda feita ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140005596294 09/05/2014 15:11:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194011240

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.991.038/0006-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ/CPF

23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO

09/05/2014

ENDEREÇO

RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHOIQU 07

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64840-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

09/05/2014

MUNICÍPIO

GUADALUPE

FONE/FAX

(89)3552-1264

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:11:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				940,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BEETHOVEN BRANDAO EMP LTDA	0-EMITENTE		OEA0358	PI	01.991.038/0006-40
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV. BUCAR NETO	FLORIANO	PI	194011240		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Diversos	Diversos	1	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
41002024	PNEU 185/65 R14 SEIBERLING 500 - Un	40111000	060	5929	Un	4,00	230,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30209001	VALVULA TR 13 - Un	84818099	060	5929	Un	4,00	5,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE

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

Em. 9/05/2014

[Assinatura]
Assinatura
Cargo/Função: Controlador

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR TOTAL DO ISSON
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF simultanea : 2-1-1412	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

RECIBO.....R\$ 940,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$940,00 (Novecentos e quarenta reais) referente ao pagamento de pneus, conforme quitação de N. Fiscal Nº1412 em anexo.

Firmamos o presente em 04 vias para um só efeito;

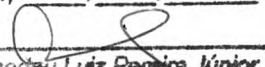
Floriano, 09 de maio de 2014



BEETHOVEN BRANDAO E, LTDA


PAGUE-SE

Em, 1 / 1 /


Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 09/05/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 1412


Anderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho Nº 160/2014
	Data de Emissão 07/05/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	160		

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	29.875,78	25,00	29.850,78


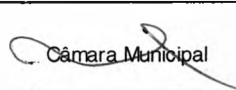
Valor do empenho por extenso
Vinte e Cinco Reais

Histórico

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

Guadalupe, 7 de Maio de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa

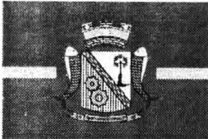
Responsável pela baixa Câmara Municipal

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

Amadeu Luiz P. Junior
 CPF: 996.788.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

160

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 97				
	Data e Hora de Emissão 09/05/2014 15:04				
	Código de Verificação CIQG-AHCQ				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 01.991.038/0006-40 Nome: Pneubec Razão Social: Beethoven Brandão Empreendimentos Ltda Endereço: Av. Bucar Neto, 654, Centro Município: FLORIANO		Inscrição Estadual: 19.401.124-0 Inscrição Municipal: 22326 PIS/PASEP: Não Informado UF: PI			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 7, , Q-4 Município: GUADALUPE E-mail: Não Informado		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\$)
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	4,00 %	25,00	0,00	1,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
ALINHAMENTO		1	25,00	25,00	
<p>CERTIFICO QUE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p>Em. <u>09/05/2014</u></p> <p><u>[Assinatura]</u> Assinatura</p> <p>Cargo/Função: <u>controlador</u></p>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	25,00	4,00 %	1,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 25,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº e no Decreto nº					
Competência da Nota Fiscal :05/2014					
Codigo Serviço : 14.01					

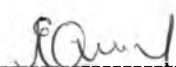
PNEUBEC
BEETHOVEN BRANDÃO EMPREENDIMENTOS LTDA
Av. Bucar Neto, 654 – Centro
Floriano – PI
01.991.038/0006-40 – 19.401.124-0
E-mail: pneubecfloriano@hotmail.com
FONE 89-3521-4140

RECIBO.....R\$ 25,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$25,00(Vinte e cinco reais) referente ao pagamento de pneus alinhamento, conforme quitação de N. Fiscal N° 97 em anexo.

Firmamos o presente em 04 vias para um só efeito;


Floriano,09 de maio de 2014



BEETHOVEN BRANDAO E, LTDA

PAGUE-SE

Em, 09/05/2014


Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF- 396.788.853-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 09/05/2014

CONTA 3030-8 CHEQ. Nº _____

75
Ganderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

09/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 105 11
367903679 CECUMIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUARANDE
AGENCIA: 3679-2 CONTA: 00000000000000000000

DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2014
NR. DOCUMENTO 860.000.000.000.000
VALOR TOTAL 1.000

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEETHOVEN BRANCAO E LTDA
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 00000000000000000000
NR. DOCUMENTO 860.000.000.000.000
NR. AUTENTICACAO 11205.F.0.704.816.00

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 161/2014
	Data de Emissão 14/05/2014

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	161		

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	33.500,00	500,00	33.000,00

Valor do empenho por extenso
Quinhentos Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A FLORIANO/TERESINA A SERVIÇO DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 14 de Maio de 2014

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

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

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

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

Destino: Floriano/Teresina Localidade: Floriano/Teresina
Objetivo: Para pegar extratos bancários à serem anexados à prestação de conta mensal desta Casa Legislativa junto à Caixa Econômica na cidade de Floriano e para tratar de assuntos Parlamentares junto à Assembleia Legislativa do Estado do Piauí.

Nº de diárias: 02(duas) Período: 15/05/2014 à 16/05/2014
Transporte: () Aéreo () Rodoviário (X) Viatura da Câmara () Outros

Solicitado em: 15/05/2014 Autorizado em: 15/05/2014
Valor R\$ 500,00 (Quinhentos reais).

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

Assinatura do Solicitante
Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 643.387.205-06
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 500,00

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

GUADALUPE (PI) 15 de maio de 2014

NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 643.387.205-06

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

PAGUE-SE
Em, 15/05/2014
Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 15/05/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

15/05/2014 - BANCO BRASILEIRO - ...
367903679 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE E/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-1 CONTA: ...

DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2014
NR. DOCUMENTO 367903679
VALOR TOTAL ...
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMADEU L P JUNIOR
AGENCIA: 3679-1 CONTA: ...
NR. DOCUMENTO 367903679

NR. AUTENTICACAO 4.500.335.472

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 162/2014
	Data de Emissão 14/05/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	162		

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-PRÓPRIOS (ORDINÁRIO, NÃO VINC)

Situação do Crédito Orçamentário

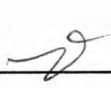
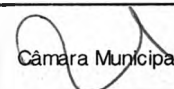
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	33.000,00	125,00	32.875,00

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 A SERVIÇO DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 14 de Maio de 2014

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

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

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

162

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 Sa

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Motorista.

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Conduzindo o Presidente à cidade de Floriano para tratar de assuntos de interesse desta casa Legislativa.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 15/05/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 15/05/2014

Autorizado em: 15/05/2014

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

Assinatura Do Presidente
Amadeu Luiz P. Junior

Assinatura do Solicitante

CPF: 3.16.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

R\$ 125,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 15 maio de 2014

NOME: Celson Junior da Cruz Sa

CPF: 045.851.493-41

ENDEREÇO:

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

PAGUE-SE
Em, ___/___/___

Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, ___/___/___
CONTA 3030-0 CHEQ. Nº ___

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-00
TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCARIAS
26/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15/05/2014
3679X03679 - SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CAMARA M GUALALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3679-3

=====

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

FAVORECIDO: CELSO JUNIOR DA CRUZ S-
CPF/CNPJ: 045.851.493-41
VALOR: R\$
DEBITO EM: 15/05/2014

=====

DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB: 4.5E4.FE3.E8E.1A8.061

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 163/2014

Data de Emissão
14/05/2014

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	163		

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	32.875,00	125,00	32.750,00

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 A SERVIÇO DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 14 de Maio de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

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

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Luciana Messias Rocha
 Cargo / Função: Ouvidora
 Destino: Teresina

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe
 Localidade: Teresina

Objetivo: Para Pegar documentos pendentes a serem anexados na prestação de conta mensal junto à STS e deixar documentos junto ao Escritório de contabilidade GAUCON

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 16/05/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 16/05/2014

Autorizado em: 16/05/2014

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

Assinatura Do Presidente
Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 3.798.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

Assinatura do Solicitante

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) 16 de maio 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, 16/05/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.798.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 16/05/2014
CONTA 3030-8 CHEQ. Nº 403

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

16/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 1111
367903679 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE:

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3618-X CONTA: 0000-0000-0000
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/05/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.971
VALOR TOTAL	1.5,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIANA NESSIAS DA ROCHA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 0000-0000-0000
NR. DOCUMENTO 663.679.000.007.971
=====

NR. AUTENTICACAO	663.679.000.007.971
------------------	---------------------

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 164/2014 <hr/> Data de Emissão 14/05/2014
--	---

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	164		

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	32.750,00	125,00	32.625,00

Valor do empenho por extenso
Cento e Vinte e Cinco Reais

Histórico

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

Guadalupe, 14 de Maio de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa

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

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Losiram de Melo Pacheco

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Assessor de Gabinete

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Acompanhando o Presidente à Caixa Econômica, trazendo extratos bancários para esta Casa Legislativa.

Recursos:

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 16/05/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 15/05/2014

Autorizado em: 16/05/2014

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

Assinatura Do Presidente

Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 396.786.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

Assinatura do Solicitante

R\$ 125,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 16 de maio 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, 16/05/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.786.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 16/05/2014
CONTA 3030-0 CHEQ. Nº 192-59
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.897.293-89
TESOUREIRO

16/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 009: 111
367903679 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUAIALUPPE
AGENCIA: 3679-2 CONTA: 00000000000000000000

DATA DA TRANSFERENCIA 16/05/2014
NR. DOCUMENTO 668.875.000.000.030
VALOR TOTAL 10,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LOSIRAM DE MELO PACHECO
AGENCIA: 3679-2 CONTA: 00000000000000000000
NR. DOCUMENTO 668.875.000.000.030
NR.AUTENTICACAO 1.DBB.SEC.FE6.D15.700

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 165/2014
	Data de Emissão 16/05/2014

Identificação do Credor

Nome: REX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. Endereço: AV. GETÚLIO VARGAS,113 Cidade: FLORIANO	Código: 21 UF: PI	CPF/CNPJ: 07.226.160/0002-83 Bairro: CENTRO CEP: 64.800-000
--	----------------------	---

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	165		

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
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	10.702,69	296,70	10.405,99

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Noventa e Seis Reais e Setenta Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 16 de Maio de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa

Responsável pela baixa
 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 855.907.283-89
 TESOUREIRO

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

RECEBEMOS DE REX Comercio e Representacoes Ltda. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº 000.003.432
SÉRIE: 1

REX Comercio e Representacoes Ltda.
Pea. Coronel Borges /B. 602
Centro Floriano PI
TEL/FAX: 8935222822
CEP: 64800000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada 1 - Saída **1**
Nº 000.003.432
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2214 0507 2261 6000 0100 5500 1000 0034 3210 0464 0329

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 Ref. ao Cupom Fiscal
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 422140006013235 - 2014-05-19 11:02:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194011380 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: _____ CNPJ: 07.226.160/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10 DATA DA EMISSÃO: 19/05/2014

ENDEREÇO: RUA- ANTONIO GONCALVES MOUSINHO BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 64.840-000 DATA DE SAÍDA ENTRADA: 19/05/2014

MUNICÍPIO: Guadalupe FONE/FAX: _____ UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE SAÍDA: _____

TIPO DE EMISSÃO
1 - ORIGINAL 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
226,70	38,54	0,00	0,00	296,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
296,70				296,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 0-Emitente CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEICULO: _____ 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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
02597	IONER KYOCERA MITA	39261000	060	5929	UN	1	70,00000	70,00					
00101	Pasta AZ	39261000	000	5929	UN	20	5,50000	110,00	110,00	18,70		17,00	
	LIVRO ATA 100 FOLHAS	39261000	000	5929	UN	3	10,00000	30,00	30,00	5,10		17,00	
	Grampo 26/6 CX C/ 5000	39261000	000	5929	CX	3	5,50000	16,50	16,50	2,81		17,00	
00036	Clipes 2/0, Cx c/100	39261000	000	5929	CX	2	2,00000	4,00	4,00	0,68		17,00	
02758	CLIPES ACC MEDIO N 4/0	39261000	000	5929	CX	2	2,60000	5,20	5,20	0,88		17,00	
00722	PASTA TRANSPARENT E ELASTICO	39261000	000	5929	UN	30	1,70000	51,00	51,00	8,67		17,00	
01481	ENVELOPE A4 AMARELO	39261000	000	5929	UN	20	0,25000	5,00	5,00	0,85		17,00	
01178	CANETA ESFEROGRAFICA COMPACTOR	39261000	000	5929	UN	10	0,50000	5,00	5,00	0,85		17,00	

CERTIFICADO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em. 19/05/2014

Assinatura: _____
Cargo/Função: Controlador

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF REFERENTE AO CUPOM FISCAL 020346

RESERVADO AO FISCO

LIVRARIA E PAPELARIA REX
REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
PÇ.CEL BORGES,602-B CENTRO FLORIANO PIAUI 648000
INSC.19401.138-0 – CNPJ-07226160/0001-00

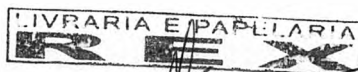
Livraria e Papelaria

RECIBO.....296,70

Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE ,a importância supra 296,70 (DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS) referente a compra de materiais CONFORME NOTA FISCAL DANFE nº 003 .432 .Pelo qual firmo o presente recibo em anexo.

Praça Coronel Borges, 602-B - Centro • CEP 64.800-000 • Floriano-PI

FONE: (89) 3522-2322 Floriano-PI, 20 de Maio 2014 (89) 3522-1219



Antonio Martins de Carvalho
Sócio Gerente

PAGUE-SE
Em. 20/05/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.728.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em. 20/05/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 432

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

20/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11: 03: 03
367903679 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA H GUADALUPE
AGENCIA: 3679-01 CONTA: 3.000-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2014
NR. DOCUMENTO	660.096.000.011.989
VALOR TOTAL	296,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REX COM E REPRESENTACOES
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 11.069-X
NR. DOCUMENTO 663.670.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	1.F3F.BCI.05.F35.62A
-----------------	----------------------

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° 166/2014
	Data de Emissão 19/05/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	166		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.30.0000	SERV.APOIO ADM.,TEC.E OPERACIONAL

Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINÁRIO, NÃO VINC)

Situação do Crédito Orçamentário


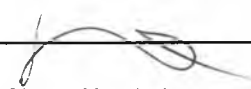
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	6.040,03	847,76	5.192,27

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

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A ESTA CÂMARA.

Guadalupe, 19 de Maio de 2014

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

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

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

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Rua. César Cury, nº 1381 - Centro CEP: 64.840-000 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, 41 GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA MAIO 2014	09-PARCELA ÚNICA													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$ 25.43	10-DATA DE VENCIMENTO 20/05/2014													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA	14-VALOR R\$ 02.50	15-VALOR R\$ 00.00													
<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	16-VALOR R\$ 00.00	17-VALOR R\$ 27.93	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	27.93	-	-														
AUTENTICAÇÃO P A G O EM. 20 / 05 / 2014. <i>[Assinatura]</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		CORREÇÃO MONETÁRIA	TOTAL	1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE													

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSA-e

Número da Nota

3

Data e Hora de Emissão

20/05/2014 09:34

Código de Verificação

AXPX-MMDD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 045.851.493-41

Nome: CELSO JÚNIOR DA CRUZ SÁ

Razão Social: CELSO JÚNIOR DA CRUZ SÁ

Endereço: QUADRA-17 BAIRRO VILA PARNAÍBA, 41

CEP:

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal.	3,00 %	847,76	0,00	25,43
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE AO SERVIÇO CONCERNENTES AO CARGO DE MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2014.			1	847,76	847,76

CERTIFICO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em. 20/05/2014

Assinatura

Cargo/Função: Controlador

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 :05/2014

Codigo Serviço : 16.01

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

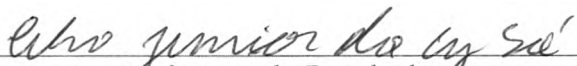
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 754.50 (setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Referente ao serviço como motorista.

Pago através de transferência direta na conta conforme comprovante anexo.

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

Guadalupe-PI, 20 de maio de 2014.


Assinatura do Recebedor

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

Em 20/05/2014



Assinatura do Funcionário (a)

Francisco Daniel Pereira da Silva

CPF: 013.148.773-64

CONTROLADOR INTERINO

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 20/05/2014

Ordenador da Despesa

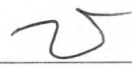
Amílcar Luiz P. Junior

CPF: 346.788.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

PAGO

Em 20/05/2014



Câmara Municipal de Guadalupe

Wanderson de Oliveira Soares

CPF 055.997.293-89

TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.17
3679X03679 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: -1000-

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\$

DEBITO EM: 20/05/2014

DOCUMENTO: 052004

AUTENTICACAO SISEB: E.AA9.601.8B0.3CD.FBE

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 167/2014
	Data de Emissão 19/05/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	167		

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

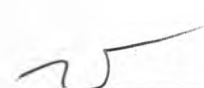
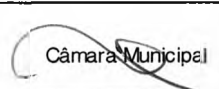
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	29.850,78	2.600,00	27.250,78

Valor do empenho por extenso
Dois Mil e Seiscentos Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO COMO FERRAMENTA OPERACIONAL PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 19 de Maio de 2014

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

Wanderson de Oliveira Soares
 97 293-89
 TESOUREIRO

Amadeu Luiz P. Junior
 CPF: 396.788.653-00
 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 **00003**

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Data de Emissão da Nota 21/05/2014

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

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTÔNIO GONÇALVES MOURINHO Nº 07 QUADRA H - CENTRO

Município: GUADALUPE Estado: PIAUI

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

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
01	UNID	DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO COMO FERRAMENTA OPERACIONAL PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E TRANSMISSÕES DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI	2.600,00	2.600,00
		REFERENTE AO PERÍODO DE 20/04 A 20/05/2014.		

CERTIFICO QUE
 Os Serviços foram Prestados
 Os Materiais Foram Recebidos
 As Despesas foram Realizadas

Em. 21/05/2014

Assinatura [Signature]

Carga/Função: [Signature]
Valor dos ServiçosR\$ **2.600,00**

ISS 3 % R\$ **78,00**

Total desta NotaR\$ **2.678,00**

NÃO VALE COMO RECIBO

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



Grupo Cidade Luz

GLEISON FERNANDES DE SOUSA ME

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

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

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

Inscrição Municipal nº 20.883

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 nº00003.

Por ser verdade firmamos o recibo em 04 vias.

Guadalupe, 21 de Maio de 2014



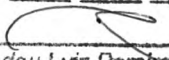
GLEISON FERNANDES DE SOUSA

C.P.F. Nº 747.747.863-49

R.G. Nº 42722595-7 /SSP – MA

PAGUE-SE


Em, 21/05/2014


Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 21/05/2014

CONTA 3930-9 CHEQ. Nº 1003


Luísa Bon de Oliveira Soares
CPF: 055.297.293-89
TESOUREIRO

SISBB - BANCO DE TRANSITO DO BRASIL S.A.
26/06/2014 - AUTENTICACAO - 108770011
3670003679 - SEGUNDA VIZ

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DEDUCIBIL

CLIENTE: FALAR N. SANGANI

AGENCIA: 3679-K CONTA: 0000

FINALIDADE: 04 - CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3679-K - BOISUMI

CONTA: 0000

FAVORECIDO: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME

CPF/CNPJ: 19.336.548/0001-35

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 26/06/2014

DOCUMENTO: 000301

AUTENTICACAO SISBB: 7.350.400.F.356.400.300

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 168/2014
	Data de Emissão 21/05/2014

Identificação do Credor

Nome: EDMILTON MATOS ALCANTARA 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	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	168		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.17.0000	MAT. DE PROCESSAMENTO DE DADOS

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

Situação do Crédito Orçamentário



Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	10.405,99	824,00	9.581,99

Valor do empenho por extenso
Oitocentos e Vinte e Quatro Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.


Guadalupe, 21 de Maio de 2014

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

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

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

REMETENTE: EDMILTON MATOS ALCANTARA (CNPJ) 23.518.236/0001-10 - AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 141 - CENTRO, GUADALUPE - PI		Nº 000.000.178
DATA DE EMISSÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SÉRIE: 1

EDMILTON MATOS ALCANTARA Av Manoel Ribeiro da Fonseca, 141 - - Centro, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 08935521341	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0511 5465 4400 0170 5500 1000 0001 7815 0854 7002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.178 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 422140006244392 - 23/05/2014 10:48
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194733246	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO: 11.546.544/0001-70
-------------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE: RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI		CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO: 23/05/2014
ENDEREÇO: PC CESAR CALS, S/N -		MUNICÍPIO: CENTRO	CEP: 64840-000
MUNICÍPIO: Guadalupe		UF: PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00		VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 824,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO FRETE: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 824,00

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete	CODIGO ANIT:	PLACA DO VEICULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CS	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	VLR IPI	VLR IPI	VLR IPI
0031	HP-CARTUCHO DE TINTA 602 PRETO	84439923	0103	5102	UN	6,0000	33,0000	198,00						
0134	HP-CARTUCHO DE TINTA 602 COLOR	84439923	0103	5102	UN	6,0000	33,0000	198,00						
2396	PEN DRIVER 4GB SONY	85235190	0103	5102	UN	2,0000	29,0000	58,00						
1412	CD-R NIPPONIC DADOS 52X	85234110	0103	5102	UN	50,0000	1,0000	50,00						
7237	PLACA MAE MSI 1155	12345678	0103	5102	UN	1,0000	320,0000	320,00						

CERTIFICO QUE

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

Em. 23/05/2014

Assinatura
Cargo/ Função: *Contador*

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 20595	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:
----------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVAÇÃO DO FISCO:
-----------------------------	----------------------

EDMILTON MATOS

ALCANTARA - ME

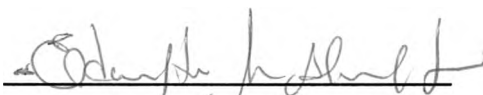
AV. Manoel Ribeiro da FONSECA - - Centro, Guadalupe, PI -

CEP: 64840-000 – Fone/Fax: 0893551341

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 824,00 (Oitocentos e vinte e quatro reais) Referente aos materiais de informática discriminado na nota Fiscal eletrônica N° 000.000.178

Guadalupe 29/05/2014




Edimilton Matos Alcântara

Representante legal

PAGUE-SE

Em, 29/05/2014

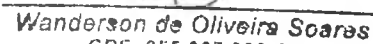


Amadeu Lima Pereira Júnior
CPF: 395.788.853-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 29/05/2014

CONTA 3030-9 CHEQ. N° 148



Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

29/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:27:04
367903679 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUALALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.129-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.010.129
VALOR TOTAL	824,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EMMILTON MATOS ALCANTARA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.129-X
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	4.127.8DE.A23.455.001
-----------------	-----------------------

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

Nota de Empenho
Nº 169/2014

Data de Emissão
26/05/2014

Identificação do Credor

Nome: **DENISFÁBIO MORBRÁ GUEDES** Código: **1134** CPF/CNPJ: **916.525.963-72**
Endereço: RUA B,S/N Bairro: CRUZETA
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: 64.840-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	169		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.30.0000	SERV.APOIO ADM.,TEC.E OPERACIONAL

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	5.192,27	400,00	4.792,27

Valor do empenho por extenso

Quatrocentos Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS PRESTADO NA PODA DE ARVORES, JARDINAGEM E HIDRAULICA.

Guadalupe, 26 de Maio de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

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

ESTADO DO PIAUI		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 916.525.963-72		04-NOME/RAZÃO SOCIAL DENISFÁBIO MOREIRA BUEDES													
05-ENDEREÇO COMPLETO GUADALUPE-PI RUA "B", S/Nº - CRUZETA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM		07-EXERCÍCIO 2014													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA MAIO 2014		09-PARCELA ÚNICA													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		10-DATA DE VENCIMENTO 27/05/2014		12-CÓDIGO 1113.05													
<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>14,50</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	14,50	-	-	13-VALOR R\$ 12,00		14-VALOR R\$ 02,50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	14,50	-	-														
AUTENTICADO		15-VALOR R\$		16-VALOR R\$													
<p>P A G O</p> <p>EM. 27 / 05 / 2014</p> <p><i>Luanna Pereira</i></p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		17-VALOR R\$ 14,50		TOTAL													
		1ª VIA - PROCESSAMENTO		2ª VIA - CONTROLE													
		3ª VIA - CONTRIBUINTE															

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

11

Data e Hora de Emissão

27/05/2014 08:34

Código de Verificação

UMDY-MNTH**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CNPJ/CPF: **916.525.963-72**Inscrição Estadual: **Não Informado**Nome: **DENISFÁBIO MORTEIRA GUEDES**Inscrição Municipal: **Não Informado**Razão Social: **DENISFÁBIO MORTEIRA GUEDES**PIS/PASEP: **Não Informado**Endereço: **RUA-B, S/N**

CEP:

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

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
07.11	Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	3,00 %	400,00	0,00	12,00
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PODA DE ÁRVORES, JARDINAGEM E HIDRÁULICA.			1	400,00	400,00

CERTIFICO QUE

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

Em. 27/05/2014

Assinatura

Cargo/Função: controladorVALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **400,00**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	400,00	3,00 %	12,00

VALOR LÍQUIDO = R\$ **400,00****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 :05/2014

Codigo Serviço : 07.11

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Denisfabio Moreira Guedes
End: Bairro Cruzeta. Rua 'B'. N°297
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 916.525.963-72

VALOR BRUTO.....	R\$	400,00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	44,00
ISS	R\$	14,50
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	356,00

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 356,00 (trezentos e cinquenta e seis reais).

Referente ao serviço de poda jardinagem e hidráulica da Câmara Municipal de Guadalupe.

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

Guadalupe-PI, 27 de maio de 2014.

Denisfabio Moreira Guedes

Assinatura do Recebedor

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

Em 27/05/2014

Francisco Daniel Pereira da Silva

Assinatura do Funcionário (a)

Francisco Daniel Pereira da Silva

CPF: 013.148.773-64

CONTROLADOR INTERINO

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 27/05/2014

Amadeu Luiz P. Junior

Ordenador da Despesa

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 396.788.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

P A G O

Em 27/05/2014

Wanderson de Oliveira Soares
Câmara Municipal de Guadalupe

Wanderson de Oliveira Soares

CPF 055.997.293-89

TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE BANCOS BRASILEIROS
26/06/2014 - AUTOMATIZADO
3679X03679 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
CORRESPONTE DE

CLIENTE: VANARA H. MOURA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.630-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 579 - FUNDIPLATE
CONTA: -X

FAVORECIDO: DENISFABIO MOREIRA SUEDES
CPF/CNPJ: 216.925.868-7
VALOR: R\$
DEBITO EM: 27/06/2014

DOCUMENTO: 001701
AUTENTICACAO SISBB:

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 170/2014
	Data de Emissão 26/05/2014

Identificação do Credor

Nome: ALONSO DE SOUSA RAMOS- MEE Endereço: RUA MARIANO DE CASTRO,15 Cidade: GUADALUPE	Código: 59 UF: PI	CPF/CNPJ: 00.560.778/0001-55 Bairro: CENTRO CEP: 64.840-000
--	------------------------------------	--

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	170		

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
3.3.90.30.22.0000	MAT.DE LIMP.E PROD.DE HIGIENIZACAO

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	9,581,99	824,00	8.757,99

Valor do empenho por extenso
Oitocentos e Vinte e Quatro Reais

Histórico

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

Guadalupe, 26 de Maio de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário


Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 055.997.293-89
 TESOUREIRO

Amadeu Luiz P. Junior
 Câmara Municipal
 CPF: 398.789.083-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

RECEBEMOS DE ALONSO DE SOUSA RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.566
		SÉRIE: 1

ALONSO DE SOUSA RAMOS RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0500 5607 7800 0155 5500 1000 0005 6610 4000 0010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.566 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140006438585 - 28/05/2014 00:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
INScrição ESTADUAL 194320901			00.560.778/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10	28/05/2014
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,, 07 - Q.	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/05/2014
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	824,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				824,00

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INScrição ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
470	AGUA SANITARIA BRILUX DE 2L-	40151900	0400	5102	UN	24,0000	4,9000	117,60					
471	DESINFETANTE PONTAL DE 2L-	33074100	0400	5102	FSC	24,0000	3,6500	87,60					
348	SACO P/LIXO 50LTS BRASILEIRINHO-	39232910	0400	5102	PCT	50,0000	1,5000	75,00					
31	SACO DE LIXO 100LTS BRASILEIRINHO-	39232910	0400	5102	PCT	50,0000	1,5000	75,00					
150	PAPEL TOALHA C/2 ROLOS SCALA-	48182000	0400	5102	PCT	24,0000	2,9500	70,80					
	ESPONJA DUPLA FACE PONTAL-	56039400	0400	5102	UN	20,0000	0,3500	7,00					
312	SACO P/LIXO 30LTS BRASILEIRINHO-	39232910	0400	5102	PCT	50,0000	1,3000	65,00					
477	DETERGENTE YPE 500ML-	34012000	0400	5102	FSC	10,0000	1,3000	13,00					
55	SABAO EM PO 500G ECONOMICO-	34012001	0400	5102	PCT	15,0000	3,6000	54,00					
473	BOM AR BOM BRIL 360ML-	38089419	0400	5102	FSC	10,0000	5,3000	53,00					
18	LUSTRA MOVEIS 200ML PEROBA-	33074100	0400	5102	VD	5,0000	7,0000	35,00					
472	LIMPA VIDRO TRADICIONAL 550ML-	84798909	0400	5102	FSC	10,0000	3,1000	31,00					
66	INSETICIDA 400ML AEROSOL FORT...	38085010	0400	5102	UN	10,0000	8,0000	80,00					
475	PEDRA SANITARIA 40G PONTAL-	34022000	0400	5102	UN	40,0000	1,5000	60,00					

CERTIFICADO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

em 28/05/2014

Assinatura

Cargol Função

INScrição MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20267			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OP. ALONSO RAMOS Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ESTA NOTA FISCAL NAO GERA CREDITO DE ICMS.	

ALONSO DE SOUSA RAMOS

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

RECIBO

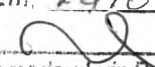
Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 824,00 (Oitocentos e vinte e quatro reais) Referente aos materiais discriminados na nota fiscal N° 000.000.566

Guadalupe 29/05/2014


ALONSO DE SOUSA RAMOS
Representante legal

PAGUE-SE


Em. 29/05/2014


Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em. 28/05/2014

CONTA 3030-8 CHEQ. N° 380


Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.897.293-89
TESOUREIRO

29/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 00177145
367903679 SEGUNDA VIA 00002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 61.508-0

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2014
NR. DOCUMENTO 663.679.000.006.508
VALOR TOTAL 824,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS ME
AGENCIA: 3679-X CONTA: 61.508-0
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

NR. AUTENTICACAO C.CFA.6E1.909.E5F.53D

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 171/2014
	Data de Emissão 26/05/2014

Identificação do Credor

Nome: ALONSO DE SOUSA RAMOS- MEE Endereço: RUA MARIANO DE CASTRO,15 Cidade: GUADALUPE	Código: 59 UF: PI	CPF/CNPJ: 00.560.778/0001-55 Bairro: CENTRO CEP: 64.840-000
--	------------------------------------	--

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	171		

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
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA

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

Situação do Crédito Orçamentário

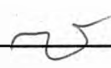
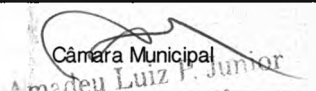
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	8.757,99	963,00	7.794,99

Valor do empenho por extenso
Novecentos e Sessenta e Três Reais

Histórico

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

Guadalupe, 26 de Maio de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário  Responsável pela baixa	Ordenador da despesa  Câmara Municipal Amedeu Luiz F. Junior CPF: 366.788.000-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNI GUADALUPE-PI
---	---

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

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

NF-e
Nº 000.000.567

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

ALONSO DE SOUSA RAMOS


RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO,
Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.567
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2214 0500 5607 7800 0155 5500 1000 0005 6710 0300 8034

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422140006438590 - 28/05/2014 00:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194320901 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 00.560.778/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10 DATA DA EMISSÃO 28/05/2014

ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,, 07 - Q. BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 64840-000 DATA DE ENTRADA/SÁIDA 28/05/2014

MUNICÍPIO Guadalupe FONE/FAX 8935521264 UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SÁIDA

FATURA

AGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	963,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				963,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
597	ACUCAR CRISTAL PENEIRADO CARVALHO 1KG	17011101	0400	5403	KG	30,0000	2,1500	64,50					
596	CAFE KIMINO 250G	09012100	0400	5403	UN	20,0000	3,2000	64,00					
39	COPOS DESC 50ML 100X1 POLYCOPO..	70133700	0400	5102	PCT	100,0000	1,3000	130,00					
38	COPOS DESC 180ML 100X1 POLYCOPO..	39241000	0400	5102	PCT	80,0000	2,9000	232,00					
159	CHA DR. OETKER HORTELA	22029011	0400	5102	CXT	30,0000	2,7000	81,00					
	CHA DR. OETHEKER CAPIM CIDREIRA	22029011	0400	5102	CXT	30,0000	2,1000	63,00					
	CHA DR. OETHEKER CHA VERDE	22029011	0400	5102	CXT	30,0000	4,3000	129,00					
159	CHA DR. OETKER ERVA DOCE	22029011	0400	5102	CXT	30,0000	3,0500	91,50					
39	COPOS DESC 150ML POLYCOPO..	70133700	0400	5102	PCT	40,0000	2,7000	108,00					

CERTIFICADO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em. 28/05/2014

Assinatura

Cargos/Funções: controlador

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20267	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OP. ALONSO RAMOS
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ESTA NOTA FISCAL NAO GERA CREDITO DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

ALONSO DE SOUSA RAMOS

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

RECIBO

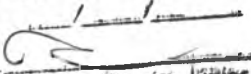
Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 963,00 (novecentos e sessenta e três reais) Referente aos materiais discriminados na nota fiscal N° 000.000.567

Guadalupe 29/05/2014


ALONSO DE SOUSA RAMOS
Representante legal

PAGUE-SE


Em


Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 398.788.853-88
PRESIDENTE

PAGO

Em, 29/05/2014

CONTA 3030-9 CHEQ. N° 567


Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.007.293-99
TESOUREIRO

29/05/2014 - BANCO DO BRASIL - : :
367903679 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2014
NR. DOCUMENTO 663.679.000.006.508
VALOR TOTAL 963,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS ME
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.806-0
NR. DOCUMENTO 663.679.000.001.030

NR.AUTENTICACAO 1.8FD.001.6DC.490.123

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOCUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho Nº 172/2014
	Data de Emissão 26/05/2014

Identificação do Credor

Nome: FABIULLA ALVES SÁ	Código: 1244	CPF/CNPJ: 041.767.503-83
Endereço: PRAÇA CÉSAR CALLS		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	172		

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	27.250,78	380,00	26.870,78

Valor do empenho por extenso
Trezentos e Oitenta Reais

Histórico

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

Guadalupe, 26 de Maio de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa

15

Responsável pela baixa Câmara Municipal

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

Amadeu Luiz P. Junior
 CPF: 396.785.653-00
 NTE, CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI



SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

13

Data e Hora de Emissão

28/05/2014 09:09

Código de Verificação

FDDQ-NKXW

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual: 194993221

Nome: CLINICA DO CELULAR

20754

: FABIULLA ALVES SA-ME

PIS/PASEP: Não Informado

Endereço: PRAÇA CESAR CALS, 137, CENTRO

Município: GUADALUPE

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Inscrição Estadual: Não Informado

Endereço: PRAÇA CESAR CALS, 7, CENTRO

Inscrição Municipal: Não Informado

Município: GUADALUPE

CEP: 64840-000

E-mail:

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de bancos de dados.	2,00 %	380,00	0,00	7,60
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
1 MEGA E 600 KBPS DE SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE MAIO		1	380,00	380,00	

CERTIFICO QUE

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

Em, 28/05/2014

Assinatura

Cargo/Função: *Contador*

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 380,00

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

VALOR LIQUIDO = R\$ 380,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município

Competência da Nota Fiscal :05/2014

Codigo Serviço : 01.07

CLINICA DO CELULAR


Fabiulla Alves SA-ME
Praça Cesar Cals, 137, Centro
Guadalupe – PI

RECIBO

Recebi (emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de **R\$ 380,00**(trezentos e oitenta reais) referente ao serviço de internet desta casa Legislativa, discriminado na nota fiscal de nº 13 .

Por ser verdade firmamos o recibo em quatro vias.


Guadalupe 29/05/2014



Representante Legal

PAGUE-SE

Em, ____/____/____



Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 29/05/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 617
29
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

29/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 00:27:05
367903679 SEGUNDA VIA 001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.011.393
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FARIULLA ALVES SA 0417675
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.303-X
NR. DOCUMENTO 663.679.000.008.030
=====

NR.AUTENTICACAO	7.9A1A.21A.0C3.1B9.19A
-----------------	------------------------

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 173/2014
	Data de Emissão 26/05/2014

Identificação do Credor

Nome: DANIEL MESSIAS PERERA Endereço: AV.MANOEL RIBEIRO DA FONSECA,S/N Cidade: GUADALUPE	Código: 1309 UF: PI	CPF/CNPJ: 004.035.343-56 Bairro: CENTRO CEP: 64.840-000
---	-------------------------------	--

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	173		

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


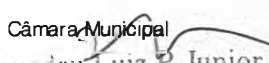
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	4.792,27	270,00	4.522,27

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Setenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 26 de Maio de 2014

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

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

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

173

ESTADO DO PIAUÍ		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA R. César Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 004.035.343-56		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL DANIEL PEREIRA MESSIAS		05-ENDEREÇO COMPLETO AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/Nº CENTRO GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA MAIO 2014												
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 28/05/2014														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	08,10													
<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>10,60</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	10,60	-	-	TAXA	14-VALOR R\$	02,50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	10,60	-	-														
<p>AUTENTICAÇÃO P A G O EM, <u>28</u> / <u>05</u> / <u>2014</u> <u>Daniel Pereira</u> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$														
		TOTAL	17-VALOR R\$	10,60													
		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

2

Data e Hora de Emissão

28/05/2014 08:27

Código de Verificação

JOQZ-NCXV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 004.035.343-56

Nome: DANIEL MESSIAS PEREIRA

Razão Social: DANIEL MESSIAS PEREIRA

Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA S/N CENTRO, S/N

CEP:

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.05	Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.	3,00 %	270,00	0,00	8,10
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PLACA -OEA-0358, VOYAGE PLACA ODU-0018. DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA.		9	30,00	270,00	

CERTIFICO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em. 28/05/2014

Assinatura

Cargo/Função: Controlador

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 270,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	270,00	3,00 %	8,10

VALOR LIQUIDO = R\$ 270,00

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 :05/2014

Código Serviço : 14.05

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Daniel Pereira Messias
End: Avenida Manoel Ribeiro da Fonseca s/n
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 004.035.343-56

VALOR BRUTO.....	R\$	270,00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	29,70
ISS	R\$	8,10
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	240,30

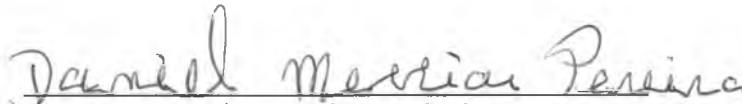
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 240,30 (Duzentos e quarenta reais e trinta centavos).

Referente ao Serviço de lavagem de veículos de placa-OEA-0358 e ODU-0018 propriedade desta Casa Legislativa.

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

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

Guadalupe-PI, 29 de maio de 2014.


Assinatura do Recebedor

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

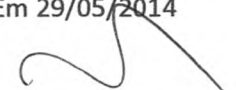
Em 29/05/2014


Assinatura do Funcionário (a)

Francisco Daniel Pereira da Silva
CPF 013.148.773-64
CONTROLADOR INTERINO

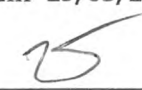
AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 29/05/2014


Ordernador da Despesa
Amílcar Luiz P. Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

P A G O

Em 29/05/2014


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

29/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:27:04
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.012.545
VALOR TOTAL	240,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIEL MESSIAS PEREIRA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.545-8
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	1.2FD.D48.651.BDD.468
-----------------	-----------------------

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 174/2014
	Data de Emissão 26/05/2014

Identificação do Credor

Nome: ADEVAN LEMOS DE SOUSA	Código: 1460	CPF/CNPJ: 602.381.113-26
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	174		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CAMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.22.0000	SERVS.DE LIMP.E CONSERVACAO

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

Situação do Crédito Orçamentário

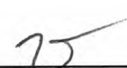
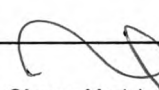
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	4.522,27	800,00	3.722,27

Valor do empenho por extenso
Oitocentos Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

Guadalupe, 26 de Maio de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário  Responsável pela baixa	Ordenador da despesa  Câmara Municipal Amilton Luiz P. Junior CPF: 336.766.033-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI
---	---

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

174

ESTADO DO PIAUÍ		01 - CARIMBO PADRONIZADO 08.934.883/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. Cel. F. M. nº 1300 - Campo CEP: 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 602.381.113-26		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ADEVAN LEMOS DE SOUSA		07-EXERCÍCIO 2014		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA MAIO 2014													
05-ENDEREÇO COMPLETO GUADALUPE-PI RUA VERÍSSIMO GABRIEL, S/Nº - CRUZETA		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 28/05/2014													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 24,00													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA		14-VALOR R\$ 02,50													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1113.05</td> <td style="text-align: center;">26,50</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	26,50	-	-	JUROS		15-VALOR R\$	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	26,50	-	-														
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 26,50													
AUTENTICAÇÃO P A G O EM, 28 / 05 / 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

1

Data e Hora de Emissão

28/05/2014 09:05

Código de Verificação

YLXI-VGJK**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CNPJ/CPF: **602.381.113-26**Inscrição Estadual: **Não Informado**Nome: **ADEVAN LEMOS DE SOUSA**Inscrição Municipal: **Não Informado**Razão Social: **ADEVAN LEMOS DE SOUSA**

PIS/PASEP: Não Informado

Endereço: **RUA VERÍSSIMO GABRIEL, S/N**

CEP:

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

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
07.13	Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.	3,00 %	800,00	0,00	24,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.		1	800,00	800,00	

CERTIFICO QUE

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

Em. 28/05/2014

Assinatura

Cargo/Função: contabilistaVALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **800,00**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	800,00	3,00 %	24,00

VALOR LIQUIDO = R\$ **800,00****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 :05/2014**Código Serviço** : 07.13

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Adevan Lemos de Sousa
End: Rua Verissimo Gabriel s/n
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 602.381.113-26

VALOR BRUTO.....	R\$	800,00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	88,00
ISS	R\$	24,00
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	712,00

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 712.00 (Setecentos e doze reais).

Referente ao serviço de dedetização nas dependências da Câmara Municipal de Guadalupe.

Pago através de transferência direta na conta.

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

Guadalupe-PI, 29 de maio de 2014.

ADEVAN LEMOS DE SOUSA
Assinatura do Recebedor

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

Em 29/05/2014

Francisco Daniel Pereira da Silva
Assinatura do Funcionário (a)

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

Autorizo o Pagamento

Em 29/05/2014

Amilton Luiz T. Sousa
Ordernador da Despesa
CPF: 396.768.958-82
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

PAGO

Em 29/05/2014

Wanderson de Oliveira Soares
Câmara Municipal de Guadalupe
CPF: 055.997.293-85
TESOUREIRO

29/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 01 173
367903679 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA M GUALALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.011.489-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2014
NR. DOCUMENTO	173.679.510.011.489
VALOR TOTAL	712,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADEVAN LEMOS DE SOUSA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.011.489-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO #.EF0.B63.CE5.3CD.088
Creditos a partir da 04/05/2012 estão
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

Nota de Empenho
Nº 175/2014

Data de Emissão
26/05/2014

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	175		

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	32.625,00	500,00	32.125,00

Valor do empenho por extenso

Quinhentos Reais

Histórico

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

Guadalupe, 26 de Maio de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Amadeu Luiz R. Junior

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

CPF: 396.788.653-00
PRE. NTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Amadeu Luiz Pereira Junior

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina

Localidade: Floriano/Teresina

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

Nº de diárias: 02(duas)

Período: 27/05/2014 à 27/05/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 27/05/2014

Autorizado em: 27/05/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

Amadeu Luiz P. Junior

Amadeu Luiz P. Junior

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

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

R\$ 500,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 27 de maio de 2014

NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 643.387.205-06

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

PAGUE-SE
Em, _____
Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, _____
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº _____
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 655.997.293-89
TESOUREIRO

27/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:11
367903679 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE DE CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUAVALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.149-9

DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/14
NR. DOCUMENTO 000.000.000.000.000
VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AMADEU L F JUNIOR
AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.149-9
NR. DOCUMENTO 000.000.000.000.000
NR.AUTENTICACAO A.7C7.253.7B3.Dc.000

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 176/2014	
Data de Emissão 26/05/2014						
Identificação do Credor						
Nome: ANTONIO CARLOS TORRES		Código: 199		CPF/CNPJ: 643.387.205-06		
Endereço: Q:01 CASA:04,S/N				Bairro: VILA PARNAIBA		
Cidade: GUADALUPE		UF: PI		CEP: 64.840-000		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade		Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	176			
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		32.125,00		250,00		31.875,00
Valor do empenho por extenso Duzentos e Cinquenta Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA A SERVIÇO DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 26 de Maio de 2014						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
Responsável pela baixa				Câmara Municipal		

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

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

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Antônio Carlos Torres

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Secretário

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

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

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

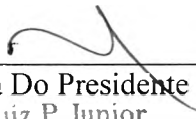
Período: 27/05/2014 a 27/05/2014

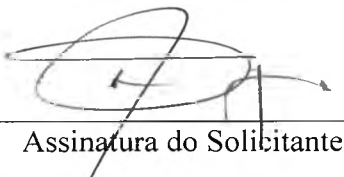
Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 27/05/2014

Autorizado em: 27/05/2014

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


Assinatura Do Presidente
Amadeu Luiz P. Junior


Assinatura do Solicitante

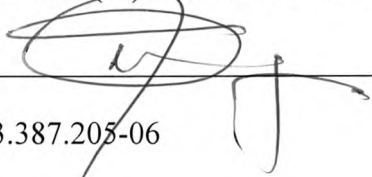
PRE. 396.788.653-00
CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

RECIBO DE PAGAMENTO

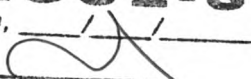
RS 250,00


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

GUADALUPE (PI) 27 maio de 2014


NOME:
CPF: 643.387.205-06
ENDEREÇO:

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

PAGUE-SE
Em, 27/05/2014

Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00

PAGO
Em, 27/05/2014
CONTA 3030-8 CHEQ. N.º 205-00

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

27/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11111111
 367903679 SEGUNDA VIA
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUALALUPE
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 2.020-0

DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2014
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.005.640
 VALOR TOTAL 250,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANTONIO CARLOS TORRES
 AGENCIA: 3679-Z CONTA: 2.020-0
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.005.640
 NR.AUTENTICACAO 0.500437E.B40.W31.023

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 177/2014
	Data de Emissão 27/05/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	177		

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	26.870,78	142,00	26.728,78

Valor do empenho por extenso
Cento e Quarenta e Dois Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DO SISTEMA DE ARREFICIMENTO DO VEICULO DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 27 de Maio de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa
Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 053.557.292-89
TESOUREIRO

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



AUTO CAR CENTER

AUTO CAR CENTER LTDA.

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

CNPJ(MF): 12.667.718/0001-15



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

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

Nº 0088

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: Camara municipal de Guadalupe

Endereço: Rua Antonio Goncalves Mourinho N.º 07

Município: Guadalupe Estado: Piauí CEP: _____

Insc. Est. N.º _____ C.N.P.J./C.P.F. N.º 235189360001-10

Natureza da Operação - Prestação de Serviços: _____

Em: 29 de maio de 2014 Condições de Pagamento: _____

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
01		Revisão do sistema de Arrefecimento		149,00
CERTIFICO QUE <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em: <u>29</u> de <u>maio</u> de <u>2014</u> Assinatura _____ Cargo/Função: <u>Contador</u>				

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

Valor dos Serviços R\$ 149,00
ISS _____ % R\$ _____
Valor Total da Nota R\$ 149,00

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

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 149,00 (Cento e quarenta e nove reais) referente ao serviço de revisão do sistema de arrefecimento, conforme discriminado na nota Fiscal de nº 0088

Guadalupe 29 de maio de 2014

Parlo Junior

Representante legal

PAGUE-SE

Em, 29/05/2014

Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 29/05/2014
CONTA 3030-8 CHEQ. Nº 0088

15
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2014 - AUTOTERMINAL - 11.000
3679X03679 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE
CONTA: 946-J

FAVORECIDO: AUTO CAR CENTER LTDA - ME
CPF/CNPJ: 12.667.718/0001-15
VALOR: R\$ 142,00
DEBITO EM: 29/05/2014

=====

DOCUMENTO: 052902
AUTENTICACAO SISBB: 8.127.704.BB9.7B0.899

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° 178/2014
	Data de Emissão 27/05/2014

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	178		

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	31.875,00	250,00	31.625,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

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

Guadalupe, 27 de Maio de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

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

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Losiram de Melo Pacheco

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Assessor de Gabinete

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para tratar de assuntos de interesse desta casa Legislativa junto ao Diário Oficial dos municípios e GAUCON.

Recursos:

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 29/05/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 29/05/2014

Autorizado em: 29/05/2014

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

Assinatura Do Presidente

Amadeu Luiz P. Júnior

CPF: 396.788.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

Assinatura do Solicitante

RS 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 29 de maio 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, 29/05/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior

CPF: 396.788.653-00

PRESIDENTE

PAGO

Em, 29/05/2014
 CONTA 3030-8 CHEQ Nº 192 5 9

Wanderson de Oliveira Soares

CPF 055.997.293-89

TESOUREIRO

29/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 0010196
367903679 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 01.000-9



=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.010.436
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LOSIRAM DE MELO PACHECO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.456-1
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	F.DEB.332.1AF.D4D.6CC
------------------	-----------------------

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 179/2014 Data de Emissão 27/05/2014	
Identificação do Credor						
Nome: CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ		Código: 1455		CPF/CNPJ: 045.851.493-41		
Endereço:				Bairro:		
Cidade: GUADALUPE		UF: PI		CEP: . . .		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato	
Orçamentário	Ordinário	Outras	179			
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		31.625,00		250,00		31.375,00
Valor do empenho por extenso <i>Duzentos e Cinquenta Reais</i>						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA A SERVIÇO DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 27 de Maio de 2014						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
 Responsável pela baixa				 Câmara Municipal		

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 055.997.293-89
 TESOUREIRO

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

179

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 Sa

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Motorista.

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Conduzindo o Presidente à cidade de Teresina para tratar de assuntos de interesse desta casa Legislativa.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 29/05/2014 à 30/05/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 29/05/2014

Autorizado em: 29/05/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

Amedeu Luiz P. Júnior

Celso Junior da Cruz Sa

CPF: 396.788.853-00
CÂMARA MUNI
GUADALUPE, PI

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 250,00

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

GUADALUPE (PI) 29 maio de 2014

Celso Junior da Cruz Sa

NOME: Celson Junior da Cruz Sa
CPF: 045.851.493-41

ENDEREÇO:

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

PAGUE-SE

Em, 29/05/2014

Amedeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.853-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 29/05/2014
CONTA 3030-B CHEQ. Nº 493-41

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.11
3679X03679 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.000-9

=====

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\$ 750,00
DEBITO EM: 24/05/2014

=====

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: 4.8F6.9B4.090.A19.CF4