



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

OFÍCIO N.º.035/2014-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 - PIAUÍ

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

Senhor Conselheiro-Presidente,

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

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,


AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 538.788.653-00

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°. 036/2014-GPC. Guadalupe (PI), 24 de Julho de 2014.

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

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

Senhor Prefeito,

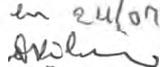
Cumpre-nos encaminhar, para fins de apreciação e consolidação das informações da prestação de contas geral do município, a Prestação de Contas da **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**, referente ao mês de **ABRIL de 2014**, no intuito de demonstrar clareza e exatidão nos atos de gestão realizados no período.

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de distinta consideração.

Atenciosamente,


AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA

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


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



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

COMPOSIÇÃO DO PROCESSO

Prestação de Contas mensal. referente a **ABRIL/2014.**

Resolução TCE Nº 09/2014, art. 14

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



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

Resolução TCE N° 09/2014

Resolução TCE N° 09/2014

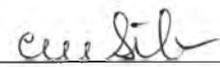
ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: ABRIL/2014

N° DA CONTA / BANCO: 3.030-9 - BANCO DO BRASIL S/A			
SALDO INICIAL:			-
	DOCUMENTO	DATA	VALOR RS
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 RS
DEDUÇÃO:			
TOTAL			-
OBSERVAÇÃO:			
SALDO FINAL: RS			465,13


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


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

Unidade: 0101 - Câmara Municipal

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

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	562.003,90D	172.712,41	170.158,04	564.558,27D
11	ATIVO CIRCULANTE	188.617,70D	172.087,41	170.158,04	190.547,07D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.031,48D	170.691,51	170.108,72	5.614,27D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.031,48D	170.691,51	170.108,72	5.614,27D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.031,48D	170.691,51	170.108,72	5.614,27D
111119	BANCOS COM MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	127,80D	143.854,82	143.474,82	507,80D
1111190006	BANCOS COM MOVIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	127,80D	143.854,82	143.474,82	507,80D
1111190006001	BB CÂMARA N. 3.030-9	85,13D	143.854,82	143.474,82	465,13D
1111190006002	CEF CAMARA N. 107-2	42,67D	0,00	0,00	42,67D
111150	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.903,68D	26.836,69	26.633,90	5.106,47D
11115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.903,68D	26.836,69	26.633,90	5.106,47D
1111500306	FUNDO INVESTIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	4.903,68D	26.836,69	26.633,90	5.106,47D
1111500306001	BB ADMIN SUPREMO. Nº 3.030-9	4.903,68D	26.836,69	26.633,90	5.106,47D
113	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	176.150,17D	98,64	49,32	176.199,49D
1138	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA	176.150,17D	98,64	49,32	176.199,49D
11381	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PR	176.150,17D	98,64	49,32	176.199,49D
1138108	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	49,32D	98,64	49,32	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	7.436,05D	1.297,26	0,00	8.733,31D
1156	ALMOXARIFADO	7.436,05D	1.297,26	0,00	8.733,31D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.436,05D	1.297,26	0,00	8.733,31D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	4.492,35D	628,56	0,00	5.120,91D
1156108	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.943,70D	668,70	0,00	3.612,40D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	373.386,20D	625,00	0,00	374.011,20D
123	IMOBILIZADO	373.386,20D	625,00	0,00	374.011,20D
1231	BENS MOVEIS	200.201,24D	625,00	0,00	200.826,24D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	200.201,24D	625,00	0,00	200.826,24D

Unidade: 0101 - Câmara Municipal

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

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	12.046,75D	625,00	0,00	12.671,75D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	12.046,75D	625,00	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	DEMÁS 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 LÍQUIDO	540.789,54C	131.710,76	133.125,44	542.204,22C
21	PASSIVO CIRCULANTE	24.134,75C	131.710,76	133.125,44	25.549,43C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	5.135,14C	69.533,98	71.209,60	6.810,76C
2111	PESSOAL A PAGAR	4.156,22C	69.533,98	70.996,00	5.618,24C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.156,22C	69.533,98	70.996,00	5.618,24C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	4.156,22C	69.533,98	70.996,00	5.618,24C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXE	0,00	69.533,98	69.533,98	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.650,38C	0,00	731,01	3.381,39C
21111010201	PROVISÃO 13º SALÁRIO (P)	2.650,38C	0,00	731,01	3.381,39C
211110103	FÉRIAS	1.505,84C	0,00	731,01	2.236,85C
21111010301	PROVISÃO DE FÉRIAS (P)	1.505,84C	0,00	731,01	2.236,85C
2114	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	978,92C	0,00	213,60	1.192,52C
21143	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	978,92C	0,00	213,60	1.192,52C
2114301	INSS A PAGAR	978,92C	0,00	213,60	1.192,52C

Unidade: 0101 - Câmara Municipal

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

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUN	978,92C	0,00	213,60	1.192,52C
21143010101	INSS-CONT. S/ SALÁRIOS E REMUN. (P)	978,92C	0,00	213,60	1.192,52C
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	262,00C	46.228,83	46.096,83	130,00C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	262,00C	46.228,83	46.096,83	130,00C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURT	262,00C	46.228,83	46.096,83	130,00C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS	262,00C	46.228,83	46.096,83	130,00C
2131101007	Fornecedores Nacionais (F)	262,00C	46.228,83	46.096,83	130,00C
213110100701	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO (262,00C	46.228,83	46.096,83	130,00C
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.737,61C	15.947,95	15.819,01	18.608,67C
2180	VALORES RESTITUÍVEIS	18.737,61C	15.947,95	15.819,01	18.608,67C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.737,61C	15.947,95	15.819,01	18.608,67C
2188101	CONSIGNACOES	12.757,61C	15.947,95	15.819,01	12.628,67C
218810102	INSS	12.321,58C	5.686,55	5.557,59	12.192,62C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR	299,92C	6.603,73	6.603,75	299,94C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	92,00C	1.592,80	1.592,80	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 EXERCÍCIOS ANTERIO	516.654,79C	0,00	0,00	516.654,79C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	328.384,36D	116.059,94	0,00	444.444,30D
31	PESSOAL E ENCARGOS	249.285,51D	87.723,86	0,00	337.009,37D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	215.706,07D	70.996,00	0,00	286.702,07D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	215.706,07D	70.996,00	0,00	286.702,07D

Unidade: 0101 - Câmara Municipal

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

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	215.706,07D	70.996,00	0,00	286.702,07D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	215.706,07D	70.996,00	0,00	286.702,07D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	25.011,60D	8.337,20	0,00	33.348,80D
311210102	ADICIONAL NOTURNO	405,00D	135,00	0,00	540,00D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	927,60D	300,00	0,00	1.227,60D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVIÇO	398,40D	132,80	0,00	531,20D
311210122	13. SALARIO	7.459,08D	1.888,06	0,00	9.347,14D
311210123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	771,20D	0,00	0,00	771,20D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.891,52D	731,01	0,00	2.622,53D
311210131	SUBSÍDIOS	177.665,79D	39.221,93	0,00	236.887,72D
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	1.180,88D	250,00	0,00	1.430,88D
312	ENCARGOS PATRONAIS	33.579,44D	16.727,86	0,00	50.307,30D
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	32.600,52D	16.514,26	0,00	49.114,78D
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	32.600,52D	16.514,26	0,00	49.114,78D
3121201	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	32.600,52D	16.514,26	0,00	49.114,78D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	978,92D	213,60	0,00	1.192,52D
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	978,92D	213,60	0,00	1.192,52D
3122199	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	978,92D	213,60	0,00	1.192,52D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	77.353,93D	28.336,08	0,00	105.690,01D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.831,53D	8.172,87	0,00	18.004,40D
3311	CONSUMO DE MATERIAL	9.831,53D	8.172,87	0,00	18.004,40D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.831,53D	8.172,87	0,00	18.004,40D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.831,53D	8.172,87	0,00	18.004,40D
332	SERVIÇOS	67.522,40D	20.163,21	0,00	87.685,61D
3321	DIÁRIAS	12.125,00D	3.875,00	0,00	16.000,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.125,00D	3.875,00	0,00	16.000,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.125,00D	3.875,00	0,00	16.000,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	30.923,11D	10.429,18	0,00	41.352,29D

Unidade: 0101 - Câmara Municipal

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

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	30.923,11D	10.429,18	0,00	41.352,29D
3322101	CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.156,64D	4.078,32	0,00	15.234,96D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	17.696,21D	6.350,86	0,00	24.047,07D
3322121	LOCACOES	772,50D	0,00	0,00	772,50D
3322125	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	1.297,76D	0,00	0,00	1.297,76D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.474,29D	5.859,03	0,00	30.333,32D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	21.474,29D	5.859,03	0,00	30.333,32D
3323104	COMUNICAÇÃO	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
3323105	PUBLICIDADE	5.142,00D	3.324,00	0,00	8.466,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.153,00D	1.130,00	0,00	7.283,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,	2.074,27D	977,42	0,00	3.051,69D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	730,00D	0,00	0,00	730,00D
3323129	SEGUROS EM GERAL	1.159,83D	386,61	0,00	1.546,44D
3323130	SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.370,00D	0,00	0,00	3.370,00D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS	295,19D	41,00	0,00	336,19D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.744,92D	0,00	0,00	1.744,92D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA	346,58D	0,00	0,00	346,58D
3421	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINAN	346,58D	0,00	0,00	346,58D
34211	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINA	346,58D	0,00	0,00	346,58D
3421101	JUROS DE MORA	346,58D	0,00	0,00	346,58D
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINA	1.398,34D	0,00	0,00	1.398,34D
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	1.398,34D	0,00	0,00	1.398,34D
34991	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINA	1.398,34D	0,00	0,00	1.398,34D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	349.598,72C	0,00	117.199,63	466.798,35C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	361,23C	0,00	28,03	389,26C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	361,23C	0,00	28,03	389,26C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	361,23C	0,00	28,03	389,26C

Unidade: 0101 - Câmara Municipal

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
44521 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOL	361,23C	0,00	28,03	389,26C
45 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	349.237,49C	0,00	117.171,60	466.409,09C
451 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	349.237,49C	0,00	117.171,60	466.409,09C
4511 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	349.237,49C	0,00	117.171,60	466.409,09C
45112 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	349.237,49C	0,00	117.171,60	466.409,09C
4511202 REPASSE RECEBIDO	349.237,49C	0,00	117.171,60	466.409,09C
451120201 REPASSE RECEBIDO-CAMARA MUNICIPAL	349.237,49C	0,00	117.171,60	466.409,09C
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.627.272,35D	12.699,02	0,00	1.639.971,37D
62 ORÇAMENTO APROVADO	1.626.000,00D	12.699,02	0,00	1.638.699,02D
522 ELABORAÇÃO DA DESPESA	1.626.000,00D	12.699,02	0,00	1.638.699,02D
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	0,00	12.699,02	0,00	12.699,02D
52292 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	12.699,02	0,00	12.699,02D
5229201 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	12.699,02	0,00	12.699,02D
522920101 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	12.699,02	0,00	12.699,02D
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	1.627.272,35C	398.274,00	410.973,02	1.639.971,37C
62 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.626.000,00C	398.274,00	410.973,02	1.638.699,02C
621 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	28,03	28,03	0,00
6211 RECEITA A REALIZAR	361,23D	28,03	0,00	389,26D
6212 RECEITA REALIZADA	361,23C	0,00	28,03	389,26C
622 EXECUÇÃO DA DESPESA	1.626.000,00C	398.245,97	410.944,99	1.638.699,02C
6221 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.626.000,00C	245.444,18	245.444,18	1.626.000,00C
62211 CREDITO DISPONÍVEL	612.207,47C	12.699,02	0,00	599.508,45C

Unidade: 0101 - Câmara Municipal

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
62213 CREDITO UTILIZADO	1.013.792,53C	232.745,16	245.444,18	1.026.491,55C
6221301 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	664.133,39C	116.306,58	12.699,02	560.525,83C
6221303 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	262,00C	116.438,58	116.306,58	130,00C
6221304 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	349.397,14C	0,00	116.438,58	465.835,72C
6292 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	152.801,79	165.500,81	12.699,02C
62921 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	152.801,79	165.500,81	12.699,02C
629211 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	152.801,79	165.500,81	12.699,02C
6292111 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	116.306,58	12.699,02	168.607,58C
6292112 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	36.495,21	116.306,58	79.811,37C
6292113 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	36.495,21	36.495,21C
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	361,23D	28,03	0,00	389,26D
72 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	361,23D	28,03	0,00	389,26D
721 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	361,23D	28,03	0,00	389,26D
7211 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	361,23D	28,03	0,00	389,26D
72111 RECURSOS ORDINÁRIOS	361,23D	28,03	0,00	389,26D
8 CONTROLES CREDITORES	361,23C	245.573,12	245.601,15	389,26C
82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	361,23C	245.573,12	245.601,15	389,26C
821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	361,23C	245.573,12	245.601,15	389,26C
8211 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	361,23C	245.573,12	245.601,15	389,26C
82111 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.014.703,65D	12.699,02	28,03	1.027.374,64D
82112 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	664.133,39C	116.306,58	12.699,02	560.525,83C
82113 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	32.816,55C	116.567,52	116.306,58	32.555,61C
8211301 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.010,35D	100.619,57	100.487,57	1.142,35D
8211302 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	32.554,55C	15.947,95	15.819,01	32.425,61C
8211303 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.272,35C	0,00	0,00	1.272,35C

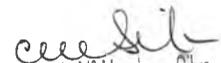
Câmara Municipal de Guadalupe - 2014. CNPJ: 23518236000110
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07
Bairro: Centro. Guadalupe - PI

Unidade: 0101 - Câmara Municipal

Pág. 8 de 8
Impresso em 05/07/2014 10:17:30

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
82114 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	318.114,94C	0,00	116.567,52	434.682,46C
Total		1.077.057,28	1.077.057,28	


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

*** Anexo IV - Resolução TCE-PI No. 09/2014 ***
*** Demonstrativo Financeiro ***
Referência: ABRIL/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	116.306,58	465.965,72
Contribuição Patrimonial	28,03	389,24			
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital					
REDOÇÕES FUNDAS					
Total	28,03	389,24	Total	116.306,58	465.965,72
Extra-Orçamentaria			Extra-Orçamentaria		
Salário Família	49,32	246,60	Salário Família	98,64	345,24
Depos. Consig. Diversas	15.819,01	79.206,22	Depos. Consig. Diversas	15.947,95	73.626,03
Transferências Recebidas	117.171,60	466.409,09	Restos a Pagar (Pagto. Exerc)	-	1.272,35
Sub-total	133.039,93	545.861,91	Sub-total	16.046,59	75.243,62
Despesa do Exercício a Pagar			Despesa do Exercício a Pagar		
Saldo Atual	130,00	130,00	Saldo Anterior	262,00	-
Saldo Exercício Anterior**			Saldo Exercício Seguinte		
Caixa			Caixa		
Bancos Conta Movimento	127,80	97,80	Bancos Conta Movimento	507,80	507,80
Bancos Contas Vinculadas	-	-	Bancos Contas Vinculadas	-	-
Aplicações Financeiras	4.903,68	344,64	Aplicações Financeiras	5.106,47	5.106,47
Total Saldo	5.031,48	442,44	Total Saldo	5.614,27	5.614,27
Total Geral	138.229,44	546.823,61	Total Geral	138.229,44	546.823,61

NOTA: Despesa Liquidada

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

**** Demonstrativo da execução da receita. Mês de Referência: Abr2014 ****

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Arrecadada			Saldo
			Mês Anterior	No Mês	Até o Mês	
1	Receitas Correntes	0,00	65,84	28,03	389,26	-389,26
13	Receita Patrimonial	0,00	65,84	28,03	389,26	-389,26
132	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	65,84	28,03	389,26	-389,26
1325	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	65,84	28,03	389,26	-389,26
132502	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	65,84	28,03	389,26	-389,26
132503	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	65,84	28,03	389,26	-389,26
Totais		0,00	65,84	28,03	389,26	-389,26


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	Creditos	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	81.806,13
1001.4.4.90.51.00.0000		18.193,87	0,00	18.193,87	18.193,87	0,00
OBRAS E INSTALACOES						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					
2.00.01.01.031.001	100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00
1001.4.4.90.52.00.0000			0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE						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	69.533,98	69.533,98	270.000,00
2001.3.1.90.11.00.0000			0,00	281.083,83	281.083,83	348.916,17
VENC.VANTG.FINAS-PESSOAL CIV						0,00
Manutenção da Câmara Municip	900.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO)						
2.00.01.01.031.001	180.000,00		0,00	16.514,26	16.514,26	30.000,00
2001.3.1.90.13.00.0000			0,00	49.114,78	49.114,78	100.885,22
OBRIGACOES PATRONAIS						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	1.000,00
2001.3.1.90.16.00.0000			0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - P.						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	3.000,00
2001.3.1.90.92.00.0000			0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. EXERC. ANTERIORES						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	11.387,71	0,00	3.875,00	3.875,00	34.000,00
2001.3.3.90.14.00.0000		11.387,71	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
DIARIAS - CIVIL						0,00
Manutenção da Câmara Municip	50.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	70.000,00	11.387,71	0,00	9.470,13	9.470,13	11.982,69
2001.3.3.90.30.00.0000		11.387,71	0,00	26.737,71	26.737,71	31.279,60
MATERIAL DE CONSUMO						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
PASS. E DESP. C/ LOCOMOCAO						0,00
Manutenção da Câmara Municip	5.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	50.000,00	11.387,71	0,00	4.078,32	4.078,32	1.060,16
2001.3.3.90.35.00.0000		11.387,71	0,00	15.234,96	15.234,96	33.704,88
SERV. DE CONSULTORIA						0,00
Manutenção da Câmara Municip	50.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	80.000,00	11.387,71	0,00	6.930,86	7.062,86	6.275,03
2001.3.3.90.36.00.0000		11.387,71	19.327,09	40.662,33	40.662,33	33.062,64
OUTROS SERV. TERC.- P.FISICA						0,00
Manutenção da Câmara Municip	80.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	50.000,00	11.387,71	0,00	4.555,03	4.555,03	29.875,78
2001.3.3.90.39.00.0000		11.387,71	0,00	13.238,90	13.108,90	6.885,32
OUT. SERV. TERC-P. JURIDICA						130,00
Manutenção da Câmara Municip	50.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	5.000,00	11.387,71	0,00	0,00	0,00	3.601,66
2001.3.3.90.92.00.0000		11.387,71	0,00	1.396,34	1.398,34	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER						0,00
Manutenção da Câmara Municip	5.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	15.000,00	11.387,71	0,00	625,00	625,00	13.595,00
2001.4.4.90.52.00.0000		11.387,71	0,00	1.405,00	1.405,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE						0,00
Manutenção da Câmara Municip	15.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:2001	1.409.000,00	1.018.936,77	0,00	115.582,58	115.714,58	409.390,32
	0,00	1.018.936,77	19.327,09	444.875,85	444.745,85	554.733,83
	0,00					130,00
	1.409.000,00					

Órgão.:0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

Classificação Orçamentária	Creditos	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 Mes	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fta. Recurso	Desp. Autorizada(+)					
2.00.01.01.031.001	12.000,00		0,00	724,00	724,00	3.312,00
2002.3.3.90.39.00.0000		8.588,00	0,00	2.896,00	2.896,00	5.792,00
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA						0,00
Publicações de Atos do Poder	10.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:2002	12.000,00	8.588,00	0,00	724,00	724,00	3.312,00
	0,00	8.588,00	0,00	2.896,00	2.896,00	5.792,00
	0,00					0,00
	12.000,00					
2.00.01.01.031.001	5.000,00		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
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA						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	12.599,02	0,00	116.306,58	116.438,58	599.508,45
	0,00	19.327,09	19.327,09	465.965,72	465.835,72	560.525,83
	0,00					130,00
	1.626.000,00					
Total Órgão.:0100	1.626.000,00	12.599,02	0,00	116.306,58	116.438,58	599.508,45
	0,00	19.327,09	19.327,09	465.965,72	465.835,72	560.525,83
	0,00					130,00
	1.626.000,00					
Total geral...	1.626.000,00	12.599,02	0,00	116.306,58	116.438,58	599.508,45
	0,00	19.327,09	19.327,09	465.965,72	465.835,72	560.525,83
	0,00					130,00
	1.626.000,00					

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

Assinatura do Resp. Técnico

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



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

Resolução TCE nº. 09/2014

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Período de Referência: ABRIL/2014

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

SEM OCORRÊNCIA

GESTOR

eu Luiz P. Junior
PF: 096.788.653-00
VTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Período de Referência:01/04/2014 a 30/04/2014

Órgão...: 0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - Câmara Municipal

Empenho	Emissão	Função	TPR	Pr. Rec.	Item.Despesa	Valor Empenho	Valor Pago	A Pagar	Credor
000002	01/04/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.19.0000	300,00	300,00	0,00	JAQUELTON MESSIAS COSTA
000003	01/04/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.16.0000	250,00	250,00	0,00	ODAIR DELFINO DA CRUZ
000006	01/04/2014	01	2001	0000	3.3.90.30.17.0000	377,06	377,06	0,00	MARKET COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
000005	02/04/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ
000007	11/04/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.16.0000	550,00	550,00	0,00	PATRICIA & FERRAZ LTDA - ME
000028	14/04/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
000009	14/04/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	1.600,00	1.600,00	0,00	ALEX DOS SANTOS ALVES
000010	14/04/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	847,76	847,76	0,00	CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ
000011	17/04/2014	01	2001	0000	3.3.90.30.16.0000	668,70	668,70	0,00	REX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
000012	17/04/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	724,00	724,00	0,00	MAURICIO RODRIGUES GOMES
000013	17/04/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.68.0000	2.600,00	2.600,00	0,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA-ME
000014	22/04/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
000015	22/04/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
000016	22/04/2014	01	2001	0000	4.4.90.52.18.0000	625,00	625,00	0,00	JOSÉ DA COSTA VELOSO E CIA LTDA
000017	23/04/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
000018	23/04/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
000019	23/04/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	LOSIRAM DE MELO PACHECO
000020	23/04/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	FRANCISCO FERNANDES DA SILVA
000021	23/04/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
000022	23/04/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	ALDERICO PORTO MOUSINHO
000023	25/04/2014	01	2001	0000	3.3.90.30.17.0000	251,00	251,00	0,00	EDMILTON MATOS ALCANTARA
000024	28/04/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
000025	28/04/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.17.0000	250,00	250,00	0,00	DANIEL MESSIAS PEREIRA
000026	29/04/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
000027	29/04/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LOSIRAM DE MELO PACHECO
Totais da Unidade						12.699,02	12.699,02	0,00	

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 05/07/2014

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Período de Referência:01/04/2014 a 30/04/2014

Totais do Órgão	12.699,02	12.699,02	0,00
Total Geral	12.699,02	12.699,02	0,00


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

Relação de Pagamentos realizados
 *** Período de Referência: 01/04/2014 a 30/04/2014 ***

Órgão.....: 0100 - Câmara Municipal

Unidade...: 0100 - Câmara Municipal

Empenho	Em se de No. Eq.	Conta No. Pag.	ATPR Data Pag.	Pto. Recurso	Credor Banco/Consignação	Valor Pago	Cheque	Valor do Empenho
0000003	02/01/2014 4	3.3.90.39.53.0000 1	2001 28/04/2014	0	01356570000181 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGU BB CÂMARA N. 3.030-9	386,61	012954	2.319,64
0000004	02/01/2014 4	3.3.90.39.64.0000 1	2001 02/04/2014	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL BB CÂMARA N. 3.030-9	4,00	93261	500,00
0000004	02/01/2014 4	3.3.90.39.64.0000 2	2001 03/04/2014	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL BB CÂMARA N. 3.030-9	7,40	122513	500,00
0000004	02/01/2014 4	3.3.90.39.64.0000 3	2001 15/04/2014	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL BB CÂMARA N. 3.030-9	14,80	1	500,00
0000004	02/01/2014 4	3.3.90.39.64.0000 4	2001 22/04/2014	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL BB CÂMARA N. 3.030-9	7,40	83046	500,00
0000004	02/01/2014 4	3.3.90.39.64.0000 5	2001 23/04/2014	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL BB CÂMARA N. 3.030-9	7,40	11623	500,00
0000006	02/01/2014 5	3.1.90.11.02.0000 1	2001 15/04/2014	0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA BB CÂMARA N. 3.030-9	5.142,22	398420	500.000,00
	5	1	15/04/2014		INSS	4.128,10		
	5	1	15/04/2014		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.514,37		
	5	1	15/04/2014		PENSAO ALIMENTICIA	1.448,00		
	5	1	15/04/2014		EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59		
0000006	02/01/2014 5	3.1.90.11.02.0000 2	2001 15/04/2014	0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA BB CÂMARA N. 3.030-9	5.406,91	4789	500.000,00
0000006	02/01/2014 5	3.1.90.11.02.0000 3	2001 15/04/2014	0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA BB CÂMARA N. 3.030-9	5.150,54	3418	500.000,00
0000006	02/01/2014 5	3.1.90.11.02.0000 4	2001 15/04/2014	0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA BB CÂMARA N. 3.030-9	4.203,40	3037	500.000,00
0000006	02/01/2014 5	3.1.90.11.02.0000 5	2001 15/04/2014	0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA BB CÂMARA N. 3.030-9	5.092,80	11690	500.000,00
0000006	02/01/2014 5	3.1.90.11.02.0000 6	2001 15/04/2014	0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA BB CÂMARA N. 3.030-9	5.191,64	041503	500.000,00
0000006	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA			500.000,00

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/04/2014 a 30/04/2014 ***

0000006	5	7	15/04/2014	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
	5	8	15/04/2014	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
	6	1	15/04/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	1.064,49	10436	
	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA			50.000,00
	6	1	15/04/2014	INSS	342,72		
	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA			50.000,00
	6	2	15/04/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	1.064,49	10436	
	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA			50.000,00
	6	3	15/04/2014	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
	6	4	15/04/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	747,96	12554	
	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA			50.000,00
	4	1	15/04/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	1.015,24	5640	
	4	1	15/04/2014	INSS	500,38		
	4	1	15/04/2014	PENSAO ALIMENTICIA	144,80		
	4	1	15/04/2014	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
	4	2	15/04/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	2.128,98	7977	
	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA			80.000,00
	4	3	15/04/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	674,09	7978	
	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA			80.000,00
	4	4	15/04/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	768,13	7975	
	03/01/2014	3.3.90.39.68.0000	2002 0	07989781000138 - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTD			8.688,00
	4	1	22/04/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	724,00	866	
	02/01/2014	3.3.90.36.06.0000	2001 0	02461680302 - ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE			38.149,20
	1	3	15/04/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	132,00	49908	
	02/01/2014	3.3.90.36.06.0000	2001 0	02461680302 - ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE			38.149,20
	4	1	15/04/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	2.740,02	49908	
	4	1	15/04/2014	INSS	349,70		
	4	1	15/04/2014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	89,38		
	06/01/2014	3.3.90.35.00.0000	2001 0	07191899000116 - GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTD			36.000,00

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/04/2014 a 30/04/2014 ***

Identificador	Data	Código	Valor	Descrição	Valor	Código	Valor
0000016	06/01/2014	3.3.90.35.00.0000	2001 0	BB CÂMARA N. 3.030-9	3.000,00	30224	
	24/04/2014			73726333000176 - STS INFORMÁTICA LTDA			12.939,84
	24/04/2014			BB CÂMARA N. 3.030-9	1.078,32	89888	
				BB CÂMARA N. 3.030-9	3.000,00		
	06/01/2014	3.3.90.36.11.0000	2001 9	0052985000149 - POSTO SOUZA & SILVA LTDA EPP			49.284,00
	24/04/2014			BB CÂMARA N. 3.030-9			
	06/01/2014	3.3.90.36.01.0000	2001 9	0052985000149 - POSTO SOUZA & SILVA LTDA EPP			49.284,00
	24/04/2014			BB CÂMARA N. 3.030-9	3.877,76	11112	
	06/01/2014	3.3.90.36.11.0000	2001 9	0052985000149 - POSTO SOUZA & SILVA LTDA EPP			5.000,00
	24/04/2014			BB CÂMARA N. 3.030-9	729,56	042401	
				0052985000149 - POSTO SOUZA & SILVA LTDA EPP			5.000,00
	06/01/2014	3.3.90.36.11.0000	2001 9	BB CÂMARA N. 3.030-9	247,85	644412	
	24/04/2014			0052985000149 - POSTO SOUZA & SILVA LTDA EPP			
	06/01/2014	3.3.90.36.11.0000	2001 9	BB CÂMARA N. 3.030-9	16.514,26	041501	
0000122	01/04/2014	3.3.90.36.19.0000	2001 0	02121872361 - JAQUELITON MESSIAS COSTA			80,00
	23/04/2014			BB CÂMARA N. 3.030-9	71,20	8936	
	23/04/2014			INSS	8,80		
0000123	01/04/2014	3.3.90.36.16.0000	2001 0	96360852500 - ODAIR DELFINO DA CRUZ			250,00
	23/04/2014			BB CÂMARA N. 3.030-9	222,50	8754	
	23/04/2014			INSS	27,50		
0000124	01/04/2014	3.3.90.30.17.0000	2001 0	12173530000110 - MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			377,56
	03/04/2014			BB CÂMARA N. 3.030-9	377,56	44565	
0000125	02/04/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0	04585149341 - CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ			125,00
	03/04/2014			BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	040301	
0000127	11/04/2014	3.3.90.39.16.0000	2001 0	01625826000109 - PATRÍCIA & FERRAZ LTDA. ME			550,00
	24/04/2014			BB CÂMARA N. 3.030-9	550,00	140968	
0000128	14/04/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			500,00
	15/04/2014			BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	4789	
0000129	14/04/2014	3.3.90.36.06.0000	2001 0	01437979300 - ALEX DOS SANTOS ALVES			1.600,00
	15/04/2014			BB CÂMARA N. 3.030-9	1.600,00	7709	

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/04/2014 a 30/04/2014 ***

0000130	14/04/2014	3.3.90.36.06.0000	2001	0	04585149341 - CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ			847,76
	1	1		15/04/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	754,51	041502	
	1	1		15/04/2014	INSS	93,25		
0000131	14/04/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	28810864387 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			250,00
	1	1		24/04/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	3037	
0000132	23/04/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			500,00
	1	1		24/04/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	4789	
0000133	23/04/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	04388519359 - LOSIRAM DE MELO PACHECO			250,00
	1	1		24/04/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	10436	
0000135	23/04/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	00302481320 - FRANCISCO FERNANDES DA SILVA			250,00
	1	1		24/04/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	11690	
0000136	23/04/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	02246716349 - JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA			250,00
	1	1		24/04/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	15005	
0000137	23/04/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	13164406304 - ALDERICO PORTO MOUSINHO			250,00
	1	1		24/04/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	398420	
0000138	25/04/2014	3.3.90.30.17.0000	2001	0	11546544000170 - EDMILTON MATOS ALCANTARA			251,00
	1	1		30/04/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	251,00	10129	
0000144	28/04/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			250,00

Estado do Piauí.

Câmara Municipal de Guadalupe - 2014

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/04/2014 a 30/04/2014 ***

	1	1	28/04/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	4789		
0000145	28/04/2014	3.3.90.36.17.0000	2001 0		00403534356 - DANIEL MESSIAS PEREIRA				250,00
	1	1	30/04/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	222,50	12545		
									125,00
									125,00
Totais da Unidade						116.438,58		10436	5.477.296,90
Totais do Órgão						116.438,58			5.477.296,90
Total Geral						116.438,58			5.477.296,90

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

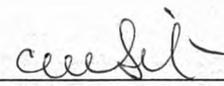
ANEXO X
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Período de Referência: ABRIL/2014

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



Gestor
Amadeu Luiz P. Junio
CPF: 396.788.650-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI



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



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

Resolução TCE Nº 09/2014

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Período de Referência: ABRIL/2014

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

Gestor

Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 396.788.853-00
PRESIDENTE DA CÂMARA

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 Abril/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 Abril 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 Abril 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 26 de Junho de 2014.

Francisco Daniel Pereira da Silva
CONTROLADOR GERAL

Francisco Daniel Pereira da Silva
CPF 013.148.773-64
CONTROLADOR INTERINO



Extrato conta corrente

14/06/2014 15:15:11

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
 Período do extrato 01/04/2014 até 30/04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2014		Saldo Anterior			0.00 C
02/04/2014		+ Transferência on line	663.679.000.011.172	3.903,71 D	
02/04/2014		+ Transferência on line	663.679.000.011.172	391,40 D	
02/04/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	840.920.700.093.261	4,00 D	
02/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.299,11 C	0.00 C
03/04/2014		+ Transferência on line	661.604.000.044.565	377,56 D	
03/04/2014		Emissão de DOC	40.301	125,00 D	
03/04/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.931.200.122.513	7,40 D	
03/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	509,96 C	0.00 C
15/04/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.315	98.000,00 C	
15/04/2014		+ Transferência on line	661.640.000.049.908	132,00 D	
15/04/2014		+ Transferência on line	661.640.000.049.908	2.740,02 D	
15/04/2014		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	4.203,40 D	
15/04/2014		+ Transferência on line	663.679.000.003.416	5.390,92 D	
15/04/2014		+ Transferência on line	663.679.000.003.418	5.150,54 D	
15/04/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
15/04/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	5.406,91 D	
15/04/2014		+ Transferência on line	663.679.000.005.233	5.092,80 D	
15/04/2014		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	1.015,24 D	
15/04/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.709	1.600,00 D	
15/04/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	1.064,49 D	
15/04/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.975	817,45 D	
15/04/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.977	2.128,98 D	
15/04/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.978	723,41 D	
15/04/2014		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	1.054,49 D	
15/04/2014		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	5.092,80 D	
15/04/2014		+ Transferência on line	663.679.000.012.334	747,96 D	
15/04/2014		+ Transferência on line	663.679.000.015.005	5.191,64 D	
15/04/2014		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	5.142,22 D	
15/04/2014		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	1.064,49 D	
15/04/2014		+ Impostos	41.501	22.151,49 D	
15/04/2014		Emissão de DOC	41.502	754,51 D	
15/04/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	41.503	5.191,64 D	
15/04/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.050.900.084.292	7,40 D	
15/04/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.050.900.084.293	7,40 D	
15/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	15.617,80 D	0.00 C
22/04/2014		+ Transferência on line	660.096.000.011.989	668,70 D	
22/04/2014		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	500,00 D	
22/04/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
22/04/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.548	6.603,73 D	
22/04/2014		Emissão de DOC	42.201	2.600,00 D	
22/04/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.120.900.083.046	7,40 D	
22/04/2014		Déb autorizado em Conta	43.968	724,00 D	
22/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.603,83 C	0.00 C
23/04/2014		+ Transferência on line	661.640.000.008.680	724,00 D	
23/04/2014		+ Transferência on line	663.679.000.005.639	724,00 D	
23/04/2014		+ Transferência on line	663.679.000.008.192	644,36 D	
23/04/2014		+ Transferência on line	663.679.000.011.393	380,00 D	
23/04/2014		+ Transferido para Poupança	663.679.510.008.754	222,50 D	
23/04/2014		+ Transferido para Poupança	663.679.510.008.936	71,20 D	
23/04/2014		Emissão de DOC	42.301	144,80 D	
23/04/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.130.900.011.623	7,40 D	
23/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.918,26 C	0.00 C
24/04/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.315	19.171,60 C	
24/04/2014		+ Transferência on line	660.096.000.005.566	625,00 D	
24/04/2014		+ Transferência on line	661.637.000.030.224	3.000,00 D	
24/04/2014		+ Transferência on line	661.637.000.089.888	1.078,32 D	
24/04/2014		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	250,00 D	
24/04/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
24/04/2014		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	250,00 D	
24/04/2014		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	250,00 D	
24/04/2014		+ Transferência on line	663.679.000.015.005	250,00 D	
24/04/2014		+ Transferência on line	663.679.000.140.968	550,00 D	
24/04/2014		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	250,00 D	

24/04/2014	+ Pagamento conta luz	42 401	
24/04/2014	+ Pagto conta telefone	42 402	241,86 D
24/04/2014	BB CP Admin Supremo	70	11.190,86 D
28/04/2014	+ Transferência on line	663.679.000.004.789	250,00 D
28/04/2014	Pagto Mensalidade Seguro	25 341	386,61 D
28/04/2014	BB CP Admin Supremo	70	
30/04/2014	+ Transferência on line	663.679.000.007.971	125,00 D
30/04/2014	+ Transferência on line	663.679.000.010.129	251,00 D
30/04/2014	+ Transferência on line	663.679.000.010.436	125,00 D
30/04/2014	+ Transferência on line	663.679.000.011.172	597,36 D
30/04/2014	+ Transferência on line	663.679.000.012.545	202,50 D
30/04/2014	+ Transferência on line	663.679.031.027.002	3064,87 D
30/04/2014	BB CP Admin Supremo	70	
30/04/2014	S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Nome do cliente	CAMARA MUNICIPAL DE GUADA			Conta nº/dv	00.003.030.9
CPF/CNPJ	23.518.236/0001-10	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	02/05/2014
				Mês de referência	ABRIL/2014

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

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	4.903,68	0,00	0,00	1.829,181661	2,680803561	0,00
02/04/2014	RESGATE	4.299,11	0,00	0,00	1.602,878384	2,682118646	0,00
	APLIC. RESG. 18/03/2014	4.299,11	0,00	0,00	1.602,878384	2,682118646	0,00
03/04/2014	RESGATE	509,96	0,00	0,00	190,088071	2,682756454	0,00
	APLIC. RESG. 18/03/2014	509,96	0,00	0,00	190,088071	2,682756454	0,00
15/04/2014	APLICACAO	15.617,80	0,00	0,00	5.809,999530	2,688089718	0,00
22/04/2014	RESGATE	11.603,83	0,00	0,00	4.313,510662	2,690112743	0,00
	APLIC. RESG. 18/03/2014	97,42	0,00	0,00	36,215206	2,690112743	0,00
	APLIC. RESG. 15/04/2014	11.506,41	0,00	0,00	4.277,295456	2,690112743	0,00
23/04/2014	RESGATE	2.918,26	0,00	0,00	1.084,542933	2,690774068	0,00
	APLIC. RESG. 15/04/2014	2.918,26	0,00	0,00	1.084,542933	2,690774068	0,00
24/04/2014	APLICACAO	11.190,86	0,00	0,00	4.157,923099	2,691454299	0,00
28/04/2014	RESGATE	636,61	0,00	0,00	236,412165	2,692797130	0,00
	APLIC. RESG. 15/04/2014	636,61	0,00	0,00	236,412165	2,692797130	0,00
4/2014	RESGATE	6.666,13	0,00	0,00	2.474,287907	2,694161007	0,00
	APLIC. RESG. 15/04/2014	570,49	0,00	0,00	211,748976	2,694161007	0,00
	APLIC. RESG. 24/04/2014	6.095,64	0,00	0,00	2.262,538931	2,694161007	0,00
30/04/2014	SALDO ATUAL	5.106,47	0,00	0,00	1.895,384168	2,694161007	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIACAO DA COTA		
EM	31/03/2014:	2,680803561
EM	30/04/2014:	2,694161007
RENTABILIDADES (%)		
Mês		0,4982 %
Ano		1,9206 %
Últimos 12 meses		4,9172 %

HISTÓRICO		VALORES
	SALDO ANTERIOR	4.903,68
	APLICACÕES (+)	26.808,66
	RESGATES (-)	26.633,90
	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
	IOF (-)	0,00
	RENDIMENTO BRUTO (+)	28,03
	SALDO ATUAL =	5.106,47

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

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

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

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

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

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

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

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 27/05/2014 R\$ 14,17 C
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:18:35
367903679 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2014
NR. DOCUMENTO 663.679.031.027.002
VALOR TOTAL 2.064,87

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

NR. AUTENTICACAO 9.6A9.9C9.750.1BD.766

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES

PAQUE-SE

Em. 30/04/2014

Amadeu Luis Pereira Junior
CPF: 306.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em. 30/04/2014
CONTA 3030-0 CHEG. N° 502-2

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 056.997.293-00
TESOUREIRO

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.37
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
IOC ELETRONICO

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

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

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA
CPF/CNPJ: 695.545.991-15
VALOR: R\$ 144,80
DEBITO EM: 23/04/2014

DOCUMENTO: 042301
AUTENTICACAO SISIB: 5.E82.83C.BCD.AC6.0A3

PAQUE-SE
Em, 23/04/2014

Amadeu Luis Pereira Junior
CPF: 308.708.853-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 23/04/2014
CONTA 3034-9 CHEQ. N° 530-3

Anderson de Oliveira Soares
CPF: 065.897.291-00
TESOUREIRO

23/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:15:12
 367903679 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/04/2014
 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 C.CD0.D81.804.67B.72E

PAGUE-SE

Em. 23/04/2014

Amadeu Luis Pereira Junior
 CPF: 396.788.453-00
 PRESIDENTE

PAGO

Em. 27/04/2014
 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 1539-1

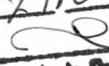
Anderson de Oliveira Soares
 CPF: 066.897.293-00
 TESOUREIRO

23/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:15:12
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/04/2014
NR. DOCUMENTO 661.640.000.008.680
VALOR TOTAL 724,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYANNA G CARVALHO
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 8.680-
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
NR. AUTENTICACAO 1.B81.1A1.CE4.2FB.2D0

PAGUE-SE
Em. 23/04/2014

Amadeu Luis Pereira Junior
CPF: 398.788.853-00
PRESIDENTE

PAGO
Em. 23/04/2014
CONTA 3830-8 CHEQ. N.º 0089
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 046.887.283-40
TESOUREIRO

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS

RELACAO DE SERVIDORES POR VERBA. TIPO DE CALCULO: *** MENSAL

VERBA: 198 - IMPOSTO RENDA ***** COMPETENCIA: 04/2014

Matricula	Servidor	Qtd.Parcelas	Parc.Pagas	BC	VALOR
8	ALDERICO PORTO MOUSINHO			5.705,32	742,81
9	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			7.076,57	1.119,91
10	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES			5.964,67	814,13
11	EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA			3.718,19	233,63
12	FRANCISCO FERNANDES DA SILVA			5.885,03	792,23
13	JESSE JAMES LIMA MIRANDA			5.525,61	693,39
14	JOSE GOMES SOBRINHO			5.885,03	792,23
15	JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA			5.525,61	693,39
16	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS			5.304,73	632,65
TOTAL DO ORGAO:		QTD. SERVIDORES:	9	50.590,76	6.514,37



Emissão de comprovantes

24/04/2014 10:03:02

22/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:51:27
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 22/04/2014
NR. DOCUMENTO 663.679.000.007.548
VALOR TOTAL 6.603,73

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

NR.AUTENTICACAO 2.A1C.F92.7D8.03B.3B7

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

PAGUE-SE

Em. 22/04/2014

Amadeu Luis Pereira Júnior
CPF: 398.788.853-00
PRESIDENTE

PAGO

Em. 22/04/2014

CONTA 3030-8 CMEQ. Nº 348-5

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 056.987.293-46
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 28/04/2014
--	---

Identificação do Credor

Nome: BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	Código: 794	CPF/CNPJ: 01.356.570/0001-81
Endereço: RUA SENADOR DANTAS,105		Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO	UF: RJ	CEP: 20031201

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000003/2014	Estimativo	004	3		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.53 SEGUROS EM GERAL

Histórico

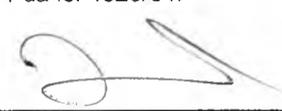
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
2.319,64	1.159,83	386,61	773,20

Valor da liquidação por extenso
 Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Sessenta e Um Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	386,61
------------------------------	--------

Total Bruto:	(+)	386,61
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Liquidado	(=)	386,61

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.  Responsável pelo recebimento do Serviço/Material <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF 013.148.773-64	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>	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.  Câmara Municipal
---	---	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 10.36.40
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 025341	SEGURO AUTO BB/MAPFRE
NR.REMESSA: 012954	RETORNO/SEQ: 005822/03613
AUTORIZACAO DEBITO:	PROD6238001PROP002473177
DATA PREVISTA DO DEBITO:	28.04.2014
DATA DO DEBITO:	28.04.2014
VALOR DO DEBITO R\$	386,61
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGAMENTO SEGURO BB

=====

NR. AUTENTICACAO: 9.3F3.CC8.7F1.EB0.185

PAGUE-SE

Em, 05/06/2014



Amálio Luiz Pereira Júnior
CPF: 398.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 05/06/2014

CONTA 3030-9 CHEQ. N° 25341

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 056.997.293-89
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 01/04/2014
--	---

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	005	6		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

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

Histórico

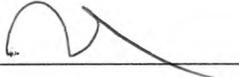
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
500.000,00	177.665,79	59.221,93	263.112,28

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

Detalhamento do valor a pagar

0001	(+)	Valor da Liquidação	59.221,93
775	(-)	PENSAO ALIMENTICIA	1.448,00
3270	(-)	EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59
769	(-)	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETID	6.514,37
767	(-)	INSS	4.128,10

Total Bruto:	(+)	59.221,93
Total das Retenções:	(-)	13.359,06
Total Liquidado	(=)	45.862,87

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

CONTROLADOR INTERINO

CONTROLADOR INTERINO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:04/2014.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: Todos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: VEREADORES

Centro de Custo: Todos

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário Família:	0,00
1.1 - Base de Cálculo	59.221,93	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	4.128,10	Vencimentos e Outras Vantagens:	59.221,93
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	59.221,93
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	13.359,06
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	45.862,87

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	PENSAO ALIMENTÍCIA	1	1.448,00	1.448,00
0198	IMPOSTO RENDA	9	50.590,76	6.514,37
Total dos descontos				13.359,06

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: 04/2014.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 32 - VEREADORES

Centro de Custo: 69 - VEREADORES

Matricula 8 Nome ALDERICO PORTO MOUSINHO *OP* Admissão 01/01/2013 CPF 13164406304
 Vínculo Eletivos Cargo VEREADOR

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.367,95	6.367,95	195	INSS	6.367,95	482,92
				198	IMPOSTO RENDA	5.705,32	742,81
Total de Proventos: 6.367,95				Total Descontos: 1.225,73			
				Total Líquido: 5.142,22			

Matricula 9 Nome AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR *OP* Admissão 01/01/2013 CPF 39678865300
 Vínculo Eletivos Cargo VEREADOR

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	8.278,33	8.278,33	34	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	1.268,59	1.268,59
				195	INSS	8.278,33	482,92
				198	IMPOSTO RENDA	7.076,57	1.119,91
Total de Proventos: 8.278,33				Total Descontos: 2.871,42			
				Total Líquido: 5.406,91			

Matricula 10 Nome ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES *OP* Admissão 01/01/2013 CPF 20520182472
 Vínculo Eletivos Cargo VEREADOR

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.367,95	6.367,95	195	INSS	6.367,95	403,28
				198	IMPOSTO RENDA	5.964,67	814,13
Total de Proventos: 6.367,95				Total Descontos: 1.217,41			
				Total Líquido: 5.150,54			

Matricula 11 Nome EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA *OP* Admissão 01/01/2013 CPF 28810864387
 Vínculo Eletivos Cargo VEREADOR

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.367,95	6.367,95	195	INSS	6.367,95	482,92
				197	PENSAO ALIMENTÍCIA	1.448,00	1.448,00
				198	IMPOSTO RENDA	3.718,19	233,63
Total de Proventos: 6.367,95				Total Descontos: 2.164,55			
				Total Líquido: 4.203,40			

Matricula 12 Nome FRANCISCO FERNANDES DA SILVA Admissão 01/01/2013 CPF 00302481320
 Vínculo Eletivos Cargo VEREADOR

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.367,95	6.367,95	195	INSS	6.367,95	482,92
				198	IMPOSTO RENDA	5.885,03	792,23

Folha de Pagamento Analítica
 Mês de Referência: 04/2014.Tipo de Cálculo: Mensal

Total de Proventos: 6.367,95

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

Matricula 13 Nome JESSE JAMES LIMA MIRANDA *of* Admissão 01/01/2013 CPF 92366392320
 Vínculo Eletivos Cargo VEREADOR

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.367,95	6.367,95	195	INSS	6.367,95	482,92
				198	IMPOSTO RENDA	5.525,61	693,39

Total de Proventos: 6.367,95

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

Matricula 14 Nome JOSE GOMES SOBRINHO *CR* Admissão 01/01/2013 CPF 07930585387
 Vínculo Eletivos Cargo VEREADOR

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.367,95	6.367,95	195	INSS	6.367,95	482,92
				198	IMPOSTO RENDA	5.885,03	792,23

Total de Proventos: 6.367,95

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

Matricula 15 Nome JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA *of* Admissão 01/01/2013 CPF 02246716349
 Vínculo Eletivos Cargo VEREADOR

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.367,95	6.367,95	195	INSS	6.367,95	482,92
				198	IMPOSTO RENDA	5.525,61	693,39

Total de Proventos: 6.367,95

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

Matricula 16 Nome SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS *CR* Admissão 01/01/2013 CPF 22924280320
 Vínculo Eletivos Cargo VEREADOR

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.367,95	6.367,95	195	INSS	6.367,95	344,38
				198	IMPOSTO RENDA	5.304,73	632,65

Total de Proventos: 6.367,95

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

Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Liquido
59.221,93	13.359,06	45.862,87

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:13:53
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 15/04/2014
NR. DOCUMENTO 663.679.000.398.420
VALOR TOTAL 5.142,22

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

NR. AUTENTICACAO 1.1EB.2E2.33B.AF3.FEA

PAGUE-SE

Em, / /

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 15/04/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 420-6

Walderson de Oliveira Soares
CPF: 055.987.293-89
TESOUREIRO

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:13:53
167903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2014
NR. DOCUMENTO 663.679.000.004.789
VALOR TOTAL 5.406,91

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

NR. AUTENTICACAO B.F26.A26.1D7.0F8.D3A

PAGUE-SE

Em. 15/04/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em. 15/04/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 789-9

Benedito de Oliveira Soares
CPF: 036.257.243-80
TESOUREIRO

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:13:53
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.418
VALOR TOTAL	5.150,54

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

NR.AUTENTICACAO	9.266.7DE.F96.6E7.009
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE
Em. 1/1

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 306.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em. 15/04/2014
AGNTA 3639-9 CHEQ. N° 418-5

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:13:53
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	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.037
VALOR TOTAL	4.203,40

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

NR. AUTENTICACAO	0.4EA.29A.2A7.BD2.B53
------------------	-----------------------

PAGUE-SE

Em. 15/04/2014


Arinaldo Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em. 15/04/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 3037-6


Wanderson da Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-88
TESOUREIRO

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:25:24
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2014
NR. DOCUMENTO 663.679.000.011.690
VALOR TOTAL 5.092,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO FERNANDES DA SI
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.690-4
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO A.067.1EE.FBB.0C0.AA3

PAGUE-SE

Em, 15/04/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF 396.788.653-00
PRESIDENTE

PASSO

Em, 15/04/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 690-4

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.987.293-89
TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2014 -- AUTOATENDIMENTO - 10.36.34
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA
CPF/CNPJ: 923.663.923-20
VALOR: R\$ 5.191,64
DEBITO EM: 15/04/2014

=====

DOCUMENTO: 041503
AUTENTICACAO SISBB: A.51F.2D3.3EF.21C.5F3

PAGUE-SE
Em, 15/04/2014

Amedeu Luiz Pereira Júnior
CPF 396.788.853-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 15/04/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 041307
15
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-88
TESOUREIRO

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:13:53
367903679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.233
VALOR TOTAL	5.092,80

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.F90.595.D42.1ED.484
------------------	-----------------------

PAGUE-SE

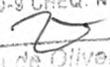
Em. 15/04/2014



Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em. 15/04/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 5233-17


Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 056.997.293-89
TESOUREIRO

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:13:53
367903679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

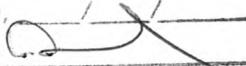
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
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	B.FF4.976.FB1.1B0.E43
------------------	-----------------------

PAGUE-SE
Em. 15/04/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 399.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em. 15/04/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 005-3
15
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 056.397.293-89
TESoureIRO

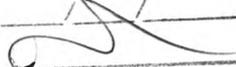
15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:13:53
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2014
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 4.701.521.132.A00.366

PAGUE-SE
Em, 15/04/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 15/04/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 416-9

Wilson de Oliveira Soares
CPF: 035.337.253-89
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
 01/04/2014

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	006	7		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

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

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
50.000,00	15.937,83	4.284,15	29.778,02

Valor da liquidação por extenso

Quatro Mil, Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Quinze Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

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

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

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

Amedeu Luiz P. Junior

CPF: 013.768.653-00

PRE NTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:04/2014.

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	4.284,15	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	342,72	Vencimentos e Outras Vantagens:	4.284,15
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	4.284,15
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	342,72
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	3.941,43

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
Total dos proventos			4.284,15

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

Resumo Contábil	
Descrição	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.284,15
Total	4.284,15

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: 04/2014.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 33 - COMISSIONADOS

Centro de Custo: 70 - COMISSIONADOS

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

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

Matricula Nome Admissão CPF
 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			

Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Líquido
4.284,15	342,72	3.941,43

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:13:51
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2014
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 D.90A.4C6.1E6.39E.FB4

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

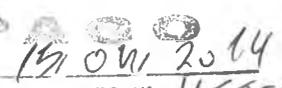
PAGUE-SE

Em


Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.853-00
PRESIDENTE

PAGO

Em

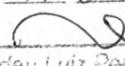

15/04/2014
CONTA 3679-9 CHEQ Nº 466-6
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:13:52
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2014
NR. DOCUMENTO 663.679.000.010.436
VALOR TOTAL 1.064,49

***** TRANSFER DO PARA:
CLIENTE: LOSIRAM DE MELO PACHECO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.436-1
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
NR.AUTENTICACAO 4.9A9.4C9.AB3.6D3.A48

PAGUE-SE
Em, 15/04/2014

Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 398.798.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 15/04/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 10.436-1

Wilson de Oliveira Soares
CPF: 055.21.193-89
TESoureIRO

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:13:52
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

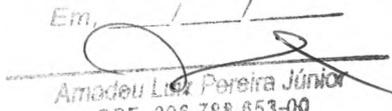
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2014
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 2.BAC.D1C.37F.E53.B23

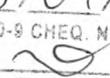
PAGUE-SE

Em, 15/04/2014


Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.853-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 15/04/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 7971-5


Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:13:52
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
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.AFR.D83.4DE.275.698
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE

Em, 15/04/2014

[Assinatura]
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 15/04/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 334

[Assinatura]
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 01/04/2014
--	---

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	004	8		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

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

Histórico

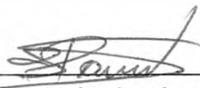
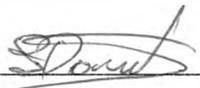
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
80.000,00	17.946,23	6.027,90	56.025,87

Valor da liquidação por extenso
Seis Mil, Vinte e Sete Reais e Noventa Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	6.027,90
775 (-) PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,80
3270 (-) EMPRESTIMO BB/CDC	796,28
767 (-) INSS	500,38

Total Bruto:	(+)	6.027,90
Total das Retenções:	(-)	1.441,46
Total Líquido	(=)	4.586,44

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.  Responsável pelo recebimento do Serviço/Material <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF 013.148.773-64 CONTROLADOR INTERINO	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos  Responsável p/ liquidação <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF 013.148.773-64 CONTROLADOR INTERINO	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.  Câmara Municipal Amadeu Luiz P. Junior PE: 346.788.553-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI
---	---	---

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:04/2014.

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:	6.027,90
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	6.126,54
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	1.441,46
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	4.685,08

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	1.157,05
0098 - SALARIO FAMILIA	2	4,00	98,64
Total dos proventos			6.126,54

Descontos				
Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
034	- EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	2	796,28	796,28
0188	- INSS S/13º SALARIO	1	1.157,05	92,56
0195	- INSS	4	4.870,85	407,82
0197	- PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	144,80	144,80
Total dos descontos				1.441,46

Resumo Contábil	
Descrição	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	98,64
ADICIONAL NOTURNO	4.053,05
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	135,00
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	300,00
13. SALÁRIO	132,80
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	1.157,05
Total	6.126,54

Provisões da Folha de Pagamento	
--	--

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:04/2014.

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: 04/2014.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	188	INSS S/13º SALARIO	1.157,05	92,56
88	13 SALARIO	12,00	1.157,05	195	INSS	1.157,05	92,56
Total de Proventos: 2.314.10				Total Descontos: 185.12			
				Total Líquido: 2.128.98			

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	195	INSS	890,10	71,21
30	ADICIONAL NOTURNO	135,00	135,00	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: 939.42				Total Descontos: 216.01			
				Total Líquido: 723.41			

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

Folha de Pagamento Analítica
Mês de Referência: 04/2014.Tipo de Cálculo: Mensal

Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Líquido
6.126,54	1.441,46	4.685,08

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:13:52
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	15/04/2014
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	B.894.EFD.B02.E24.6CD
------------------	-----------------------

PAGUE-SE
Em. 15/04/2014

Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em. 15/04/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 5.040-5

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:13:52
 367903679 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2014
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.007.977
 VALOR TOTAL 2.128,98

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

NR.AUTENTICACAO A.717.195.AC6.2D1.453

PAGUE-SE
 Em. 
 Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 398.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em. 15/04/2014
 CONTA 3030-9 CHEQ. N° 7977-4

 Wanderlan de Oliveira Soares
 CPF 055.987.293-89
 TESCUREIRO

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:13:52
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	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.978
VALOR TOTAL	723,41

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

NR.AUTENTICACAO	4.036.CBF.A25.4F7.985
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE
Em, 15/04/2014
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 15/04/2014
CONTA 3638-9 CHEQ. N° 4978-2
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.897.293-89
TESOUREIRO

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:13:52
 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 15/04/2014
 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 0.637.C0B.213.E90.088

PAGUE-SE
 Em. 15/04/14
 Américo Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em. 15/04/14
 CONTA 3030-9 CHEQ. N° 7975-8
 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.991.293-89
 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 10/04/2014
--	---

Identificação do Credor

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

N° Empenho	Tipo Empenho	N° Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000011/2014	Estimativo	004	11	Nota Fiscal 025345	

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

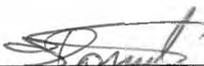
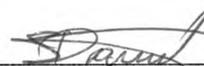
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
8.688,00	2.172,00	724,00	5.792,00

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

<p style="text-align: center;">DECLARAÇÃO</p> <p>Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  Responsável pelo recebimento do Serviço/Material <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> <small>CPF 013.148.773-64</small> CONTROLADOR INTERINO </div>	<p style="text-align: center;">DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</p> <p>Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  Responsável p/ liquidação <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> <small>CPF 013.148.773-64</small> CONTROLADOR INTERINO </div>	<p style="text-align: center;">AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</p> <p>Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  Câmara Municipal Amadeu Luiz P. Junior <small>CPF: 396.788.653-00</small> PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI </div>
--	---	---

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 Cecilia
 Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº 025345
 1ª VIA DESTINATÁRIO REMETENTE
 Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307
 Data da Emissão: 10-abr-14

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 Endereço: Praça Senador Cesar Cals CENTRO
 Município: GUADALUPE PI 64840-000
 C.N.P.J. / C.P.F.: 23.518.236/0001-10 Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço	Valor
--------------------------	-------

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



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

CERTIFICADO QUE
 Os Serviços Prestados 724,00
 Os Serviços Recebidos
 As Despesas foram Realizadas
 Em: 10/04/2014
 Assinatura: *[Signature]*
 Cargo/Função: Controlador

Valor Total da Prestação			724,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
	25345

CPMI - PIAUI IND. DE PERM. CONTINUID. LDA. ME. Av. João Zaccaro - Cap. 64005-000 - Teresina - Piauí - Fone: (86) 3213-8867 - Insc. Est. 19.467.730-3 - Insc. Municipal 101.221-5 - CNPJ 07.989.781/0001-38 - CMC 101.221-5 - CEP 64001-450 - Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro - Ed. Ana Cecilia - Sala 02 - Teresina - Piauí - Fone: (86) 3226-1930 - Fax: (86) 3223-7250

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 L. 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -025345.

Teresina (PI), 22 de Out de 2014

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

Diretor

PAGUE-SE

Em, 22/04/2014

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

PAGO

Em, 22/04/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 025345

[Handwritten Signature]
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.297.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

24/04/2014 10:05:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 10.05.01
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 000866	RETORNO/SEQ: 000790/00064
AUTORIZACAO DEBITO:	3219036793030
DATA PREVISTA DO DEBITO:	22.04.2014
DATA DO DEBITO:	22.04.2014
VALOR DO DEBITO R\$	724,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO
=====	
NR. AUTENTICACAO:	8.B55.E5C.284.881.1D5

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

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro 06.554.083/0001-47	Nota de Liquidação Data de Emissão 31/01/2014
---	---

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	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000014/2014	Global	001	14		003

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.36.06 SERVS.TECNICOS PROFISSIONAIS

Histórico

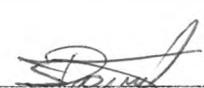
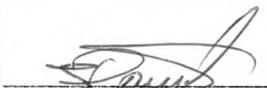
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
38.149,20	0,00	3.179,10	34.970,10

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

Detalhamento do valor a pagar

0001	+	Valor da Liquidação	3.179,10
769	-	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	349,70
767	-	INSS	89,38

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

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
--	--	--

Francisco Daniel Pereira da Silva
 CPF 013.148.773-64
 CONTROLADOR INTERINO

Francisco Daniel Pereira da Silva
 CPF 013.148.773-64
 CONTROLADOR INTERINO

Amelien Luiz P Junior
 CPF 006.788.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 7											
	Data e Hora de Emissão 31/01/2014 07:53											
	Código de Verificação IGAA-IERD											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
CNPJ/CPF: 024.616.803-02	Inscrição Estadual: Não Informado											
Nome: ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE	Inscrição Municipal: Não Informado											
Razão Social: ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE	PIS/PASEP: Não Informado											
Endereço: RUA JÚLIO GUIMARÃES, 672												
CEP:												
Município: FLORIANO	UF: PI											
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Inscrição Estadual: Não Informado											
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10	Inscrição Municipal: Não Informado											
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO	CEP: 64840-000											
Município: GUADALUPE	UF: PI											
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com												
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.14</td> <td>Advocacla.</td> <td>3,00 %</td> <td>3.179,10</td> <td>0,00</td> <td>95,37</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	17.14	Advocacla.	3,00 %	3.179,10	0,00	95,37
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)							
17.14	Advocacla.	3,00 %	3.179,10	0,00	95,37							
REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTÁ CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014.												
<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>31/01/2014</u></p> <p><u>[Assinatura]</u> Assinatura</p> <p>Cargo/Função: <u>controlador</u></p>												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.179,10												
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)								
0,00	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 :01/2014												
Código Serviço : 17.14												

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

VALOR BRUTO.....	R\$	3.179,10
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	89,38
INSS.....	R\$	349,70
ISS	R\$	97,87
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	2.740,02

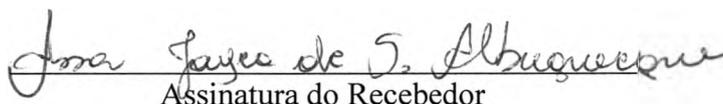
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 2.740,02 (dois mil setecentos e quarenta e dois centavos).

Referente ao serviço de assessoria jurídica a esta Câmara Municipal, relativo ao mês de janeiro/2013.

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, 30 de janeiro de 2014.


Assinatura do Recebedor

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

Em 30/01/2014


Assinatura do Funcionário (a)

Francisco Daniel Pereira da Silva
CPF 013.148.773-64
CONTROLADOR INTERINO

AUTORIZO O PAGAMENTO

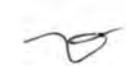
Em 30/01/2014


Ordenador da Despesa

Amílcar Luiz P. Junior
CPF: 1.788.853-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

P A G O

Em 30/01/2014


Câmara Municipal de Guadalupe

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:13:51
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	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.640.000.049.908
VALOR TOTAL	132,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.10F.3B7.D67.6AC.91F
-----------------	-----------------------

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 15/04/2014
--	---

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	004	14	Nota Fiscal 10	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

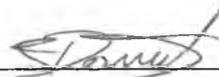
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
38.149,20	9.537,30	3.179,10	25.432,80

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

Detalhamento do valor a pagar

0001	(+) Valor da Liquidação	3.179,10
769	(-) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	N89,38
767	(-) INSS	349,70

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

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.  Responsável pelo recebimento do Serviço/Material <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF 013.148.773-64 CONTROLADOR INTERINO	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos  Responsável p/ liquidação <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF 013.148.773-64 CONTROLADOR INTERINO	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.  Câmara Municipal Amílcar Luiz P. Junior CPF: 396.788.853-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI
---	--	--

CONTROLADOR INTERINO

CONTROLADOR INTERINO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

L-4

ESTADO DO PIAUÍ		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Calls, nº 1000 - Centro CEP: 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO	
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM					
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 024.616.803-02				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE				07-EXERCÍCIO 2014	
05-ENDEREÇO COMPLETO FLORIANO-PI RUA JÚLIO GUIMARÃES BAIRRO SAMAÍBA NOVA, 672				08-PERÍODO DE REFERÊNCIA ABRIL 2014	
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS				09-PARCELA ÚNICA	
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES				10-DATA DE VENCIMENTO 15/04/2014	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA				12-CÓDIGO 1113.05	
19-CÓDIGO 1113.05		20-VALOR 97,87		13-VALOR R\$ 95,37	
		21-CÓDIGO		14-VALOR R\$ 02,50	
		22-VALOR		15-VALOR R\$	
				16-VALOR R\$	
				TOTAL 17-VALOR R\$ 97,87	
AUTENTICAÇÃO PAGO EM: 15/04/2014 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE	

15/4/2014

e-Nota Avulsa [Imprimir Nota]

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 10																											
	Data e Hora de Emissão 15/04/2014 09:43																											
	Código de Verificação KGIV-RWCF																											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>CNPJ/CPF: 024.616.803-02 Inscrição Estadual: Não Informado Nome: ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE Inscrição Municipal: Não Informado Razão Social: ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE PIS/PASEP: Não Informado Endereço: RUA JÚLIO GUIMARÃES, 672 CEP: Município: FLORIANO UF: PI</p>																												
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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</p>																												
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Calculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.14</td> <td>Advocacia.</td> <td>3,00 %</td> <td>3.179,10</td> <td>0,00</td> <td>95,37</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Discriminação do Serviço</td> <td>Qdte</td> <td>Val. Unit</td> <td>Sub. Total</td> </tr> <tr> <td colspan="4">REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014.</td> <td>1</td> <td>3.179,10</td> <td>3.179,10</td> </tr> </tbody> </table>			Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	17.14	Advocacia.	3,00 %	3.179,10	0,00	95,37	Discriminação do Serviço				Qdte	Val. Unit	Sub. Total	REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014.				1	3.179,10	3.179,10
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																							
17.14	Advocacia.	3,00 %	3.179,10	0,00	95,37																							
Discriminação do Serviço				Qdte	Val. Unit	Sub. Total																						
REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014.				1	3.179,10	3.179,10																						

CERTIFICO QUE
 Os serviços foram Prestados
 Os serviços não foram Prestados

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:04/2014.

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	4.284,15	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	342,72	Vencimentos e Outras Vantagens:	4.284,15
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	4.284,15
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	342,72
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	3.941,43

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
Total dos proventos			4.284,15

Descontos

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

Resumo Contábil

Descrição	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.284,15
Total	4.284,15

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: 04/2014.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 33 - COMISSIONADOS

Centro de Custo: 70 - COMISSIONADOS

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.157,05	1.157,05	195	INSS	1.157,05	92,56
Total de Proventos: 1.157,05				Total Descontos: 92,56 Total Liquido: 1.064,49			

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 Liquido: 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 Liquido: 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 Liquido: 1.064,49			

Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Liquido
4.284,15	342,72	3.941,43

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:13:51
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2014
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 D.90A.4C6.1E6.39E.FB4

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

PAGUE-SE

Em 15/04/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em 15/04/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 466-6

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:13:52
367903679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2014
NR. DOCUMENTO 663.679.000.010.436
VALOR TOTAL 1.064,49

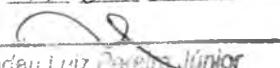
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 4.9A9.4C9.AB3.6D3.A48

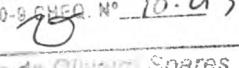
PAGUE-SE

Em. 15/04/2014


Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 398.758.853-00
PRESIDENTE

PAGO

Em. 15/04/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 10.436-1


Emerson de Oliveira Soares
CPF: 038.771.192-89
TESOUREIRO

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:13:52
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

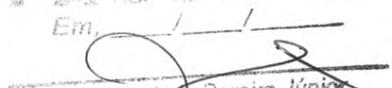
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2014
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 2.BAC.D1C.37E.E53.B23

PAGUE-SE

Em. 15/04/2014


Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.853-00
PRESIDENTE

PAGO

Em. 15/04/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 7971-5


Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:13:52
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
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.AFB.D83.4DE.275.698
------------------	-----------------------

PAGUE-SE

Em. 15/04/2014

[Assinatura]
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em. 15/04/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 334

[Assinatura]
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 01/04/2014
--	---

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:

N° Empenho	Tipo Empenho	N° Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000008/2014	Estimativo	004	8		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

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

Histórico

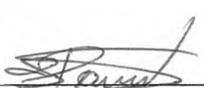
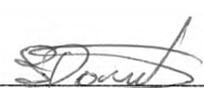
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
80.000,00	17.946,23	6.027,90	56.025,87

Valor da liquidação por extenso
 Seis Mil, Vinte e Sete Reais e Noventa Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001	(+)	Valor da Liquidação	6.027,90
775	(-)	PENSAO ALIMENTICIA	144,80
3270	(-)	EMPRESTIMO BB/CDC	796,28
767	(-)	INSS	500,38

Total Bruto:	(+)	6.027,90
Total das Retenções:	(-)	1.441,46
Total Líquido	(=)	4.586,44

<p style="text-align: center;">DECLARAÇÃO</p> <p>Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  Responsável pelo recebimento do Serviço/Material </div>	<p style="text-align: center;">DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</p> <p>Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  Responsável p/ liquidação </div>	<p style="text-align: center;">AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</p> <p>Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  Câmara Municipal Amadeu Luiz P. Junior <small>PE: 3-6.788.653-00</small> PRESELENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI </div>
--	--	---

Francisco Daniel Pereira da Silva
 CPF 013.148.773-64
 CONTROLADOR INTERINO

Francisco Daniel Pereira da Silva
 CPF 013.148.773-64
 CONTROLADOR INTERINO

82-4

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:04/2014.

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:	6.027,90
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	6.126,54
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	1.441,46
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	4.685,08

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	1.157,05
0098 - SALARIO FAMILIA	2	4,00	98,64
Total dos proventos			6.126,54

Descontos				
Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
034	- EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	2	796,28	796,28
0188	- INSS S/13º SALARIO	1	1.157,05	92,56
0195	- INSS	4	4.870,85	407,82
0197	- PENSAO ALIMENTÍCIA	1	144,80	144,80
Total dos descontos				1.441,46

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	1.157,05
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	250,00
Total	6.126,54

Provisões da Folha de Pagamento	
--	--

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:04/2014.

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: 04/2014.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 ²	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	188	INSS S/13º SALARIO	1.157,05	92,56
88	13 SALARIO	12,00	1.157,05	195	INSS	1.157,05	92,56
Total de Proventos: 2.314.10				Total Descontos: 185.12			
				Total Líquido: 2.128.98			

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	195	INSS	890,10	71,21
30	ADICIONAL NOTURNO	135,00	135,00	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: 939.42				Total Descontos: 216.01			
				Total Líquido: 723.41			

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

Folha de Pagamento Analítica
Mês de Referência: 04/2014.Tipo de Cálculo: Mensal

Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Líquido
6.126,54	1.441,46	4.685,08

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:13:52
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	15/04/2014
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	B.894.EFD.B02.E24.6CD
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE
Em. 

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF- 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em. 15/04/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 5.090-5


Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:13:52
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

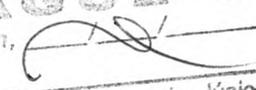
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.977
VALOR TOTAL	2.128,98

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

NR.AUTENTICACAO	A.717.195.AC6.2D1.453
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE
Em. 
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em. 15/04/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 7977-4

Willerson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:13:52
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

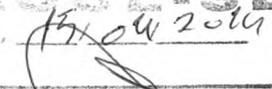
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.978
VALOR TOTAL	723,41

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

NR.AUTENTICACAO	4.036.CBF.A25.4F7.985
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE
Em, 15/04/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 15/04/2014
CONTA 1030-9 CHEQ. Nº 7978-2
15
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.897.293-89
TESOUREIRO

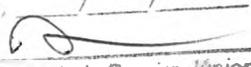
15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:13:52
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2014
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 0.637.C0B.213.E90.088

PAGUE-SE
Em, 15/04/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 15/04/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 4975-8

Wanderston de Oliveira Soares
CPF: 055.991.293-89
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 10/04/2014
--	---

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	004	11	Nota Fiscal 025345	

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

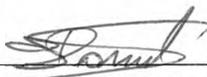
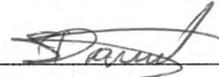
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
8.688,00	2.172,00	724,00	5.792,00

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 Liquido	(=)	724,00

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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
 Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5
 Rua Gov. 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
 N° Série "U"

1ª VIA
 DESTINATÁRIO REMETENTE

025345

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-abr-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

CENTRO

PI 64840-000

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço	Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p> <p>*** Setecentos e vinte e Quatro Reais ***</p> <p>CERTIFICADO 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: 10/04/2014</p> <p>Assinatura: <i>[Assinatura]</i></p> <p>Cargo/Função: <i>Controlador</i></p>	724,00
Valor Total da Prestação	
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota
Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
724,00	
25345	

GARCIA PAOLI IND. DE FOLHA CONTINUOS LTDA. ME - N.º 0105/00 - Mensagem: Fone: (86) 3233-9877 - Teresina-PI - CEP: 64001-350 - INSC. EST. 19.441.291-1 - CMC: 005.773-9 - 08354F-198-PI - 30004 Formadora NFS: Série U de 2001 a 3000 - ADF Nº 1149500024 em 12/02/2014 Data da Impressão: 12/02/2014 Validade 03 Anos da Data da Imp. - CTE - Teresina-PI

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 724,00

RECEBEMOS da Câmara Municipal de GUADALUPE

o valor de R\$. 724,00

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

VALOR ref.

forneç. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a L. 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -025345.

Teresina (PI), 22 de abril de 2014

Diário Oficial dos Municípios
Jristª José Luiz de Paiva Igreja II

Diretor

PAGUE-SE
Em, 22/04/2014
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 22/04/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 025345
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

24/04/2014 10:05:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 10.05.01
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 000866	RETORNO/SEQ: 000790/00064
AUTORIZACAO DEBITO:	3219036793030
DATA PREVISTA DO DEBITO:	22.04.2014
DATA DO DEBITO:	22.04.2014
VALOR DO DEBITO R\$	724,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 8.B55.E5C.284.881.1D5

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

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro 06.554.083/0001-47	Nota de Liquidação Data de Emissão 31/01/2014
---	---

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	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000014/2014	Global	001	14		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	0,00	3.179,10	34.970,10

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

Detalhamento do valor a pagar

0001	(+)	Valor da Liquidação	3.179,10
769	(-)	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	349,70
767	(-)	INSS	89,38

Total Bruto:	(+) 3.179,10
Total das Retenções:	(-) 439,03
Total Liquido	(=) 2.740,02

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
--	--	--

Francisco Daniel Pereira da Silva
 CPF 013.148.773-64
 CONTROLADOR INTERINO

Francisco Daniel Pereira da Silva
 CPF 013.148.773-64
 CONTROLADOR INTERINO

Amílcar Luiz P. Junior
 CPF: 016.788.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 7				
	Data e Hora de Emissão 31/01/2014 07:53				
	Código de Verificação IGAA-IERD				
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					
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\$)
17.14	Advocacia.	3,00 %	3.179,10	0,00	95,37
REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTÁ CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2014.					
<p>CERTIFICO QUE</p> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Pagamentos foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em <u>31/01/2014</u>  Assinatura Cargo/Função: <u>controlador</u>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.179,10					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	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 :01/2014 Código Serviço : 17.14					

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

RETENÇÕES

IRRF	R\$ 89,38
INSS.....	R\$ 349,70
ISS	R\$ 97,87
OUTRAS.....	R\$
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$ 2.740,02

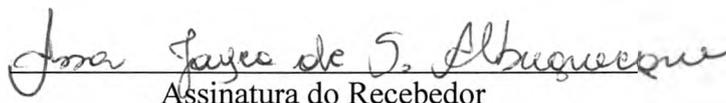
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 2.740,02 (dois mil setecentos e quarenta e dois centavos).

Referente ao serviço de assessoria jurídica a esta Câmara Municipal, relativo ao mês de janeiro/2013.

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

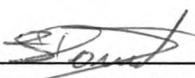
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI, 30 de janeiro de 2014.


Assinatura do Recebedor

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

Em 30/01/2014


Assinatura do Funcionário (a)

Francisco Daniel Pereira da Silva
CPF 013.148.773-64
CONTROLADOR INTERINO

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 30/01/2014


Ordernador da Despesa

Amilton Luiz P. Junior
CPF 055.997.293-89
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

P A G O

Em 30/01/2014


Câmara Municipal de Guadalupe

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:13:51
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	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.640.000.049.908
VALOR TOTAL	132,00

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

NR.AUTENTICACAO	C.10F.3B7.D67.6AC.91F
-----------------	-----------------------

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 15/04/2014
--	---

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	004	14	Nota Fiscal 10	003

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.36.06 SERV.S.TECNICOS PROFISSIONAIS

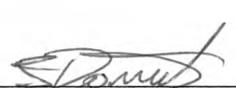
Histórico

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

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

Detalhamento do valor a pagar

0001	(+) Valor da Liquidação	3.179,10
769	(-) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	189,38
767	(-) INSS	349,70
		Total Bruto: (+) 3.179,10
		Total das Retenções: (-) 439,08
		Total Liquido (=) 2.740,02

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

L-4

ESTADO DO PIAUÍ		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Calls, nº 1300 - Centro CEP: 64840-000 - Guadalupe - PI		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 FLORIANO-PI RUA JÚLIO GUIMARÃES BAIRRO SAMAÍBA NOVA, 672		07-EXERCÍCIO 2014		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA ABRIL 2014													
		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 15/04/2014													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 95,37													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA		14-VALOR R\$ 02,50													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>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			JUROS		15-VALOR R\$	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	97,87																
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 97,87													
AUTENTICAÇÃO P A G O EM, 15 / 04 / 2014 <i>[Assinatura]</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE													

15/4/2014

e-Nota Avulsa [Imprimir Nota]

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSA-e	Número da Nota 10												
	Data e Hora de Emissão 15/04/2014 09:43												
	Código de Verificação KGIV-RWCF												
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													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.14</td> <td>Advocacia.</td> <td>3,00 %</td> <td>3.179,10</td> <td>0,00</td> <td>95,37</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	17.14	Advocacia.	3,00 %	3.179,10	0,00	95,37	
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)								
17.14	Advocacia.	3,00 %	3.179,10	0,00	95,37								
Discriminação do Serviço REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014.			Qdte	Val. Unit	Sub. Total								
			1	3.179,10	3.179,10								

CERTIFICADO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Serviços foram Recebidos

Os Serviços foram Realizados

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 10					
	Data e Hora de Emissão 15/04/2014 09:43					
	Código de Verificação KGYV-RWCF					
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CNPJ/CPF: 024.616.803-02 Nome: ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE Razão Social: ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE Endereço: RUA JÚLIO GUIMARÃES, 672 CEP: Município: FLORIANO						
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com						
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI						
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO						
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	
17.14	Advocacia.	3,00 %	3.179,10	0,00	95,37	
Discriminação do Serviço				Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2014.				1	3.179,10	3.179,10
<p>CERTIFICO QUE</p> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Pagamentos foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em: <u>15/04/2014</u> Assinatura: <i>[Assinatura]</i> Cargo/Função: <i>controlador</i>						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.179,10						
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)		
0,00	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 :04/2014						
Código Serviço : 17.14						

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

VALOR BRUTO.....	R\$ 3.179,10
RETENÇÕES	
IRRF	R\$ 89,38
INSS.....	R\$ 349,70
ISS	R\$ 97,87
OUTRAS.....	R\$
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$ 2.740,02

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

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

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

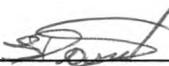
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI, 15 de Abril de 2014.


Assinatura do Recebedor

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

Em 14/04/2014



Assinatura do Funcionário (a)

Francisco Daniel Pereira da Silva
CPF 013.148.773-64
CONTROLADOR INTERINO

AUTORIZO O PAGAMENTO

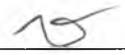
Em 14/04/2014


Ordernador da Despesa

Amelino Luiz P. Junior
CPF: 024.616.803-02
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

P A G O

Em 14/04/2014


Câmara Municipal de Guadalupe

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

24/04/2014 09:29:48

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:25:24
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	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.640.000.049.908
VALOR TOTAL	2.740,02

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

NR.AUTENTICACAO	B.02A.502.DDE.717.540
-----------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 23/04/2014
--	---

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	004	15	Nota Fiscal 840	004

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA

Histórico

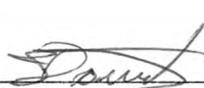
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
36.000,00	9.000,00	3.000,00	24.000,00

Valor da liquidação por extenso
Três Mil Reais

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	3.000,00
------------------------------	----------

Total Bruto:	(+)	3.000,00
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	3.000,00

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.  Responsável pelo recebimento do Serviço/Material	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 Amílcar Luiz P. Junior
---	---	--

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

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

Amílcar Luiz P. Junior
 PF: 06.788.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

209

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000840										
	Data e Hora de Emissão 23/04/2014 07:26:50										
	Código de Verificação d9b80814										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
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											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
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											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2014, PUBLICADO NO DOM EDIÇÃO Nº MMDXIV DO DIA 16/01/2014, PÁGINA Nº 131. PARCELA 04.											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇOS CONTÁBEIS REF AO MÊS DE ABRIL/2014</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3.000,00</td> <td align="right">3.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS CONTÁBEIS REF AO MÊS DE ABRIL/2014	1	3.000,00	3.000,00	<p align="center">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>23/04/2014</u></p> <p><u>[Assinatura]</u> Assinatura</p> <p>Cargo/Função: <u>contabilador</u></p>
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	SERVIÇOS CONTÁBEIS REF AO MÊS DE ABRIL/2014	1	3.000,00	3.000,00							
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.000,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2014		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.											

24/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:12:31
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.637.000.030.224
VALOR TOTAL	3.000,00

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

NR.AUTENTICACAO	F.371.A1B.ED6.3C1.9F7
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE
Em. 24/04/2014
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em. 24/04/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 2022
W
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.897.293-89
TESOUREIRO

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 01/04/2014
--	---

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	003	16	Nota Fiscal 1652	005

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA

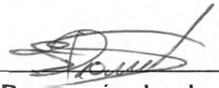
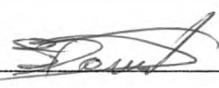
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
12.939,84	2.156,64	1.078,32	9.704,88

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

Detalhamento do valor a pagar

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

<p align="center">DECLARAÇÃO</p> <p>Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.</p> <p align="center"></p> <p align="center">Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</p> <p align="center"><i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i></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></p>	<p align="center">AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</p> <p>Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.</p> <p align="center"></p> <p align="center">Câmara Municipal Amadeu Luiz P. Junior CPF: 396.788.653-00</p>
--	--	--

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001652			
	Data e Hora de Emissão 01/04/2014 09:15:07			
	Código de Verificação 48164f8e			
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 MARÇO/2014. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 1637-3.				
Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	Qtde 1 Unitário R\$ 1.078,32 Total R\$ 1.078,32		
<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>01/04/2014</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> Cargo/Função: <u>controlador</u>				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.078,32				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.078,32	Alíquota: 4,31%	Valor do ISS: R\$ 46,47	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2014		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.				

Mensagem enviada com sucesso.

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 **FEVEREIRO/2014** conforme **Nota Fiscal nº 1636** e cópia do contrato em anexo

N. Termos

P. Deferimentos

Teresina (PI), 01 de março de 2014.



STS Informatica 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 1636.

Teresina (PI), 24 de Abril de 2014.

STS Informática Ltda - EPP.

PAGUE-SE

Em, 24/04/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 24/04/2014

CONTA 3633-8 CHEQ. Nº 1636

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-88
TESOUREIRO

 <p align="center">PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001636										
	Data e Hora de Emissão 01/03/2014 11:19:54										
	Código de Verificação e7547786										
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p>  <p>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</p>											
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº07 - QUADRA - H - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: camaramunicipal@gmail.com</p>											
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: REFERENTE AO CONTRATO Nº 005/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE APLICATIVO VOLTADO PARA LIBERAÇÃO AO PLENO CONHECIMENTO E ACOMPANHAMENTO DA SOCIEDADE DE INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR MEIO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 1637-3.</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>MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.078,32</td> <td align="right">1.078,32</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	1	1.078,32	1.078,32	<p align="center">CERTIFICO QUE <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Serviços não foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em <u>01/03/2014</u> <u>Paulo</u> Assinatura Cargo/Função: <u>controlador</u></p>
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	1	1.078,32	1.078,32							
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL											
PIS (0,0000%): 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								
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2014 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,31%. CNAE: 620910000</p> <p>Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM T</p>											
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.											
Mensagem enviada com sucesso.											

24/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:12:31
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/04/2014
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	0.994.77D.01E.5DA.2A5
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07 Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 01/04/2014
---	---

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	005	36	Nota Fiscal 485	008

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

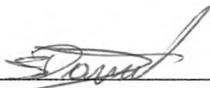
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
49.284,00	9.831,53	3.903,71	35.548,76

Valor da liquidação por extenso
Três Mil. Novecentos e Três Reais e Setenta e Um Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	3.903,71									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">3.903,71</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">3.903,71</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	3.903,71	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	3.903,71
Total Bruto:	(+)	3.903,71								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	3.903,71								

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	 Responsável p/ liquidação	 Câmara Municipal

Francisco Daniel Proença da Silva
 CPF 013.148.773-64
 CONTROLADOR INTERINO

Francisco Daniel Proença da Silva
 CPF 013.148.773-64
 CONTROLADOR INTERINO

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

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
1
**Nº 485
SÉRIE 1
FOLHA 1/1**


CHAVE DE ACESSO

2214 0400 5629 8500 0149 5500 1000 0004 8516 2095 5500

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

 NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL

 PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
422140003974261 01/04/2014 11:36:15

 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 194.32191-6

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT

CNPJ

00.562.985/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CNPJ / CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 01/04/2014
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO GUADALUPE	UF PI	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 11:34

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 3903,71
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 3903,71

TR - 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 LIQUIDO	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

CODIGO 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	491,5949	2,740	1346,97	0,00	0,00	0	0,00	0
2	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	789,1173	3,240	2556,74	0	0	0	0	0

CERTIFICO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em: 01/04/2014

[Assinatura]
Assinatura

Cargo/Função: *[Assinatura]*

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 68364, 3 68430, 3 68768, 3 68870, 3 68890, 3 68908, 3 68936, 3 68955, 3 69206, 3 69245, 3 69457, 3 68238, 3 68277, 3 68333, 3 68391, 3 68504, 3 68591. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO PRODUTO / BC ICMS OR. / ICMS OR. 3 / R\$ 1272,65 / R\$ 60,44 - 2 / R\$ 2256,95 / R\$ 564,24 - / Valor Aprox. dos Tributos R\$ 1657,69 (42,46%) Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposte.com.br

Emitido por Meta Posto net v2.00 - www.metaposte.com.br

RECEBEMOS DE POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 01/04/2014 VALOR TOTAL 3903,71 DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, CENTRO, GUADALUPE-PI

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e
Nº 485
SÉRIE 1**

POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP-

POSTO SOUSA & SILVA

AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSENCA - CENTRO

64840-000 Guadalupe- PI

Fone (089) 3552 1473

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 3.903,71 (Três mil novecentos e três reais e setenta e um centavos) referente à combustível para automóveis da Câmara Municipal de Guadalupe Conforme a Nota Fiscal eletrônica de nº.485

Guadalupe 02/04/2014

PAGUE-SE
Em, 02/04/2014

Amálio Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE



Olga Silva Lima Pereira

Representante legal

PAGO
Em, 02/04/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 485

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

02/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:40:32
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 02/04/2014
NR. DOCUMENTO 663.679.000.011.172
VALOR TOTAL 3.903,71

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 2.4B6.99E.66F.00E.35D

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 01/04/2014
--	---

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	006	36	Nota Fiscal 486	008

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentaria: 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Histórico

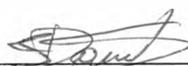
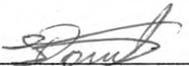
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
49.284,00	13.735,24	391,40	35.157,36

Valor da liquidação por extenso
Trezentos e Noventa e Um Reais e Quarenta Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	391,40
------------------------------	--------

Total Bruto:	(+)	391,40
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	391,40

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 Amilton Luiz P. Junior
---	---	--

Francisco Daniel Pereira da Silva
 CPF 013.148.773-64
 CONTROLADOR INTERINO

Francisco Daniel Pereira da Silva
 CPF 013.148.773-64
 CONTROLADOR INTERINO

CPF 8.728.852-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L-6

**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
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 486
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

2214 0400 5629 8500 0149 5500 1000 0004 8619 1001 3726

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO

422140003974829 01/04/2014 11:44:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194.32191-6

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

00.562.985/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ / CPF

23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO

01/04/2014

ENDEREÇO
RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP

64840-000

DATA SAÍDA

01/04/2014

MUNICÍPIO
GUADALUPE

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

11:42

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 391,40
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 391,40

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. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10009	OLEO DE FREIO	27101932	060	5929	UN	2,0000	8,200	16,40	0	0	0	0	0
7	OLEO HAVOLINE 15W40	84219999	060	5929	UN	9,0000	39,000	351,00	0	0	0	0	0
5	FILTRO COMBUSTIVEL	29161520	060	5929	LT	2,0000	12,000	24,00	0	0	0	0	0

CERTIFICADO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em: 01/04/2014

[Assinatura]
Assinatura

Cargo/Função: *controlador*

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais ECF 3 70105, INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO Valor Aprox. dos Tributos R\$ 115,80 (29,59 %) 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 01/04/2014 VALOR TOTAL 391,40 DESTINATARIO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, CENTRO, GUADALUPE-PI

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 486
SÉRIE 1

POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP-

POSTO SOUSA & SILVA

AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSENCA - CENTRO

64840-000 Guadalupe- PI

Fone (089) 3552 1473

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 391,40 (Trezentos e noventa e um reais e quarenta centavos) referente à óleo de freio, óleo havoline 15w40 e filtro de combustível para os automóveis da Câmara Municipal de Guadalupe Conforme a Nota Fiscal eletrônica de nº.486

Guadalupe 02/04/2014

PAGUE-SE
Em, 02/04/2014

Amedeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE



Olga Silva Lima Pereira

Representante legal

PAGO
Em, 02/04/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 486

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

02/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:40:33
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	02/04/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.011.172
VALOR TOTAL	391,40

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.A63.1E2.040.23F.3B3
------------------	-----------------------

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 30/04/2014
--	---

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	007	36	Nota Fiscal 495	008

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.01 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Histórico

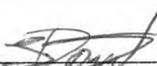
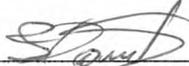
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
49.284,00	14.126,64	3.877,76	31.279,60

Valor da liquidação por extenso
 Três Mil, Oitocentos e Setenta e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	3.877,76
------------------------------	----------

Total Bruto:	(+)	3.877,76
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Liquidado	(=)	3.877,76

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 PE 136.788.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI
---	---	--

Francisco Daniel Pereira da Silva
 CPF 013.148.773-64
 CONTROLADOR INTERINO

Francisco Daniel Pereira da Silva
 CPF 013.148.773-64
 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 0400 5629 8500 0149 5500 1000 0004 9512 9308 1976 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL		INSCRIÇÃO ESTATUAL 194321916		INSCRIÇÃO ESTATUAL DO SUBST. TRIBUT. 00.562.985/0001-49	
N° 495 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 422140005171359 30/04/2014 10:05:40			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE				CNPJ / CPF 23.518.236/0001-10		DATA DA EMISSÃO 30/04/2014	
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64840-000		DATA SAÍDA 30/04/2014
MUNICÍPIO GUADALUPE		UF PI	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTATUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 10:04

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 3877,76	
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 3877,76	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTATUAL
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
2	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	868,4938	3,2400	2813,92	0	0	0	0	0
3	ETANOL COMUM	22071010	000	5929	LT	388,2628	2,7400	1063,84	0,00	0,00	0	0,00	0

CERTIFICADO QUE
 Os Serviços foram Prestados
 Os Materiais Foram Recebidos
 As Despesas foram Realizadas
 Em: 30/04/2014
[Assinatura]
 Assinatura
 Cargo/Função: *Controlador*

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais : ECF 3: 68309, 3: 68320, 3: 68322, 3: 68341, 3: 68342, 3: 68489, 3: 68259, 3: 68976, 3: 68994, 3: 69049, 3: 69064, 3: 69126, 3: 69550, 3: 69589, 3: 69645. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: PRODUTO / BC.ICMS OR. / ICMS OR. :2 / R\$ 2484,85 / R\$ 621,22 - 3 / R\$ 1014,20 / R\$ 48,16 - / Valor Aprox. dos Tributos R\$ 1690,10 (43,58 %) Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/04/2014 VALOR TOTAL: 3877,76 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, CENTRO, GUADALUPE-PI		NF-e N° 495 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\$ 3.877,76 (Três mil oitocentos e setenta e sete reais e setenta e sei centavos) referente à combustível para automóveis da Câmara Municipal de Guadalupe Conforme a Nota Fiscal eletrônica de nº.495

Guadalupe 30/04/2014



Olga Silva Lima Pereira

Representante legal

PAGUE-SE

Em, 30/04/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 30/04/2014
CONTA 0030-8 CHEQ. Nº 1195

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

28/05/2014 15:53:49

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:18:35
367903679 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2014
NR. DOCUMENTO 663.679.000.011.172
VALOR TOTAL 3.877,76

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

NR.AUTENTICACAO 2.CFF.795.CE5.1CB.648

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

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

Nota de Liquidação

Data de Emissão
24/04/2014

Identificação do Credor

Nome: ELETROBRAS 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	004	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	1.464,59	729,56	2.805,85

Valor da liquidação por extenso

Setecentos e Vinte e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação 729,56

Total Bruto:	(+)	729,56
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	729,56

DECLARAÇÃO

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

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

Francisco Daniel Pereira da Silva
CPF: 033.148.773-64

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

Amílcar Luiz P. Junior

CPF: 546.788.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

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 001203840
A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada
pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MARCO/2014	22/04/2014	1513	729,56

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

DADOS DA LEITURA		DADOS DA LEITURA	
Atual:	2705	Atual:	21/03/2014
Anterior:	1192	Anterior:	20/02/2014
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	24/04/2014
Consumo Medido:	1513	Emissão:	01/04/2014
Consumo Faturado:	1513	Apresentação:	01/04/2014
Forma de Faturamento:	NORMAL	Dias de Consumo:	29

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
PODER PUBLICO	TRI	D078627		5.1.3.3	1365

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA
Mês/ano consumo	
FEV/14 1327	CONSUMO 1513 A R\$ 0,467130 = 706,76
JAN/14 651	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) 22,80
DEZ/13 1280	
NOV/13 1585	
OUT/13 1967	
SET/13 1963	
AGO/13 1348	
Jul/13 1144	
Jun/13 1321	
Maio/13 1129	
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 1513 - 0,325730	

CERTIFICO QUE
 Os Serviços foram Prestados
 Os Materiais foram Recebidos
 As Despesas foram Realizadas
 Em: 04/04/2014

MENSAGENS IMPORTANTES

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 15 20 25
Parabens! Até o dia 27/03/2014, não constamos faturas vencidas
nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO B3AB.1485.DB26.1885.E125.D55C.ACCE.A38C

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	234,06	Base de Cálculo:	706,76
Energia:	208,12	Alíquota ICMS:	25,00%
Transmissão:	16,01	Valor do ICMS:	176,69
Encargos:	34,64	Valor do PIS:	6,64
Tributos:	213,93	Valor do COFINS:	30,60

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: 01/2014						EUSD:	137,80

ROT: 199.808.15.08.033293



SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R\$
251739-6	729,56
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
03/2014	22/04/2014
Nº da Nota Fiscal: 001203840 FEMP	

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

8368000007 4 29560017000 1 0000000251 9 73960314008 1



SEQ.: 00002 UC: 0251739-6 DT.LEIT.: 21/03/2014 T.ENTR.: 03
LEITURA: 2705 NORMAL TOTAL: 729,56 CARGA: 001
DT.VENC.: 22/04/2014 IRREG.: 000 COLETOR: 4824

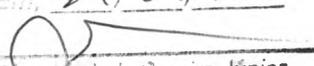
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.38
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83680000007-4 29560017000-1
00000000251-9 73960314008-1
Data do pagamento 24/04/2014
Valor em Dinheiro 729,56
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 729,56
=====

DOCUMENTO: 042401
AUTENTICACAO SISBB: 9.F2F.0A2.079.786.9EB

PAGUE-SE
Em. 24/04/2014

Amador Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em. 24/04/2014
CONTA 3630-9 CHEQ. Nº 042401

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 065.997.293-89
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 24/04/2014
---	---

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	003	39		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.43 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Histórico

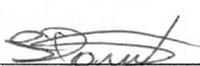
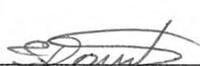
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
3.000,00	426,78	247,86	2.325,36

Valor da liquidação por extenso
 Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	247,86
------------------------------	--------

Total Bruto:	(+)	247,86
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Liquido	(=)	247,86

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: 336.788.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI
--	--	---



FIXO

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

75900361



CTCE FORTALEZA CE PL7

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



7213512820061010000004405330080414

CENTRO

Referência
MARCO /2014

Telefone
(89) 3552-1264

Vencimento
30/05/2014

Total a pagar
R\$ 247,86

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 112,29
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31	112,29
	OI VELOX	R\$ 73,37
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX	73,37
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$ 62,20
	LIGACOES FIXO-MOVEL OUTROS VALORES	72,89 -10,69

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 03/2014 LOCAL 3164 DV 8

8462000002-0 47860024030-1 22031640355-3 21264031403-6



FATURA N.: 0800020690224
VENCIMENTO: 30/05/2014
VALOR A PAGAR R\$ 247,86
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811109967

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI	DATA DE EMISSAO 02/04/2014	TELEFONE/CONTRATO 3552-1264 0 3
	CNPJ / CPF 23518236000110	VALOR A PAGAR R\$ 247,86
	INSCRICAO ESTADUAL TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
	COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967	VENCIMENTO 30/05/2014
CODIGO DDD 89		

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/14: 16:54	02/14:	01/14:
BASICO		12/13: 8:06	11/13: 11:42	10/13: 28:12

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A
 TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

NFST N. 00000084914/SERIE /SUB-SERIE

SERVICOS MENSAIS								
0001/01	02/04/2014	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN						48,15
0001/02	02/04/2014	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A	30/03/14				64,14
SUBTOTAL								112,29

LIGACOES LOCAIS								
0001/03	02/04/2014	CONSUMO MINUTOS	16:54	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR									
0001/04	11/03/2014	PI - COD AREA	89	89	9428-7615	10:39:52	00:01:36	NORMAL	0,82
0001/05	18/03/2014	PI - COD AREA	89	89	9427-3784	09:09:35	00:00:42	NORMAL	0,36
0001/06	19/03/2014	PI - COD AREA	89	89	9459-3086	09:27:39	00:01:06	NORMAL	0,57
0001/07	19/03/2014	PI - COD AREA	89	89	9459-3086	09:31:23	00:00:48	NORMAL	0,41
0001/08	19/03/2014	PI - COD AREA	89	89	9459-3086	09:33:23	00:00:48	NORMAL	0,41
0001/09	19/03/2014	PI - COD AREA	89	89	9459-3086	10:05:38	00:05:24	NORMAL	2,80
0001/10	01/04/2014	PI - COD AREA	89	89	9424-6701	11:28:35	00:01:06	NORMAL	0,57
0001/11	06/03/2014	PI - COD AREA	89	89	9921-1327	10:20:39	00:00:30	NORMAL	0,25
0001/12	06/03/2014	PI - COD AREA	89	89	9985-0489	10:55:06	00:02:24	NORMAL	1,23
0001/13	07/03/2014	PI - COD AREA	89	89	9902-2060	09:02:46	00:00:30	NORMAL	0,25
0001/14	10/03/2014	PI - COD AREA	89	89	9922-0612	08:56:43	00:00:30	NORMAL	0,25
0001/15	13/03/2014	PI - COD AREA	89	89	9972-8292	09:12:19	00:00:42	NORMAL	0,36
0001/16	17/03/2014	PI - COD AREA	89	89	9972-8292	09:13:10	00:01:06	NORMAL	0,56
0001/17	17/03/2014	PI - COD AREA	89	89	9972-8292	10:03:56	00:00:30	NORMAL	0,25
0001/18	17/03/2014	PI - COD AREA	89	89	9972-8292	10:25:58	00:00:54	NORMAL	0,46
0001/19	17/03/2014	PI - COD AREA	89	89	9976-5264	11:10:22	00:03:36	NORMAL	1,85
0001/20	20/03/2014	PI - COD AREA	89	89	9920-3480	09:20:09	00:03:08	NORMAL	1,59
0001/21	20/03/2014	PI - COD AREA	89	89	9920-3480	09:26:13	00:01:00	NORMAL	0,51
0001/22	20/03/2014	PI - COD AREA	89	89	9922-2050	12:15:52	00:01:36	NORMAL	0,82
0001/23	20/03/2014	PI - COD AREA	89	89	9974-9520	12:19:43	00:01:00	NORMAL	0,51
0001/24	20/03/2014	PI - COD AREA	89	89	9922-2050	16:04:29	00:01:24	NORMAL	0,72
0001/25	21/03/2014	PI - COD AREA	89	89	9972-0989	14:53:10	00:00:30	NORMAL	0,25
0001/26	21/03/2014	PI - COD AREA	89	89	9922-2050	15:16:07	00:00:42	NORMAL	0,36
0001/27	21/03/2014	PI - COD AREA	89	89	9972-0989	16:40:02	00:00:30	NORMAL	0,25
01/28	21/03/2014	PI - COD AREA	89	89	9972-0989	18:07:07	00:00:30	NORMAL	0,25

- **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: 0289874 - Seq: 00361 / 002417 - F015374 - Juridico Regra_07_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

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 03/2014 DATA DE EMISSAO: 02/04/2014

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

SUBTOTAL -10,69

DESCONTO PLANO / PROMOCAO 31
0003/03 06/03/2014 DESCONTO 31 SIMPLI. EMPRESARI -9,32
SUBTOTAL -9,32

01 VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS
0003/04 02/04/2014 ASS. 01 VELOX NRES 600K 01 A 30/03/14 501-0263 68,31% VD 73,37
SUBTOTAL DO TELEFONE 03164 3552-1264 0 3 247,86
SUBTOTAL 73,37

BASE DE CALCULO ICMS 247,86 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 247,86
ALÍQUOTA 25%
VALOR 61,96

ISS

RESERVADO AO FISCO

e5d2.3a0b.4802.e2e7.e850.0b4b.fcae.70d2

FATURA N.: 0800020690224 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 3 174,49
03164 501-0263 0 1 73,37
TOTAL 247,86

Id: 0288614 - Seq: 00361 / 0024119 - F015374 Jundico Regra_07_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

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 03/2014 DATA DE EMISSAO: 02/04/2014

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

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	06/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	89	3552-1428	09:41:14	0000:54	NORMAL	0,00
L000002	06/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1980	10:54:01	0000:30	NORMAL	0,00
L000003	07/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	89	3552-1232	11:54:38	0000:36	NORMAL	0,00
L000004	12/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	89	3552-1428	11:09:59	0001:42	NORMAL	0,00
L000005	19/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1230	11:17:24	0000:30	NORMAL	0,00
L000006	19/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	89	3552-1305	11:19:33	0002:24	NORMAL	0,00
L000007	24/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	89	3552-1428	09:35:44	0000:48	NORMAL	0,00
L000008	25/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	89	3552-1739	10:56:40	0001:12	NORMAL	0,00
L000009	25/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	89	3552-1341	11:26:25	0001:24	NORMAL	0,00
L000010	26/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54	89	3552-1413	12:08:17	0002:54	NORMAL	0,00
L000011	26/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	89	3552-1413	12:12:37	0000:48	NORMAL	0,00
L000012	28/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1428	11:39:00	0000:30	NORMAL	0,00
L000013	31/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	89	3552-1226	11:58:23	0001:54	NORMAL	0,00
L000014	01/04/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	89	3552-1714	11:19:51	0000:48	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 16:54

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 16:54 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

CERTIFICO QUE

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

Em: 02/04/2014

[Signature]
Assinatura

Cargo/ Função: *contas a pagar*

Id: 0289814 - Seq: 00361 / 002421 - F015374 Juridico_Tegra_07_a_001

www.uvvtel.com.br - MODELO E/M - REGHA 7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.38
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84620000002-0 47860024030-1
22031640355-3 21264031403-6
Data do pagamento 24/04/2014
Valor Total 247,86

DOCUMENTO: 042402
AUTENTICACAO SISBB: 9.BC5.31D.C72.980.A07

PAGUE-SE
Em. 24/04/2014

Amaçeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em. 24/04/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 042402
10

Wanderson da Oliveira Soares
CPF: 055.907.293-89
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 01/04/2014
--	---

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	003	41		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.1 90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS

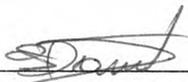
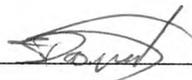
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
150.000,00	32.600,52	16.514,26	100.885,22

Valor da liquidação por extenso
 Dezesesseis Mil. Quinhentos e Quatorze Reais e Vinte e Seis Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	16.514,26									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">16.514,26</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">16.514,26</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	16.514,26	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	16.514,26
Total Bruto:	(+)	16.514,26								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	16.514,26								

<p align="center">DECLARAÇÃO</p> <p>Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.</p> <p align="center"></p> <p align="center">Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</p> <p align="center"><i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF 013.148.723-64</p> <p align="center">CONTROLADOR INTERINO</p>	<p align="center">DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</p> <p>Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos</p> <p align="center"></p> <p align="center">Responsável p/ liquidação</p> <p align="center"><i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF 013.148.723-64</p> <p align="center">CONTROLADOR INTERINO</p>	<p align="center">AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</p> <p>Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.</p> <p align="center"></p> <p align="center">Câmara Municipal Amadeu Luiz P. Junior CPF: 205.792.653-00</p> <p align="center">PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI</p>
--	---	--

CONECTIVIDADE SOCIAL

L-03



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 ,

Seu arquivo GFIP032014.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/04/2014 às 10:35:44.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040CCF33C30CE68EE8C.

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:	03/2014
NRA:	KfdbNGrEy1Z00004
Base de Processamento:	PI - Guadalupe
Código de Recolhimento:	115
Contato:	GAUCON CONSULTORIA C
Telefone:	008632226929

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 03/2014 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALDERICO PORTO MOUSINHO	6.367,95	0,00	170.14941.67-2 0,00	01/01/2013 482,92	19			0,00	01111 0,00
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	8.278,33	0,00	190.08627.53-4 0,00	01/01/2013 482,92	19			0,00	01111 0,00
ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE	3.179,10	0,00	144.94773.24-3 0,00	349,70	13			0,00	02410 0,00
ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES	6.367,95	0,00	116.51571.79-6 0,00	01/01/2013 403,28	19	05		0,00	01111 0,00
ANDERSON MARTINS MOREIRA	270,00	0,00	160.21835.44-2 0,00	29,70	13			0,00	05199 0,00
ANTONIO CARLOS TORRES	1.815,80	0,00	125.83556.48-9 0,00	03/06/2004 163,42	20			0,00	02523 0,00
CELSON JUNIOR DA CRUZ SA	847,76	0,00	165.65781.79-7 0,00	93,25	13			0,00	07823 0,00
EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	6.367,95	0,00	123.17858.30-4 0,00	01/01/2013 482,92	19			0,00	01111 0,00
FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA	1.157,05	0,00	190.24226.39-5 0,00	01/06/2005 92,56	20			0,00	02522 0,00
FRANCISCO FERNANDES DA SILVA	6.367,95	0,00	100.00166.55-0 0,00	01/01/2013 482,92	19			0,00	01111 0,00
HARLAN DA SILVA	847,76	0,00	129.95200.27-4 0,00	93,25	13			0,00	07823 0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	6.367,95	0,00	119.54909.63-7 0,00	01/01/2013 482,92	19			0,00	01111 0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA	890,10	0,00	123.18074.57-9 0,00	01/06/2005 71,20	20	01		0,00	05174 0,00
JOSE GOMES SOBRINHO	6.367,95	0,00	190.08626.77-5 0,00	01/01/2013 482,92	19			0,00	01111 0,00
JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA	6.367,95	0,00	100.78105.65-7 0,00	01/01/2013 482,92	19			0,00	01111 0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 03/2014 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
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
315,00	0,00		0,00	34,65			0,00	0,00
MAILSON ALVES MENEZES			164.69125.47-7	01/10/2013	20			05172
813,00	0,00		0,00	65,04			0,00	0,00
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
WANDERSON OLIVEIRA SOARES			168.92934.24-3	03/01/2012	20			03532
1.542,73	0,00		0,00	138,84			0,00	0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA			190.24226.44-1	01/06/2005	20			05142
1.030,50	746,60		0,00	82,44			0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR								
75.692,83	746,60		0,00	5.686,55			0,00	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: M5UNeba10Xd0000-0 N° ARQUIVO: KfdbNGrEylZ0000-4
COMP: 03/2014 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	6	6.907,62	0,00	6.907,62	0,00
19	9	59.221,93	0,00	59.221,93	0,00
20	8	9.563,28	746,60	9.563,28	0,00
TOTAIS:	23	75.692,83	746,60	75.692,83	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 03/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: M5UNeba10Xd0000-0

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

Nº ARQUIVO: KfdbNGrEylZ0000-4
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

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: M5UNeba10Xd0000-0 N° ARQUIVO: KfdbNGrEy1Z0000-4
 COMP: 03/2014 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	22.151,49	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.686,55
SALÁRIO FAMÍLIA:	49,32	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Nº CONTROLE: M5UNeBa10Xd0000-0 Nº ARQUIVO: KfdbNGrEylZ0000-4
 COMP: 03/2014 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: 23.518.236/0001-10

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

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURO	582	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	4.926,72	0,00	0,00	0,00	4.926,72
Contribuintes Individuais	759,83	0,00	0,00	0,00	759,83
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	13.757,04	0,00	0,00	0,00	13.757,04
Contribuintes Individuais	1.381,52	0,00	0,00	0,00	1.381,52
RAT	1.375,70	0,00	0,00	0,00	1.375,70
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	49,32	0,00	0,00	0,00	49,32
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.151,49	0,00	0,00	0,00	22.151,49
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	22.151,49	0,00	0,00	0,00	22.151,49

(*) 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.

SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 03/04/2014 HORA: 09:40:08

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2014

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 22.151,49

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 22.151,49

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300002214 514902702400 223518236007 011020140393

SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 03/04/2014 HORA: 09:40:08

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2014

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 22.151,49

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 22.151,49

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300002214 514902702400 223518236007 011020140393



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
BANCO DO BRASIL
COMPARATIVO 2014/2015

MESES	ANOS			MÊS ANT. (%)
	2014	2015	VAR(%)	
Janeiro	1.927.935,26	1.855.805,85	-3,74	-----
Fevereiro	1.935.097,97	1.937.503,17	0,12	4,22
Março	1.365.347,55	1.584.575,59	16,06	-22,27
Abril	1.621.012,76	2.044.092,63	26,10	22,48
Maio	2.036.536,23	1.485.889,42	-27,04	-37,57
Junho	1.536.877,60	1.561.315,48	1,59	4,83
Julho	1.478.820,65	1.344.201,62	-9,10	-16,15
Agosto	1.496.911,33	1.398.250,52	-6,59	3,87
Setembro	1.564.269,70			
Outubro	1.595.882,40			
Novembro	1.709.152,22			
Dezembro	2.248.827,68			
-----	-----	-----	-----	
ACUMULADO	20.516.671,35	13.211.634,28	-35,61	3,87

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.34
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000221-4 51490270240-0
22351823600-7 01102014039-3
Data do pagamento 15/04/2014
Valor Total 22.151,49

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: 9.CC8.999.19D.7ED.7A1

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 122/2014

Data de Emissão
01/04/2014

Identificação do Credor

Nome: JAQUELITON MESSIAS COSTA Código: 1457 CPF/CNPJ: 021.218.723-61
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	122		

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
3.3.90.36.19.0000	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	10.026,79	80,00	9.946,79

Valor do empenho por extenso

Oitenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTAS, DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA.

Guadalupe, 1 de Abril 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 PIAU!		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.983/0001-47		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		GUADALUPE PREFEITURA															
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 021.218.723-61		Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP: 64840-000 - Guadalupe - PI															
04-NOME/RAZÃO SOCIAL JAQUELITON MESSIAS COSTA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM															
05-ENDEREÇO COMPLETO GUADALUPE-PI		RUA - E Nº 399- CRUZETA		07-EXERCÍCIO 2014													
		09-PARCELA ÚNICA		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA ABRIL 2014													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05		10-DATE DE VENCIMENTO 01/04/2014													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA		13-VALOR R\$ 02,40													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>4,90</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	4,90	-	-	JUROS		14-VALOR R\$ 02,50	
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	4,90	-	-														
		CORREÇÃO MONETÁRIA		15-VALOR R\$													
		TOTAL		16-VALOR R\$													
				17-VALOR R\$ 04,90													
AUTENTICAÇÃO P A G O EM, <u>01/04/2014</u> <u>Jaquelin Messias Costa</u> 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 - NFSA-e

Número da Nota

1

Data e Hora de Emissão

01/04/2014 11:20

Código de Verificação

DJHG-EOQI**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CNPJ/CPF: **021.218.723-61**Nome: **JAQUELITON MESSIAS COSTA**Razão Social: **JAQUELITON MESSIAS COSTA**Endereço: **RUA -E, 399**

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 Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	
14.13	Carpintaria e serralheria.	3,00 %	80,00	0,00	2,40	
Discriminação do Serviço				Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 07 (SETE) PORTAS, DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA.				1	80,00	80,00

CERTIFICO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Pagamentos foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em. 01/04/2014

[Assinatura]

Assinatura

Cargo/ Função: *Controlador*

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **80,00**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	80,00	3,00 %	2,40

VALOR LIQUIDO = R\$ **80,00****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 :04/2014**Código Serviço** : 14.13

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Janqueliton Messias Costa
End: Rua – E N° 399 - Cruzeta
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 021.218.723-61

VALOR BRUTO.....	R\$	80.00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	8.80
ISS	R\$	2.40
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	71.20

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 71,20 (Setenta e um reais e vinte centavos).

Referente ao Serviço de Manutenção de 07(sete) Portas 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, 23 de abril de 2014.


Assinatura do Recebedor

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

Em 23/04/2014

Assinatura do Funcionário (a)

Francisco Daniel Pereira da Silva
CPF 013.148.773-64

CONTROLADOR INTERINO

PAGO

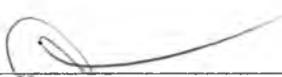
Em 23/04/2014


Câmara Municipal de Guadalupe

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 23/04/2014


Ordenador da Despesa

Am
CPF 788.653-00
PREF. DE CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI



Emissão de comprovantes

24/04/2014 09:24:55

23/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:15:11
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/04/2014
NR. DOCUMENTO 173.679.510.008.936
VALOR TOTAL 71,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAQUELITON MESSIAS COSTA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.008.936-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO E.DC8.E99.EB0.C1D.38F
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
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 123/2014

Data de Emissão
01/04/2014

Identificação do Credor

Nome: ODAIR DELFINO DA CRUZ Código: 1458 CPF/CNPJ: 963.608.525-00
Endereço: Bairro:
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	123		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.16.0000	MANUT.E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	9.946,79	250,00	9.696,79

Valor do empenho por extenso

Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADOS E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO.

Guadalupe, 1 de Abril de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa



Câmara Municipal

Amadeu Luiz P. Junior

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 015.197.293-89
SOUZEIRO

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

ESTADO - PIAUÍ DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM	01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI	02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 963.608.525-00	04-NOME/RAZÃO SOCIAL ODAIR DELFINO DA CRUZ														
05-ENDEREÇO COMPLETO GUADALUPE-PI RUA SETE DE SETEMBRO, S/Nº - BELA VISTA	07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA ABRIL 2014													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS	09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 01/04/2014													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">19-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">20-VALOR</th> <th style="width: 25%;">21-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1113.05</td> <td style="text-align: center;">10,00</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	10,00	-	-	12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$ 07,50	
	DEMONSTRATIVO DA RECEITA														
	19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR											
	1113.05	10,00	-	-											
	TAXA	14-VALOR R\$ 02,50													
JUROS	15-VALOR R\$														
CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$														
AUTENTICAÇÃO P A G O EM. <u>02/04/2014</u> <i>Luanna Pereira</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	TOTAL	17-VALOR R\$ 10,00													
	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 01/04/2014 10:07				
	Código de Verificação MRTO-GPUY				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 963.608.525-00 Nome: ODAIR DELFINO DA CRUZ Razão Social: ODAIR DELFINO DA CRUZ Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, s/n CEP: Município: GUADALUPE					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.06	Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.	3,00 %	250,00	0,00	7,50
Discriminação do Serviço			Odte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 03(TRÊS) AR CONDICIONADOS E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO.			1	250,00	250,00
<p>CERTIFICO QUE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p>Em: <u>01/04/2014</u></p> <p><i>[Assinatura]</i> Assinatura</p> <p>Cargo/Função: <i>[Assinatura]</i></p>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 250,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	250,00	3,00 %	7,50	
VALOR LIQUIDO = R\$ 250,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Competência da Nota Fiscal :04/2014 Código Serviço : 14.06					

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Odair Delfino da Cruz
End: Rua sete de setembro s/n
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 963.608.525-00

VALOR BRUTO.....	R\$	250,00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	27,50
ISS	R\$	7,50
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	222,50

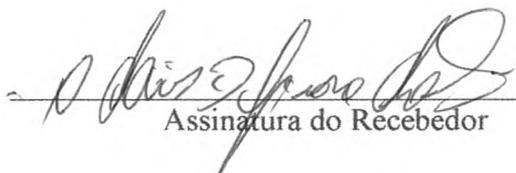
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 222,50 (Duzentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos).

Referente ao serviço de instalação de 03(três) ar condicionados e instalação de iluminação.

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, 23 de abril de 2014.


Assinatura do Recebedor

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

Em 23/04/2013


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

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 23/04/2014


Ordernador da Despesa
Amilton Luiz P. Junior

CPF: 05.769.653-00
PRF. CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

P A G O

Em 23 /04/2014


Câmara Municipal de Guadalupe
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.255-89
TESOUREIRO

23/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:15:12
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/04/2014
NR. DOCUMENTO	173.679.510.008.754
VALOR TOTAL	222,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ODAIR DELFINO DA CRUZ
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.008.754-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	2.FF9.ED4.F88.A19.70D
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 124/2014
	Data de Emissão 01/04/2014

Identificação do Credor

Nome: MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA Endereço: RUA AREA LEÃO,278 Cidade: TERESINA	Código: 290 UF: PI	CPF/CNPJ: 12.173.530/0001-10 Bairro: NORTE CENTRO CEP: 64.000-310
--	-----------------------	---

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	124		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.17.0000	MAT. DE PROCESSAMENTO DE DADOS

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	13.279,95	377,56	12.902,39

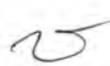
Valor do empenho por extenso
Trezentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta e Seis Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TONER KYO TK-1112 FS-1040/FS-1020MFP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA

CERTIFICO QUE
 Os Serviços foram Prestados
 Os Materiais foram Aceitos
 As Despesas foram Realizadas
 Em: _____
 Assinatura _____
 Cargo/Função: _____

Guadalupe, 1 de Abril de 2014

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

Identificação do Emitente
MARKO COM. E SERV. LTDA

129



RUA AREA LEAO, 278
 CENTRO
 Cep : 64000-310
 Teresina - PI
 Telefone : (86) 21065000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº 000.104.226
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 2214 0412 1735 3000 0110 5500 1000 1042 2610 1177 5922

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140004083904 03/04/2014 11:56:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194063054		IE DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 12.173.530/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CPF/CNPJ 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 03/04/2014
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO Q -H N 07		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO GUADALUPE	FONE / FAX 89/3552-1264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA / SAÍDA 03/04/2014
			HORA DA ENTRADA / SAÍDA 11:56:10

FATURA	
104226/01 04/04/2014 377,56	

CULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 377,56	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 377,56

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA E - EMITENTE I - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS
28988	TONER KYO TK-1112 FS-1040/FS-1020MFP	84439933	060	5485	UN	2	188,78	377,56	0,00	0,00	0,00	0

Valtonar

CERTIFICADO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em. 03/04/2014

Assinatura: _____

Cargo/Função: _____

ITROCA NA LOJA

ATÉ 07 DIAS

AVISO IMPORTANTE!

Antes de violar a lacre do cartucho ou toner, certifique-se cuidadosamente que é de sua impressora.

(Não Trocamos Cartuchos de Toner com embalagem violada.)

CREDITAR BANCO DO BRASIL S/A
 AG. 1604-7
 C/C Nº 44565-7 TERESINA-PI
 MARKO COM. E SERVIÇOS LTDA.

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ICMS C/SUBST TRIBUTARIA CONF DECRETO 11.275/2003 Venda de Micro PIS/COFINS Aliquota Reduzida a zero conforme DEC. 5.602/2005</p> <p>Val Aproximado Tributos R\$ 107,34 Fonte: IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO

MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ.: 12.173.530/0001-10 I.E.: 19.406.305-4

RUA AREA LEAO, N-278/N FONE.: (86) 2106-5000

TERESINA-PI

PAGUE-SE
Em, 03/04/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

RECIBO -----R\$ 377,56

RECEBEMOS DE CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

A QUANTIA DE R\$----- 377,56

(Trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos)

REF.A VENDA DE MERCADORIAS,CONF. NOTA FISCAL NUMERO 00104226

CREDITAR BANCO DO BRASIL S/A
AG. 1604-7
C/C N° 44565-7 TERESINA-PI
MARKO COM. E SERVIÇOS LTDA.

TERESINA-(PI), 03 de abril de 2014

MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA

PAGO
Em, 03/04/2014
CONTA 0630-8 CHEQ. N° 104226

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

PAGO
Em, 03/04/2014

MARKO COM. E SERVICOS LTDA.
Fidvia Regina de Carvalho

**Emissão de comprovantes**

24/04/2014 10:18:03

03/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:32:21
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.604.000.044.565
VALOR TOTAL	377,56

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARKO COM SERV E REP LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 44.565-7
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	1.C38.587.5CE.297.0CE
-----------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 125/2014
	Data de Emissão 02/04/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	125		

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	37.875,00	125,00	37.750,00

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 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA.

Guadalupe, 2 de Abril 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.33
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: CELSO JUNIOR DA CRUZ SA
CPF/CNPJ: 045.851.493-41
VALOR: R\$ 125,00
DEBITO EM: 03/04/2014

=====

DOCUMENTO: 040301
AUTENTICACAO SISBB: 4.736.734.3EF.3F3.EE4

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° 127/2014
	Data de Emissão 11/04/2014

Identificação do Credor

Nome: PATRÍCIA & FERRAZ LTDA. ME Endereço: RUA MARIANO DE CASTRO,08 Cidade: GUADALUPE	Código: 190 UF: PI	CPF/CNPJ: 01.625.826/0001-09 Bairro: CENTRO CEP: 64.840-000
--	-----------------------	---

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	127		

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

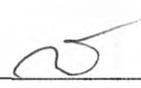
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	33.025,78	550,00	32.475,78

Valor do empenho por extenso
 Quinhentos e Cinquenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA CAMARA.

Guadalupe, 11 de Abril 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 F. Junior
 CPF: 396.789.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

122

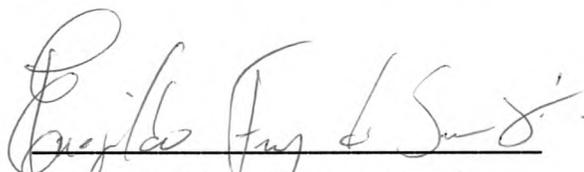
 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 9	
	Data e Hora de Emissão 14/04/2014 11:09	
	Código de Verificação VWXH-UNBN	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CNPJ/CPF: 01.625.826/0001-09 Nome: LAVA TUDO Razão Social: PATRICIA & FERRAZ LTDA-ME Endereço: RUA MARIANO DE CASTRO, 08, CENTRO Município: GUADALUPE		Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: 20202 PIS/PASEP: Não Informado UF: PI
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: CAMARÁ MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com		Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO		
Item	Serviço	Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$) Iss retido (R\$) Iss (R\$)
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	2,00 % 550,00 0,00 11,00
Discriminação do Serviço		Qdte Val. Unit Sub. Total
REFERENTE DE REVISÃO PREVENTIVO COM TROCA DE PEÇAS.VELAS, CABOS DE VELA,OLEO DO MOTOR E REVISÃO DAS RODAS NO CARRO VEICULO VOYAGEM DE COR PRETO DE PLACA ODU-0018		1 550,00 550,00
<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>14/04/2014</u></p> <p><u>[Assinatura]</u> Assinatura</p> <p><u>[Cargo]</u> Cargo/Função: <u>Controlador</u></p>		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 550,00		
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 550,00
		Aliquota (%) 2,00 %
		Valor do ISS (R\$) 11,00
VALOR LIQUIDO = R\$ 550,00		
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 :04/2014 Codigo Serviço : 14.01		

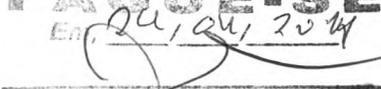
LAVA TUDO
PATRICIA & FERRAZ LTDA – ME
RUA MARIANO DE CASTRO, 08, CENTRO
GUADALUPE – PI
CNPJ: 01.625.826/0001-09

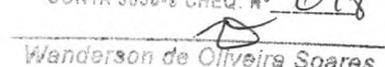
RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 550,00 (Quinhentos e cinquenta reais). Referente ao serviço de revisão preventivo com troca de peças. Velas, cabos de vela, óleo do motor e revisão das rodas no veículo Viagem de cor preto de placa ODU – 0018.

Guadalupe 24 de abril de 2014


Patrícia e Ferraz LTDA

PAGUE-SE
Em, 24/04/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 24/04/2014
CONTA 3039-8 CHEQ. N° 018

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 056.997.293-89
TESOUREIRO

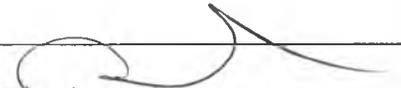
24/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:12:31
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/04/2014
NR. DOCUMENTO 663.679.000.140.968
VALOR TOTAL 550,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PATRICIA E FERRAZ LTDA ME
AGENCIA: 3679-X CONTA: 140.968-9
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO D.5B3.924.4B6.595.479

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 128/2014	
					Data de Emissão 14/04/2014	
Identificação do Credor						
Nome: AMADEU LUIZ PERBRA 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	128			
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		37.750,00		500,00		37.250,00
Valor do empenho por extenso Quinhentos Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA.						
Guadalupe, 14 de Abril de 2014						
Baixa do Crédito Orçamentário			Ordenador da despesa			
						
Responsável pela baixa			Câmara Municipal			
Wanderson de Oliveira Soares			Amadeu Luiz P. Junior			
CPF 055.997.293-89			CPF: 396.788.653-00			
TESOUREIRO			PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL			
			GUADALUPE-PI			

**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 pegar Publicações referentes ao ano de 2013 junto ao Diário Oficial dos Municípios e tratar de assuntos de interesses desta casa Legislativa junto ao Escritório de Contabilidade GAUCON.

Nº de diárias: 02(duas)

Período: 15/04/2014 à 16/04/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 15/04/2014

Autorizado em: 15/04/2014

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

Assinatura Do Presidente
Amadeu Luiz P. Junior

Assinatura do Solicitante
Amadeu Luiz P. Junior

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

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

R\$ 500,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 15 de abril de 2014

NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior

CPF: ~~643.587.205-01~~

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

PAGUE-SE
Em, 15/04/2014

Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 15/04/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 205-6

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-00
TESOUREIRO

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:13:53
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	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.004.789
VALOR TOTAL	500,00

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

NR.AUTENTICACAO	5.ED1.78A.6E6.B4F.597
-----------------	-----------------------

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° 129/2014
	Data de Emissão 14/04/2014

Identificação do Credor

Nome: ALEX DOS SANTOS ALVES	Código: 505	CPF/CNPJ: 014.379.793-00
Endereço: AV.MANOEL RIBEIRO DA FONSECA,S/N		Bairro: CRUZETA
Cidade: GAUDALUPE	UF: PI	CEP: 64.840-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	129		

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	9.696,79	1.600,00	8.096,79

Valor do empenho por extenso
Um Mil e Seiscentos Reais

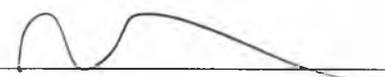
Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES JUNTO A CAMARA MUNICIPAL.

Guadalupe, 14 de Abril de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal
Amadeu Luiz P. Junior

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

Wanderson de Oliveira Soares
 55.997.293-89
 SOUREIRO

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/00001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP: 64.840-000 Guadalupe-PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 014.379.793-00		04-NOME/RAZÃO SOCIAL ALEX DOS SANTOS ALVES		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA S/N		07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA ABRIL 2014														
GUADALUPE		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 15/04/2014														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$ 48,00														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA	14-VALOR R\$ 02,50														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>50,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	50,50			JUROS	15-VALOR R\$ 00,00		
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	50,50																
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR 00,00														
AUTENTICAÇÃO		TOTAL	17-VALOR R\$ 50,50														
P A G O EM, 15 / 04 / 2014. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO	2ª VIA - CONTROLE	3ª VIA - CONTRIBUINTE													

e-Nota Avulsa [Imprimir Nota]

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 4																					
	Data e Hora de Emissão 15/04/2014 10:04																					
	Código de Verificação GXVF-MVNO																					
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> CNPJ/CPF: 014.379.793-00 Nome: ALEX DOS SANTOS ALVES Razão Social: ALEX DOS SANTOS ALVES Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N CEP: Município: GUADALUPE																						
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com																						
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Aliquota (%)</th> <th>Base de Calculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.20</td> <td>Consultoria e assessoria econômica ou financeira.</td> <td>3,00 %</td> <td>1.600,00</td> <td>0,00</td> <td>48,00</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Discriminação do Serviço</th> <th>Qdte</th> <th>Val. Unit</th> <th>Sub. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES (TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO JUNTO À EQUIPE DA CPL: PUBLICAÇÕES DE AVISOS, FORMULAÇÃO DE EDITAIS, CONFECÇÃO DE CONTRATOS/ADITIVOS E FINALIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS LICITATÓRIOS) JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.</td> <td>1</td> <td>1.600,00</td> <td>1.600,00</td> </tr> </tbody> </table>			Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	17.20	Consultoria e assessoria econômica ou financeira.	3,00 %	1.600,00	0,00	48,00	Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub. Total	REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES (TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO JUNTO À EQUIPE DA CPL: PUBLICAÇÕES DE AVISOS, FORMULAÇÃO DE EDITAIS, CONFECÇÃO DE CONTRATOS/ADITIVOS E FINALIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS LICITATÓRIOS) JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.	1	1.600,00	1.600,00
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																	
17.20	Consultoria e assessoria econômica ou financeira.	3,00 %	1.600,00	0,00	48,00																	
Discriminação do Serviço	Qdte	Val. Unit	Sub. Total																			
REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES (TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO JUNTO À EQUIPE DA CPL: PUBLICAÇÕES DE AVISOS, FORMULAÇÃO DE EDITAIS, CONFECÇÃO DE CONTRATOS/ADITIVOS E FINALIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS LICITATÓRIOS) JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.	1	1.600,00	1.600,00																			

CERTIFICO QUE
 Os Serviços foram Prestados
 Os Serviços foram Recebidos
 Os Serviços foram Realizados

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Alex dos Santos Alves
End: Avenida Manoel Ribeiro da Fonseca s/n
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 014.379.793-00

VALOR BRUTO.....	R\$	1.600,00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	
ISS	R\$	
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	1.600,00

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 1.600,00 (Um mil e Seiscentos reais).

Referente ao Serviço de Assessoria Administrativa em Licitações (Treinamento e acompanhamento junto à equipe da CPL: Publicações de avisos, formulação de editais, confecção de contratos/aditivos e finalização de processos administrativos licitatórios) Junto à Câmara Municipal de Guadalupe.

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

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

Guadalupe-PI, 15 de abril de 2014.


Assinatura do Recebedor

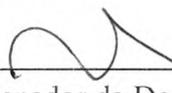
Declaro que o(S) Material (ais) Foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Em 15/04/2014


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

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 15/04/2014


Ordenador da Despesa
Amilton Luiz P. Junior

CPF 014.379.793-00
PRF. CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

PAGO

Em 15/04/2014


Câmara Municipal de Guadalupe

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

24/04/2014 09:33:53

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:25:24
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.709
VALOR TOTAL	1.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALEX DOS SANTOS ALVES
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.709-7
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO A.82A.A30.810.F04.2FA

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

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

Nota de Empenho
N° 130/2014

Data de Emissão
14/04/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	130		

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	8.096,79	847,76	7.249,03

Valor do empenho por extenso

Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONCERNENTES AO CARGO DE MOTORISTA A SERVIÇO DESTA CAMARA.

Guadalupe, 14 de Abril 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

130

ESTADO DO PIAUÍ DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01 - CARIMBO PADRONIZADO 06.534.099/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. Cezar Cavas, nº 1000 - Centro CEP. 64240-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 045.851.493-41				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL CELSO JÚNIOR DA CRUZ SÁ				07-EXERCÍCIO 2014													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-17 VILA PARNAÍBA GUADALUPE-PI				08-PERÍODO DE REFERÊNCIA ABRIL 2014													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 15/04/2014													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 25,43													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">19-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">20-VALOR</th> <th style="width: 25%;">21-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1113.05</td> <td style="text-align: center;">27,93</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	27,93	-	-	TAXA		14-VALOR R\$ 02,50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	27,93	-	-														
		JUROS		15-VALOR R\$													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 27,93													
AUTENTICAÇÃO P A G O EM, 15 / 04 / 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

2

Data e Hora de Emissão

15/04/2014 08:57

Código de Verificação

QAAW-UWKE

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, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2014.			1	847,76	847,76

CERTIFICO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em: 15/04/2014

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 :04/2014

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\$	754.51

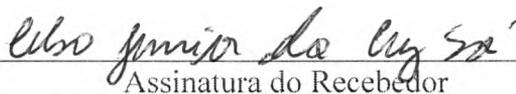
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 754.51 (setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos).

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. 15 de abril de 2014.


Assinatura do Recebedor

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

Em 15/04/2014

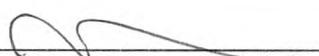


Assinatura do Funcionário (a)

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 15/04/2014


Ordernador da Despesa

Amílcar Luiz P. Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

PAGO

Em 15/04/2014


Câmara Municipal de Guadalupe

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.34
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: CELSO JUNIOR DA CRUZ SA
CPF/CNPJ: 045.851.493-41
VALOR: R\$ 754,51
DEBITO EM: 15/04/2014

=====

DOCUMENTO: 041502
AUTENTICACAO SISBB: 1.966.4D7.823.E6F.501

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° 131/2014
	Data de Emissão 17/04/2014

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	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	131		

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	12.902,39	668,70	12.233,69

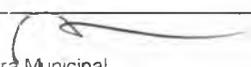
Valor do empenho por extenso
Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Setenta Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Guadalupe, 17 de Abril de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa

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

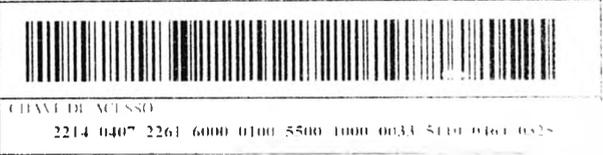
Câmara Municipal
Amadeu Luiz P. Junior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

Nº 000.003.351
SÉRIE : 1

TIPO DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

REX Comercio e Representacoes Ltda.
Pca. Coronel Borges /B, 602
Centro
Florianopolis
PI
TEL/FAX: 8935222822
CEP: 64800000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.003.351
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 1



Chave de Acesso: 2214 0407 2261 6000 0100 5500 1000 0033 5110 0161 0525
Consulta de autenticidade no portal Nacional de NF-e
ou no site www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefiz Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Ref. ao Cupom Fiscal
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194011380
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA: []
CNPJ: 07.226.160/0001-00

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 422140004773884 - 2014-04-22 10:50:35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

SOMEIRAÇÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
CNPJ: 23.518.236/0001-10
DATA DE EMISSÃO: 22/04/2014
ENDEREÇO: RUA- ANTONIO GONCALVES MOUSINHO
BARRIO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 64.840-000
DATA DE SUPORTE: 22/04/2014
MUNICÍPIO: Guadalupe
UF: PI
INSCRIÇÃO ESTADUAL: []
HORA DE SAÍDA: []

FAVOR DUPLICATA

PAGAMENTO A VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS: 0,00		VALOR DO ICMS: 0,00		BASE DE CALCULO DE ICMST: 0,00		VALOR DO ICMST SUBSTITUÍVEL: 0,00		VALOR DO ICMST: 0,00	
VALOR DO IPI: 0,00	VALOR DO SIGERO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS: 0,00		VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 0,00		VALOR TOTAL: 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

CAMPO SOCIAL: 0-Emitente
ENDEREÇO: []
MUNICÍPIO: []
UF: []
CEP: []
QUANTIDADE: 1
ESPECIE: CAIXA
MARCA: VARIAS
NUMERAÇÃO: []
PESQUISA: 0,000
ESTADO: []

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	SUM. SII	CST	CEP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS (IPI)	VALOR ICMS	ICMS (IPI)
1	PAPÉL A4 CX	39261000	000	5929	CX	1	140,0000	140,00	00	0,00	0,00
8	Grampo 26,6 CX C 5000	39261000	000	5929	CX	8	5,8000	46,40	00	0,00	0,00
3	CARTUCHO HP 90B Preto	39261000	060	5403	UN	3	44,0000	132,00	00	0,00	0,00
1	CARTUCHO PRETO P. IMPRESSORA	39261000	060	5403	UN	1	185,0000	185,00	00	0,00	0,00
2	Caneta BIC - CX	39261000	000	5929	CX	2	25,0000	50,00	00	0,00	0,00
1	Copier 700 CX C 1500	39261000	000	5929	CX	1	2,0000	2,00	00	0,00	0,00
6	Caneta Branca 99G	39261000	000	5929	UN	6	1,2000	7,20	00	0,00	0,00
86	PASTA SEM SPINSA E NIDAL E	39261000	000	5929	UN	86	1,5000	129,00	00	0,00	0,00

CERTIFICADO QUE
 Os Serviços foram Prestados
 Os Materiais foram Prestados
 As Despesas foram Realizadas
 Em: 22/04/2014
 Assinatura: [Assinatura]
 Cargo/Função: Controlador

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA FISCAL
----------------------------	----------------

LIVRARIA E PAPELARIA REX

REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PC.CEL BORGES, 602-B CENTRO FLORIANO PIAUI 648000

INSC.19401.138-0 - CNPJ-07226160/0001-00

fone - 35222822 - 35221219

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 26/06/2014

[Handwritten Signature]

RECIBO.....668,70

Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE QUADALUPE ,a importância supra de R\$ 668,70 (SEISSENTOS E SESENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS) referente a compras de matérias ,conforme nota FISCAL DANFE nº 003.351 Pelo qual firmo o presente recibo.

Floriano -22 DE ABRIL de 2014



Antonio Mattins de Carvalho
Sócio Gerente

PAGUE-SE

Em, 22/04/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 22/04/2014

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 351

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 056.997.293-89
TESOUREIRO

22/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:51:28
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 22/04/2014
NR. DOCUMENTO 660.096.000.011.989
VALOR TOTAL 668,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REX COM E REPRESENTACOES
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 11.989-X
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

NR. AUTENTICACAO 3.9E3.4A3.C66.E45.745

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° 132/2014
	Data de Emissão 17/04/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	132		

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	7.249,03	724,00	6.525,03

Valor do empenho por extenso
Setecentos e Vinte e Quatro Reais

Histórico

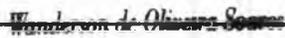
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA A SERVIÇO DESTA CAMARA.

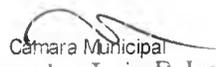
Guadalupe, 17 de Abril de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa

Responsável pela baixa




 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

Câmara Municipal

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

132

ESTADO DO PIAUÍ		01-ORÇAMENTO PADRONIZADO		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		09-551.000/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA															
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 858.634.673-04		Pra. César Cals, n° 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI															
04-NOME/RAZÃO SOCIAL MAURICIO RODRIGUES GOMES		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM															
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-D, 16 GUADALUPE		07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA ABRIL 2014														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 22/04/2014														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	21,72													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>24,22</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	24,22	-	-	TAXA	14-VALOR R\$	02,50	
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	24,22	-	-														
<p style="text-align: center;">AUTENTICAÇÃO</p> <p style="text-align: center;">P A G O</p> <p style="text-align: center;">EM, <u>22</u> / <u>04</u> / <u>2014</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Luanna Perin</u></p> <p style="text-align: center;">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$														
		TOTAL	17-VALOR R\$	24,22													
		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 9				
	Data e Hora de Emissão 22/04/2014 09:31				
	Código de Verificação GDVP-VPYD				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 858.634.673-04 Nome: MAURÍCIO RODRIGUES GOMES Razão Social: MAURÍCIO RODRIGUES GOMES Endereço: QUADRA-D, 16 CEP: Município: GUADALUPE					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
11.02	Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	3,00 %	724,00	0,00	21,72
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA GARANTIR A ORDEM E SEGURANÇA DURANTE AS SESSÕES NESTA CASA LEGISLATIVA.			1	724,00	724,00
<p>CERTIFICO QUE</p> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Pagamentos foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em: <u>22/04/2014</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> Cargo/Função: <u>Contador</u>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 724,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	724,00	3,00 %	21,72	
VALOR LIQUIDO = R\$ 724,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Competência da Nota Fiscal :04/2014 Código Serviço : 11.02					

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

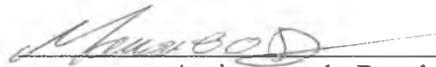
VALOR BRUTO.....	R\$	724,00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	79,64
ISS	R\$	21,72
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	644,36

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

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

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

Guadalupe-PI, 23 de abril de 2014.


Assinatura do Recebedor

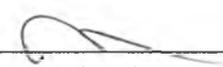
Declaro que o(S) Material (ais) Foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Em 23/04/2014


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

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 23/04/2014


Ordenador da Despesa
Amilton Luiz P. Junior

CPF: 5.788.653-00
PRF: CÂMARA MUNICIPAL

PAGO

Em 23/04/2014


Câmara Municipal de Guadalupe

Wanderson de Oliveira
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

23/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:15:12
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/04/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.008.192
VALOR TOTAL	644,36

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAURICIO RODRIGUES GOMES
AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.192-2
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	9.A9F.683.C19.A3A.EF3
-----------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho Nº 133/2014
	Data de Emissão 17/04/2014

Identificação do Credor

Nome: GLESON 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	133		

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	32.475,78	2.600,00	29.875,78

Valor do empenho por extenso
Dois Mil e Seiscentos Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.

Guadalupe, 17 de Abril de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

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

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TFSÓURFIRO



133
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 00002

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Data de Emissão da Nota 22 / 04 / 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. 23.518.093/0001-10

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.	2.600,00	2.600,00
		REFERENTE AO PERÍODO DE 20/03 A 20/04/2014.		

CERTIFICO QUE
 Os Serviços foram Prestados
 Os Materiais foram Recebidos
 As Despesas foram Realizadas
Em 22 / 04 / 2014
Assinatura

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

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



Grupo Cidade Luz

GLEISON FERNANDES DE SOUSA ME

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

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

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

Inscrição Municipal nº 20.883

RECIBO

VALOR R\$ 2.600,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI – localizada na Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra H, Centro - CNPJ nº 23.518.083/0001-10, a importância supra de R\$ 2.600,00 (Dois Mil e Seiscentos Reais), referente aos serviços discriminado na nota fiscal de nº 00002.

Por ser verdade firmamos o recibo em 04 vias.

Guadalupe, 22 de Abril de 2014

Gleison Fernandes de Sousa

GLEISON FERNANDES DE SOUSA

C.P.F. Nº 747.747.863-49

R.G. Nº 42722595-7 /SSP – MA

PAGUE-SE

Em, 22/04/2014

Armando Luiz Pereira Júnior
Armando Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 22/04/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 0002

Wanderson de Oliveira Soares
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 655.997.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

24/04/2014 09:33:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.14
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE
CONTA: 1.164-9

FAVORECIDO: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME
CPF/CNPJ: 19.336.548/0001-35
VALOR: RS 2.600,00
DEBITO EM: 22/04/2014
=====

DOCUMENTO: 042201
AUTENTICACAO SISBB: 0.7BF.14D.B8F.99A.4F5

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° 134/2014
	Data de Emissão 22/04/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	134		

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

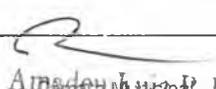
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	37.250,00	500,00	36.750,00

Valor do empenho por extenso
 Quinhentos Reais

Histórico

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

Guadalupe, 22 de Abril de 2014

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

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

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

22/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:51:28
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 22/04/2014
NR. DOCUMENTO 663.679.000.004.789
VALOR TOTAL 500,00

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

NR.AUTENTICACAO 3.5E0.599.66C.762.82A

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° 135/2014
	Data de Emissão 22/04/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	135		

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	36.750,00	500,00	36.250,00

Valor do empenho por extenso
 Quinhentos Reais

Histórico

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

Guadalupe, 22 de Abril de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal
Amadeu Luiz P. Junior

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

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

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Edivan Pereira de Miranda Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: Teresina Localidade: Teresina
Objetivo: Para tratar de assuntos Parlamentares junto à Assembleia Legislativa e para fazer consultas na AVEP.

Recursos: Própria Rubrica
Nº de diárias: 02 (duas) Período: 22/04/2014 á 24/04/2014
Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 22/04//2014 Autorizado em: 22/04/2014
Valor R\$ 500,00 (Quinhentos reais).

Assinatura Do Presidente
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

Assinatura do Solicitante
[Handwritten Signature]

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 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) 22 de abril de 2014
[Handwritten Signature]

NOME:
CPF: 288.108.643-87

ENDEREÇO:

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

PAGUE-SE
Em, 22/04/2014
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 22/04/2014
CONTA 0000-9 CHEQ Nº 643-87
Wenderson de Oliveira Soares
CPF: 055.987.293-89
TESOUREIRO

22/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:51:28
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 22/04/2014
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.037
VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 3.EB5.4CE.9F4.7C8.D4E

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 136/2014
	Data de Emissão 22/04/2014

Identificação do Credor

Nome: JOSÉ DA COSTA VELOSO E CIA LTDA	Código: 179	CPF/CNPJ: 02.448.550/0001-01
Endereço: RUA GABRIEL ZARUR,47		Bairro: CENTRO
Cidade: FLORIANO	UF: PI	CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	136		

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
4.4.90.52.18.0000	MAQ.UTENS.E EQUIP. DIVERSOS

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	14.220,00	625,00	13.595,00

Valor do empenho por extenso

Seiscentos e Vinte e Cinco Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ARMARIO ESTANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Guadalupe, 22 de Abril 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

Recebemos de JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
 Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - 00018946 - PRACA CESAR CALLS S/N. - CENTRO - GUADALUPE - PI
 Emissão: 23/4/2014 Valor Total R\$ 625,00

NF-e

Nº 000.021.027

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**JOSE DA COSTA VELOSO E CIA
 LTDA**

RUA GABRIEL ZARUR, 47,
 CENTRO - FLORIANO - PI
 Fone: (89)3522-3434 CEP 64800-000

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.021.027

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2214 0402 4485 5000 0101 5500 1000 0210 2710 0021 0228

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADO. OU REC. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140004838052 23/4/2014 10:26:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194405796

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.448.550/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - 00018946

CNPJ / CPF

23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO

23/4/2014

ENDEREÇO

PRACA CESAR CALLS S/N.

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64840-000

DATA DA SAÍDA

23/4/2014

MUNICÍPIO

GUADALUPE

UF

PI

TELEFONE / FAX

(89)9985-1545

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

625,00

VALOR DO ICMS

106,25

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

625,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

625,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O PRÓPRIO EMITENTE

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

02.448.550/0001-01

ENDEREÇO

RUA GABRIEL ZARUR, 47 CENTRO

MUNICÍPIO

FLORIANO

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194405796

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
08118	ARM. ESTANTE MIST. 1/2PT CRIATIVA II Val Aprox Tributos R\$ 183,88 (29,42%)	94033000	000	5102	PCA	1,00	625,00	0,00	625,00	625,00	106,25	0,00	7,00	0,00

CERTIFICO QUE

Os Serviços foram Prestados
 Os Tributos foram Recabitados
 As Despesas foram Realizadas

Em: 23/4/2014

Assinatura:

Cargos/Funções:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Qtd de Itens: 1 Vend.: LOJA Pagto

Cod. Cii: 00018946

Val Aprox Tributos 183,88 (29,42%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Desde: Março 1998

JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA.

Rua Gabriel Zarur, 47 Centro Cep: 64.800-00-Floriano-Piaul.

Fone/Fax: 0**89 3522 3434 / 3522 3274 / 3521 1799

e-mail: veloso@velosoeletromoveis.com.br - Site: www.velosoeletromoveis.com

CNPJ: 02.448.550/0001-01 - Inscrição Estadual: 19.440.579-6

Floriano (PI) 24 de Abril de 2014.

RECIBO -----RS 625,00

Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE com sede na PRACA CESAR CALLS S/N B. CENTRO, GUADALUPE-PI, inscrito no CNPJ: 23.518.236/0001-10 a importância supra de **RS 625,00(seiscentos e vinte e cinco reais,** referente à compra de mercadoria (s) conforme **NOTA FISCAL NF-e Nº-21.027.**

Pelo que firmamos o presente RECIBO em 04 (quatro) vias de igual teor.

Atenciosamente,

JOSE DA COSTA VELOSO BERNARDI

(assinatura)

Stephiany da S. Nolito



Móveis e eletrodomésticos é na **VELOSO ELETROMÓVEIS**
"A Certeza de Bons Negócios"

PAGUE-SE

Em. 24/04/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior

CPF: 396.788.653-00

PRESIDENTE

PAGO

Em. 24/04/2014

CONTA 3030-0 CHEQ. Nº 21.027

Wanderson de Oliveira Soares

CPF: 055.987.293-89

TESOUREIRO

24/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:12:31
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/04/2014
NR. DOCUMENTO	660.096.000.005.566
VALOR TOTAL	625,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J COSTA VELOSO CIA LTDA
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 5.566-2
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	3.635.34C.166.45B.B72
-----------------	-----------------------

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° 137/2014

Data de Emissão
23/04/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	137		

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	36.250,00	250,00	36.000,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MARCOS PARENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA

Guadalupe, 23 de Abril de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa


Wladerson 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: Edivan Pereira de Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: Marcos Parente

Localidade: Marcos Parente

Objetivo: Para participar do Fórum Estadual dos Tabuleiros do Alto Parnaíba do Assentamento

Riacho do mato Marcos Parente –PI.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 24/04/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 24/04//2014

Autorizado em: 24/04/2014

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

Assinatura do Presidente

Assinatura do Solicitante

Amadeu Luiz Pereira
 PF: 395.788.653-00
 PRESIDENTE - CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

RS 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 24 de abril de 2014

NOME: Edivan Pereira de Miranda
 CPF: 288.108.643-87

ENDEREÇO:

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

PAGUE-SE
 Em, 24/04/2014
 Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 395.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 24/04/2014
 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 643-87
 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 055.097.293-89
 TESOUREIRO

24/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:41:02
367903679 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/04/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.037
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.191.3CF.4B6.082.A42
-----------------	-----------------------

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° 138/2014 <hr/> Data de Emissão 23/04/2014
--	---

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	138		

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

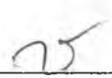
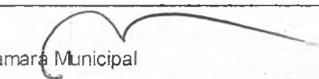
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	36.000,00	500,00	35.500,00

Valor do empenho por extenso
 Quinhentos Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MARCOS PARENTE/ FLORIANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA

Guadalupe, 23 de Abril de 2014

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

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

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

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Amadeu Luiz Pereira Junior

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador/Presidente

Destino: Marcos Parente /Floriano

Localidade: Marcos Parente/Floriano

Objetivo: Para participar do Fórum Estadual dos Tabuleiros do Alto Parnaíba do Assentamento Riacho do mato Marcos Parente -PI e para tratar de assuntos de interesses da Câmara Municipal junto à Caixa Econômica.

Nº de diárias: 02(duas)

Período: 24/04/2014 à 25/04/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 24/04/2014

Autorizado em: 24/04/2014

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

Assinatura Do Presidente
Amadeu Luiz P. Junior

Assinatura do Solicitante
Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

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

RS 500,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 24 de abril de 2014

NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: ~~643.387.205-06~~

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

PAGUE-SE
Em: 24/04/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em: 24/04/2014
CONTA 0000-8 CHEQ. N° 264-00

Wenderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

24/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:41:01
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

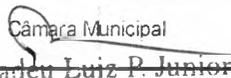
DATA DA TRANSFERENCIA	24/04/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.004.789
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMADEU L P JUNIOR
AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.789-9
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	A.748.7FB.BE3.265.9BE
-----------------	-----------------------

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 139/2014	
Data de Emissão 23/04/2014						
Identificação do Credor						
Nome: LOSIRAM DE MELO PACHECO		Código: 1306		CPF/CNPJ: 043.885.193-59		
Endereço: QUADRA - D.08		UF: PI		Bairro: COHAB		
Cidade: GUADALUPE				CEP: 64.840-000		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade		Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	139			
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		35.500,00		250,00		35.250,00
Valor do empenho por extenso Duzentos e Cinquenta Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MARCOS PARENTE/FLORIANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA						
Guadalupe, 23 de Abril 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			

24/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:41:02
367903679 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/04/2014
NR. DOCUMENTO 663.679.000.010.436
VALOR TOTAL 250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LOSIRAM IE MELLO PACHECO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.436-1
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

NR. AUTENTICACAO 2.0D5.293.45A.C7F.E24

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 140/2014	
					Data de Emissão 23/04/2014	
Identificação do Credor						
Nome: FRANCISCO FERNANDES DA SILVA		Código: 1448		CPF/CNPJ: 003.024.813-20		
Endereço:		UF: PI		Bairro:		
Cidade: GUADALUPE				CEP: -		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade		Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	140			
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		35.250,00		250,00		35.000,00
Valor do empenho por extenso Duzentos e Cinquenta Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MARCOS PARENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA						
Guadalupe, 23 de Abril 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 - AL GUADALUPE-PI			

140

**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: Francisco Fernandes da Silva

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador.

Destino: Marcos Parente

Localidade: Marcos Parente

Objetivo: Para participar do Fórum Estadual dos Tabuleiros do Alto Parnaíba do Assentamento

Riacho do mato Marcos Parente -PI.

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 24/04/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 24/04/2014

Autorizado em: 24/04/2014

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

Assinatura Do Presidente
Amilton Luiz P. Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE - CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

Assinatura do Solicitante

R\$ 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 25 de Abril de 2014

NOME: Francisco Fernandes da Silva
CPF: 003.024.813-20

ENDEREÇO: Guadalupe-PI

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

PAGUE-SE
Em, 25/04/2014
Amilton Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 25/04/2014
COTA 0030-9 CHEQ. Nº 8781
Wenderson de Oliveira Soares
CPF: 055.987.293-00
TECOUREIRO

24/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:41:02
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/04/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.011.690
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO FERNANDES DA SI
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.690-4
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	7.EA4.EB6.A40.A75.A74
-----------------	-----------------------

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° 141/2014
	Data de Emissão 23/04/2014

Identificação do Credor

Nome: JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA Código: 1450 CPF/CNPJ: 022.467.163-49
 Endereço: Bairro:
 Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: - -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	141		

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	35.000,00	250,00	34.750,00

Valor do empenho por extenso
 Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

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

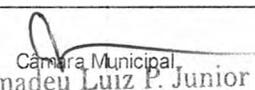
Guadalupe, 23 de Abril de 2014

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: 396.788.553-00
 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: José Lourenço Mousinho Mota

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para participar do Fórum Estadual dos Tabuleiros do Alto Parnaíba do Assentamento Riacho do mato Marcos Parente -PI.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 24/04/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 24/04/2014

Autorizado em: 24/04/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

Am. Luiz P. Júnior
 DE 3.788.653-00
 PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 250,00

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

GUADALUPE (PI) 24 Abril de 2014

NOME:

CPF: 643.387.205-06

ENDEREÇO:

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

PAGUE-SE
 Em, 24/04/2014
 Am. Luiz Pereira Júnior
 CPF- 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 24/04/2014
 CONTA 0030-9 CHEQ. Nº 19
 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

24/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:41:02
367903679 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/04/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.015.005
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.89E.3BA.9CE.5AA.D46
------------------	-----------------------

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° 142/2014
	Data de Emissão 23/04/2014

Identificação do Credor

Nome: ALDERICO PORTO MOUSINHO	Código: 245	CPF/CNPJ: 131.644.063-04
Endereço: RUA MARANHÃO Q E 09		Bairro: VILA BOA ESPERANÇA
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: 64.840-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	142		

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	34.750,00	250,00	34.500,00

Valor do empenho por extenso

Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A MARCOS PARENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA

Guadalupe, 23 de Abril de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

15

Responsável pela baixa

W. J. 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

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

Nome: Alderico Porto Mousinho

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Secretário

Destino: Marcos Parente

Localidade: Marcos Parente

Objetivo: Para participar do Fórum Estadual dos Tabuleiros do Alto Parnaíba do Assentamento

Riacho do mato Marcos Parente -PI.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 24/04/2013

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

Solicitado em: 24/04/2014

Autorizado em: 24/04/2014

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

Assinatura Do Presidente

Amp. lei: Luiz P. Junior

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

Assinatura do Solicitante

R\$ 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 24 de Abril de 2014

NOME:

CPF: 131.644.063-04

ENDEREÇO:

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

PAGUE-SE
Em, 24/04/2014
Amedeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 24/04/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 003-04
Wenderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

24/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:41:01
367903679 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/04/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.398.420
VALOR TOTAL	250,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.B60.7ED.74F.DA9.429
------------------	-----------------------

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 143/2014
	Data de Emissão 25/04/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	143		

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
3.3.90.30.17.0000	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	12.233,69	251,00	11.982,69

Valor do empenho por extenso

Duzentos e Cinquenta e Um Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA.

Guadalupe, 25 de Abril 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 F. Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

143

RFBEMOS DE EDMILTON MATOS ALCANTARA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.167
		SÉRIE: 1

 <p>EDMILTON MATOS ALCANTARA</p> <p>Av Manoel Ribeiro da Fonseca, 141 - - Centro, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 08935521341</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1</p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.167</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2214 0411 5465 4400 0170 5500 1000 0001 6715 0854 7005</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS	422140005085810 - 28/04/2014 18:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
194733246	11.546.544/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		23.518.236/0001-10	28/04/2014
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PC CESAR CALS, S/N -	CENTRO	64840-000	28/04/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Guadalupe		PI	ISENTO

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	251,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0031	HP-CARTUCHO DE TINTA 662 PRETO	84439923	0103	5102	UN	3,0000	29,0000	87,00					
0134	HP-CARTUCHO DE TINTA 662 COLOR	84439923	0103	5102	UN	3,0000	29,0000	87,00					
0010	CABO DE REDE FURUKAWA IFE CAT. 5	85444900	0103	5102	M	55,0000	1,4000	77,00					

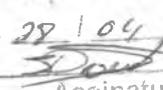
CERTIFICO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Pagamentos foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em: 28/04/2014



Assinatura

Cargo/ Função: Controlador

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20595			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

EDMILTON MATOS

ALCANTARA - ME

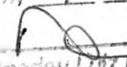
AV. Manoel Ribeiro da Fonsenca - - Centro, Guadalupe, PI -

CEP: 64840-000 – Fone/Fax: 0893551341

RECIBO

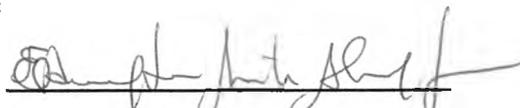
Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 251,00 (Duzentos e cinquenta e um reais) Referente aos materiais de informática discriminado na nota Fiscal eletrônica N° 000.000.167

Guadalupe 30/04/2014

PAGUE-SE
Em, 30/04/2014

Almarão Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 30/04/2014
CONTA 3039 - CHEQ. N° _____

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 056.897.293-89
TESOUREIRO



Edimilton Matos Alcântara

Representante legal



Emissão de comprovantes

27/05/2014 12:05:09

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:18:34
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.010.129
VALOR TOTAL	251,00

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

NR.AUTENTICACAO	4.7D5.12A.44D.B1D.EFC
-----------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO.07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 144/2014
	Data de Emissão 28/04/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	144		

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	34.500,00	250,00	34.250,00

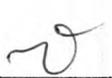
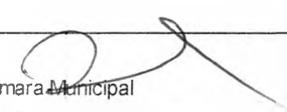
Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

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

Guadalupe, 28 de Abril 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: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Para Tratar de Assuntos de interesses da Câmara Municipal junto à Caixa Econômica.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 28/04/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 28/04/2014

Autorizado em: 28/04/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

Amadeu Luiz Pereira Junior
 PRESIDENTE
 CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

Amadeu Luiz P. Junior

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

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 28 de Abril de 2014

NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior

CPF: 396.788.653-00

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

Em, 28 ou 20/14

CONT. em 2 CHEQUES Nº 653-00

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 055.997.293-89
 TESOUREIRO

28/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:42:37
367903679 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2014
NR. DOCUMENTO 663.679.000.004.789
VALOR TOTAL 250,00

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

NR. AUTENTICACAO D. SEC. DEL. F84.A14.A06

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° 145/2014
	Data de Emissão 28/04/2014

Identificação do Credor

Nome: DANIEL MESSIAS PEREIRA	Código: 1309	CPF/CNPJ: 004.035.343-56
Endereço: AV.MANOEL RIBEIRO DA FONSECA,S/N		Bairro: CENTRO
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: 64.840-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	145		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.17.0000	MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	6.525,03	250,00	6.275,03

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA CAMARA.

Guadalupe, 28 de Abril de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

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

145

ESTADO DO PIAUÍ		01-CARIMBO PADRONIZADO 08.334.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP: 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 004.035.343-56		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL DANIEL MESSIAS PEREIRA		05-ENDEREÇO COMPLETO AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA S/N CENTRO GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA ABRIL 2014												
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS REF. N.F 0147		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 29/04/2014														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	07,50													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>10.00</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	10.00	-	-	TAXA	14-VALOR R\$	02,50	
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	10.00	-	-														
AUTENTICAÇÃO P A G O EM <u>29 / 04 / 2014</u> <u>Ruanna Perin</u> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$														
		TOTAL	17-VALOR R\$	10,00													
		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
29/04/2014 09:51
Código de Verificação
NODR-UDDX

PRESTADOR DE SERVIÇOSCNPJ/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	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.05	Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.	3,00 %	250,00	0,00	7,50
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA CASA		5	25,00	125,00	
LEGISLATIVA NOS SEGUINTE VEÍCULOS PLACA -OEA-0358					
VOYAGE PLACA ODU-0018		5	25,00	125,00	

CERTIFICO QUE

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

Em, 29/04/2014

Assinatura

Cargo/Função: ControladorVALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **250,00**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	250,00	3,00 %	7,50

VALOR LIQUIDO = R\$ **250,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Competência da Nota Fiscal :04/2014**Código Serviço** : 14.05

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Daniel Pereira Messias
End: Avenida Manoel Ribeiro da Fonseca
centro
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 004.035.343-56

VALOR BRUTO..... R\$ 250,00

RETENÇÕES

IRRF R\$
INSS..... R\$ 27,50
ISS R\$
OUTRAS..... R\$
VALOR LÍQUIDO PAGO R\$ 222,50

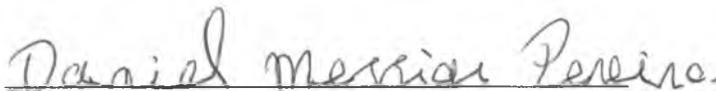
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 222,50 (Duzentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos).

Referente ao Serviço de ao serviço de lavagem de veículos 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, 30 de abril de 2014.


Assinatura do Recebedor

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

Em 30/04/2014


Assinatura do Funcionário (a)

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 30/04/2014


Ordenador da Despesa

Arilson Luiz P. Junior
CPF: 396.788.653-00
PRECATÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL
CIDADE DE GUADALUPE-PI

PAGO

Em 30/04/2014


Câmara Municipal de Guadalupe

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

27/05/2014 11:54:10

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:18:34
367903679 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.012.545
VALOR TOTAL	222,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIEL MESSIAS PEREIRA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.545-8
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	8.009.E58.926.DA7.A28
-----------------	-----------------------

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

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

Nota de Empenho
Nº 146/2014

Data de Emissão
29/04/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	146		

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	34.250,00	125,00	34.125,00

Valor do empenho por extenso
Cento e Vinte e Cinco Reais

Histórico

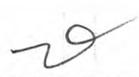
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA

Guadalupe, 29 de Abril de 2014

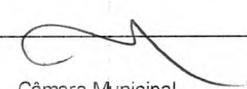
Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa


Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

Câmara Municipal


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

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:18:35
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	30/04/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.971
VALOR TOTAL	125,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.3C0.C6B.E6C.2E0.B84
-----------------	-----------------------

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° 147/2014
	Data de Emissão 29/04/2014

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	147		

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	34.125,00	125,00	34.000,00

Valor do empenho por extenso
Cento e Vinte e Cinco Reais

Histórico

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

Guadalupe, 29 de Abril de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

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

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

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Losiram de Melo Pacheco Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Assessor de Gabinete

Destino: Floriano Localidade: Floriano

Objetivo: Para pegar documentos do tipo, extratos bancários à serem anexados na prestação de conta mensal desta casa Legislativa.

Recursos: Rubrica
 Nº de diárias: 01 (uma) Período: 30/04/2014
 Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 30/04/2014 Autorizado em: 30/04/2014
Valor R\$ 125,00 (Cento e vinte e cinco reais).


Assinatura Do Presidente


Assinatura do Solicitante

Amadeu Luiz P. Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE/PI

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 125,00

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

GUADALUPE (PI) 30 de Abril 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, 30/04/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 10/04/2014
CONTA 0036-9 CHEQ. Nº 192-59

Wellington de Oliveira Soares
CPF: 055.987.293-89
TESOUREIRO

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:18:35
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	30/04/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.010.436
VALOR TOTAL	125,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.D4C.ACB.3FF.0C8.F47
------------------	-----------------------