



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

OFICIO N.º. 055 /2014-GPC.

Guadalupe (PI), 29 de Outubro de 2014.

Ilm^a Sra.

Cons. Waltânia Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga

Cons. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí

TERESINA - PIAUI

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

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,

AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA


Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 098.738.653-00
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°. 056/2014-GPC.

Guadalupe (PI), 29 de Outubro de 2014.

Ilmº Sr.

Wallem Rodrigues Mousinho
Prefeito Municipal de Guadalupe
GUADALUPE - PIAUI

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete **AGOSTO/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 AGOSTO 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

Recebido em 30/10/2014
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 **AGOSTO/2014**.

Resolução TCE N° 09/2014, art. 14

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



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

Resolução TCE Nº 09/2014

Resolução TCE Nº 09/2014

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: AGOSTO/2014

Nº DA CONTA / BANCO: 3.030-9 - BANCO DO BRASIL S/A			
SALDO INICIAL:			-
	DOCUMENTO	DATA	VALOR R\$
SOMA:			
Debito efetuado pelo Banco e não Considerado pela Contabilidade	112003	20/11/13	85,13
Debito efetuado pelo Banco e não	82802	28/08/2014	53,20
Debito efetuado pelo Banco e não	11172	28/08/2014	195,00
Debito efetuado pelo Banco e não	11172	28/08/2014	4.305,84
TOTAL			4.639,17
	DOCUMENTO	DATA	VALOR R\$
DEDUÇÃO:			
TOTAL			-
OBSERVAÇÃO:			
SALDO FINAL: R\$			4.639,17

Gestor
Amaleu Luiz R. Junior
CPF: 6.722.613-00
PREZIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

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

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1 ATIVO	591.248,78D	176.649,97	180.328,47	587.570,28D
11 ATIVO CIRCULANTE	213.367,58D	173.282,87	180.328,47	206.321,98D
111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.955,76D	170.374,69	180.303,81	7.026,64D
1111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.955,76D	170.374,69	180.303,81	7.026,64D
11111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.955,76D	170.374,69	180.303,81	7.026,64D
1111119 BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	99,30D	151.052,05	146.498,01	4.653,34D
11111190006 BANCOS C/MOVIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	99,30D	151.052,05	146.498,01	4.653,34D
11111190006001 BB CÂMARA N. 3.030-9	85,13D	151.052,05	146.498,01	4.639,17D
11111190006002 CEF CAMARA N. 107-2	14,17D	0,00	0,00	14,17D
1111150 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.856,46D	19.322,64	33.805,80	2.373,30D
111115003 FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.856,46D	19.322,64	33.805,80	2.373,30D
11111500306 FUNDO INVESTIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	16.856,46D	19.322,64	33.805,80	2.373,30D
11111500306001 BB ADMIN SUPREMO. Nº 3.030-9	16.856,46D	19.322,64	33.805,80	2.373,30D
113 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	176.125,51D	73,98	24,66	176.174,83D
1138 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA	176.125,51D	73,98	24,66	176.174,83D
11381 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PR	176.125,51D	73,98	24,66	176.174,83D
1138108 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	24,66D	73,98	24,66	73,98D
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	20.286,31D	2.834,20	0,00	23.120,51D
1156 ALMOXARIFADO	20.286,31D	2.834,20	0,00	23.120,51D
11561 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.286,31D	2.834,20	0,00	23.120,51D
1156101 MATERIAL DE CONSUMO	12.256,91D	2.280,00	0,00	14.536,91D
1156108 MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.029,40D	554,20	0,00	8.583,60D
12 ATIVO NÃO CIRCULANTE	377.881,20D	3.367,10	0,00	381.248,30D
123 IMOBILIZADO	377.881,20D	3.367,10	0,00	381.248,30D
1231 BENS MOVEIS	204.696,24D	3.367,10	0,00	208.063,34D
12311 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	204.696,24D	3.367,10	0,00	208.063,34D

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1231101 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	12.671,75D	3.367,10	0,00	16.038,85D
123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	12.671,75D	3.367,10	0,00	16.038,85D
1231102 BENS DE INFORMÁTICA	3.870,00D	0,00	0,00	3.870,00D
123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.870,00D	0,00	0,00	3.870,00D
1231103 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	780,00D	0,00	0,00	780,00D
123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL	780,00D	0,00	0,00	780,00D
1231105 VEÍCULOS	76.020,00D	0,00	0,00	76.020,00D
123110501 VEÍCULOS EM GERAL	76.020,00D	0,00	0,00	76.020,00D
1231199 DEMAIS BENS MÓVEIS	111.354,49D	0,00	0,00	111.354,49D
123119999 OUTROS BENS MÓVEIS	111.354,49D	0,00	0,00	111.354,49D
1232 BENS IMÓVEIS	173.184,96D	0,00	0,00	173.184,96D
12321 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	173.184,96D	0,00	0,00	173.184,96D
1232101 BENS DE USO ESPECIAL	154.991,09D	0,00	0,00	154.991,09D
123210103 EDIFÍCIOS	154.991,09D	0,00	0,00	154.991,09D
1232106 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	18.193,87D	0,00	0,00	18.193,87D
123210601 OBRAS EM ANDAMENTO	18.193,87D	0,00	0,00	18.193,87D
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	552.368,21C	141.825,44	143.991,55	554.534,32C
21 PASSIVO CIRCULANTE	35.713,42C	141.825,44	143.991,55	37.879,53C
211 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	11.978,80C	70.468,02	72.246,46	13.757,24C
2111 PESSOAL A PAGAR	10.132,02C	70.468,02	72.024,24	11.688,24C
21111 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.132,02C	70.468,02	72.024,24	11.688,24C
2111101 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	10.132,02C	70.468,02	72.024,24	11.688,24C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXE	36,00C	70.468,02	70.503,50	71,48C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.620,28C	0,00	760,37	6.380,65C
21111010201 PROVISÃO 13º SALÁRIO (P)	5.620,28C	0,00	760,37	6.380,65C
211110103 FÉRIAS	4.475,74C	0,00	760,37	5.236,11C
21111010301 PROVISÃO DE FÉRIAS (P)	4.475,74C	0,00	760,37	5.236,11C
2114 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.846,78C	0,00	222,22	2.069,00C

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
21143 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.846,78C	0,00	222,22	2.069,00C
2114301 INSS A PAGAR	1.846,78C	0,00	222,22	2.069,00C
211430101 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUN	1.846,78C	0,00	222,22	2.069,00C
21143010101 INSS-CONT. S/ SALÁRIOS E REMUN. (P)	1.846,78C	0,00	222,22	2.069,00C
213 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.510,00C	53.880,20	55.001,09	4.630,89C
2131 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	3.510,00C	53.880,20	55.001,09	4.630,89C
21311 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURT	3.510,00C	53.880,20	55.001,09	4.630,89C
2131101 FORNECEDORES NACIONAIS	3.510,00C	53.880,20	55.001,09	4.630,89C
21311010002 Fornecedores Nacionais (F)	3.510,00C	53.880,20	55.001,09	4.630,89C
21311010002003 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO (3.510,00C	53.880,20	55.001,09	4.630,89C
218 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.224,62C	17.477,22	16.744,00	19.491,40C
2188 VALORES RESTITUÍVEIS	20.224,62C	17.477,22	16.744,00	19.491,40C
21881 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.224,62C	17.477,22	16.744,00	19.491,40C
2188101 CONSIGNACOES	14.244,62C	17.477,22	16.744,00	13.511,40C
218810102 INSS	11.731,05C	5.648,22	6.653,30	12.736,13C
218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR	312,59C	6.830,46	7.157,03	639,16C
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	92,00C	868,80	868,80	92,00C
218810115 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.108,98C	4.129,74	2.064,87	44,11C
21881011501 EMPRESTIMO BB/CDC	2.108,98C	4.129,74	2.064,87	44,11C
2188199 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
21881990001 CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
23 PATRIMÔNIO LIQUIDO	516.654,79C	0,00	0,00	516.654,79C
237 RESULTADOS ACUMULADOS	516.654,79C	0,00	0,00	516.654,79C
2371 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	516.654,79C	0,00	0,00	516.654,79C
23711 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇ	516.654,79C	0,00	0,00	516.654,79C
2371102 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIO	516.654,79C	0,00	0,00	516.654,79C
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	779.711,11D	123.066,20	0,00	902.777,31D
31 PESSOAL E ENCARGOS	601.361,02D	88.716,74	0,00	690.077,76D

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
311	499.994,16D	72.024,24	0,00	572.018,40D
3112	499.994,16D	72.024,24	0,00	572.018,40D
31121	499.994,16D	72.024,24	0,00	572.018,40D
3112101	499.994,16D	72.024,24	0,00	572.018,40D
311210101	58.360,40D	8.414,32	0,00	66.774,72D
311210102	945,00D	135,00	0,00	1.080,00D
311210114	2.122,60D	300,00	0,00	2.422,60D
311210118	664,00D	0,00	0,00	664,00D
311210122	12.445,03D	1.435,32	0,00	13.880,35D
311210123	2.041,21D	0,00	0,00	2.041,21D
311210124	6.131,43D	1.628,15	0,00	7.759,58D
311210131	414.553,51D	59.221,93	0,00	473.775,44D
311210199	2.730,98D	889,52	0,00	3.620,50D
312	101.366,86D	16.692,50	0,00	118.059,36D
3121	99.520,08D	16.470,28	0,00	115.990,36D
31212	99.520,08D	16.470,28	0,00	115.990,36D
3121201	99.520,08D	16.470,28	0,00	115.990,36D
3122	1.846,78D	222,22	0,00	2.069,00D
31221	1.846,78D	222,22	0,00	2.069,00D
3122199	1.846,78D	222,22	0,00	2.069,00D
33	176.373,38D	34.349,46	0,00	210.722,84D
331	26.352,37D	4.500,84	0,00	30.853,21D
3311	26.352,37D	4.500,84	0,00	30.853,21D
33111	26.352,37D	4.500,84	0,00	30.853,21D
3311101	26.352,37D	4.500,84	0,00	30.853,21D
332	150.021,01D	29.848,62	0,00	179.869,63D
3321	28.875,00D	5.250,00	0,00	34.125,00D
33211	28.875,00D	5.250,00	0,00	34.125,00D

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
3321101 DIARIAS PESSOAL CIVIL	28.875,00D	5.250,00	0,00	34.125,00D
3322 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	71.416,45D	12.244,99	0,00	83.661,44D
33221 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	71.416,45D	12.244,99	0,00	83.661,44D
3322101 CONSULTORIA E ASSESSORIA	27.469,92D	4.078,32	0,00	31.548,24D
3322115 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	36.163,47D	5.536,15	0,00	41.699,62D
3322121 LOCACOES	772,50D	0,00	0,00	772,50D
3322122 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3322126 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	6.660,56D	2.630,52	0,00	9.291,08D
3323 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	49.729,56D	12.353,63	0,00	62.083,19D
33231 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	49.729,56D	12.353,63	0,00	62.083,19D
3323104 COMUNICAÇÃO	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
3323105 PUBLICIDADE	18.438,00D	3.324,00	0,00	21.762,00D
3323106 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.753,00D	6.213,00	0,00	16.966,00D
3323108 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,	8.608,03D	2.128,33	0,00	10.736,36D
3323111 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	730,00D	380,00	0,00	1.110,00D
3323129 SEGUROS EM GERAL	1.546,44D	210,50	0,00	1.756,94D
3323130 SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.370,00D	0,00	0,00	3.370,00D
3323132 SERVIÇOS BANCARIOS	654,09D	97,80	0,00	751,89D
3323151 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	430,00D	0,00	0,00	430,00D
34 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.976,71D	0,00	0,00	1.976,71D
342 JUROS E ENCARGOS DE MORA	578,37D	0,00	0,00	578,37D
3421 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINAN	578,37D	0,00	0,00	578,37D
34211 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINA	578,37D	0,00	0,00	578,37D
3421101 JUROS DE MORA	578,37D	0,00	0,00	578,37D
349 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINA	1.398,34D	0,00	0,00	1.398,34D
3499 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	1.398,34D	0,00	0,00	1.398,34D
34991 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINA	1.398,34D	0,00	0,00	1.398,34D
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	818.591,68C	49,99	117.271,58	935.813,27C

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual	
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	667,79C	49,99	99,98	717,78C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	667,79C	49,99	99,98	717,78C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	667,79C	49,99	99,98	717,78C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOL	667,79C	49,99	99,98	717,78C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	817.923,89C	0,00	117.171,60	935.095,49C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	817.923,89C	0,00	117.171,60	935.095,49C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	817.923,89C	0,00	117.171,60	935.095,49C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	817.923,89C	0,00	117.171,60	935.095,49C
4511202	REPASSE RECEBIDO	817.923,89C	0,00	117.171,60	935.095,49C
45112020001	REPASSE RECEBIDO-CAMARA MUNICIPAL	817.923,89C	0,00	117.171,60	935.095,49C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.696.881,25D	128.842,37	100.000,00	2.725.723,62D
52	ORÇAMENTO APROVADO	2.695.608,90D	128.842,37	100.000,00	2.724.451,27D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.695.608,90D	128.842,37	100.000,00	2.724.451,27D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.626.000,00D	100.000,00	100.000,00	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
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5221201	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5221303	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5221309	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5221904	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.069.608,90D	28.842,37	0,00	1.098.451,27D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.069.608,90D	28.842,37	0,00	1.098.451,27D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.069.608,90D	28.842,37	0,00	1.098.451,27D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	1.096.565,83D	28.842,37	0,00	1.125.408,20D
522920103	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	26.956,93C	0,00	0,00	26.956,93C

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
53 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.272,35D	0,00	0,00	1.272,35D
532 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.272,35D	0,00	0,00	1.272,35D
5321 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.272,35D	0,00	0,00	1.272,35D
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.696.881,25C	586.777,76	615.620,13	2.725.723,62C
62 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.695.608,90C	586.777,76	615.620,13	2.724.451,27C
621 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	149,97	149,97	0,00
6211 RECEITA A REALIZAR	667,79D	99,98	49,99	717,78D
6212 RECEITA REALIZADA	667,79C	49,99	99,98	717,78C
622 EXECUÇÃO DA DESPESA	2.695.608,90C	586.627,79	615.470,16	2.724.451,27C
6221 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.626.000,00C	332.735,08	332.735,08	1.626.000,00C
62211 CREDITO DISPONÍVEL	556.391,10C	78.842,37	50.000,00	527.548,73C
62213 CREDITO UTILIZADO	1.069.608,90C	253.892,71	282.735,08	1.098.451,27C
6221301 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	258.085,41C	127.524,54	28.842,37	159.403,24C
6221303 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.546,00C	126.368,17	127.524,54	4.702,37C
6221304 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	807.977,49C	0,00	126.368,17	934.345,66C
6229 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.069.608,90C	253.892,71	282.735,08	1.098.451,27C
62292 EMISSAO DE EMPENHO	1.069.608,90C	253.892,71	282.735,08	1.098.451,27C
6229201 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.069.608,90C	253.892,71	282.735,08	1.098.451,27C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	285.042,34C	127.524,54	28.842,37	186.360,17C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.546,00C	126.368,17	127.524,54	4.702,37C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	807.977,49C	0,00	126.368,17	934.345,66C
622920105 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	26.956,93D	0,00	0,00	26.956,93D
63 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.272,35C	0,00	0,00	1.272,35C
632 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.272,35C	0,00	0,00	1.272,35C
6322 RP PROCESSADOS PAGOS	1.272,35C	0,00	0,00	1.272,35C
7 CONTROLES DEVEDORES	667,79D	99,98	49,99	717,78D
72 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	667,79D	99,98	49,99	717,78D
721 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	667,79D	99,98	49,99	717,78D

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
7211 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	667,79D	99,98	49,99	717,78D
72111 RECURSOS ORDINÁRIOS	667,79D	99,98	49,99	717,78D
8 CONTROLES CREDITORES	667,79C	283.518,29	283.568,28	717,78C
82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	667,79C	283.518,29	283.568,28	717,78C
821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	667,79C	283.518,29	283.568,28	717,78C
8211 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	667,79C	283.518,29	283.568,28	717,78C
82111 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.070.213,46D	28.892,36	99,98	1.099.005,84D
82112 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	258.085,41C	127.524,54	28.842,37	159.403,24C
82113 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	37.587,56C	127.101,39	127.524,54	38.010,71C
8211301 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.546,00C	109.624,17	110.780,54	4.702,37C
8211302 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	34.041,56C	17.477,22	16.744,00	33.308,34C
82114 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	775.208,28C	0,00	127.101,39	902.309,67C
Total		1.440.830,00	1.440.830,00	


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: AGOSTO/2014


Receitas			Despesas		
Titulos	No Mês	Até o Mês	Titulos	No Mês	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA (Demo. Receita)			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			Despesa Liquidada	127.524,54	939.048,03
Receita Patrimonial	49,99	717,78			
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital					
DEDUÇÕES FUNDEB					
Sub-total	49,99	717,78	Sub-total	127.524,54	939.048,03
Extra-Orçamentaria			Extra-Orçamentaria		
Salário Família	24,66	567,18	Salário Família	73,98	641,16
Depos. Consig. Diversas	16.744,00	142.206,04	Depos. Consig. Diversas	17.477,22	135.743,12
Transferências Recebidas	117.171,60	935.095,49	Restos a Pagar (Pagto. Exerc)	-	1.272,35
Sub-total	133.940,26	1.077.868,71	Sub-total	17.551,20	137.656,63
Despesa do Exercício a Pagar			Despesa do Exercício a Pagar		
Saldo Atual	4.702,37	4.702,37	Saldo Anterior	3.546,00	-
Saldo Exercício Anterior**			Saldo Exercício Seguinte		
Caixa			Caixa		
Bancos Conta Movimento	99,30	97,80	Bancos Conta Movimento	4.653,34	4.653,34
Bancos Contas Vinculadas	-	-	Bancos Contas Vinculadas	-	-
Aplicações Financeiras	16.856,46	344,64	Aplicações Financeiras	2.373,30	2.373,30
Total Saldo	16.955,76	442,44	Total Saldo	7.026,64	7.026,64
Total Geral	155.648,38	1.083.731,30	Total Geral	155.648,38	1.083.731,30

NOTA: Despesa Liquidada

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

**** Demonstrativo da execução da receita. Mês de Referência: Ago2014 ****

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Arrecadada			Saldo
			Mês Anterior	No Mês	Até o Mês	
1	Receitas Correntes	0,00	116,15	49,99	717,78	-717,78
13	Receita Patrimonial	0,00	116,15	49,99	717,78	-717,78
132	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	116,15	49,99	717,78	-717,78
1325	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	116,15	49,99	717,78	-717,78
132502	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	116,15	49,99	717,78	-717,78
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculad	0,00	116,15	49,99	717,78	-717,78
Totais		0,00	116,15	49,99	717,78	-717,78


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

*** Orçamento Fiscal/Seguridade Social ***

Órgão.:0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte.Recurso	Desp. Autorizada(=)					
2.00.01.01.031.001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.806,13
1001.4.4.90.51.00.0000	0,00	18.193,87	0,00	18.193,87	18.193,87	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00					0,00
Construção/Reforma do prédio	100.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:1001	100.000,00	18.193,87	0,00	0,00	0,00	81.806,13
	0,00	18.193,87	0,00	18.193,87	18.193,87	0,00
	0,00					0,00
	100.000,00					
2.00.01.01.031.001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1002.4.4.90.52.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	50.000,00					0,00
Aquisição de Veículo Automot	50.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00					0,00
	50.000,00					
2.00.01.01.031.001	900.000,00	0,00	0,00	70.503,50	70.468,02	270.000,00
2001.3.1.90.11.00.0000	0,00	630.000,00	0,00	560.401,64	560.330,16	69.598,36
VENC.VANTG.FIXAS-PESSOAL CIV	0,00					71,48
Manutenção da Câmara Municip	900.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	180.000,00	0,00	0,00	16.470,28	16.470,28	30.000,00
2001.3.1.90.13.00.0000	0,00	150.000,00	0,00	115.990,36	115.990,36	34.009,64
COMBRIGACOES PATRONAIS	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	180.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2001.3.1.90.16.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - P.	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	1.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2001.3.1.90.92.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. EXERC. ANTERIORES	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	3.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						

Órgão.:0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte.Recurso	Desp.Autorizada(=)					
2.00.01.01.031.001	50.000,00	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	15.875,00
2001.3.3.90.14.00.0000	0,00	34.125,00	0,00	34.125,00	34.125,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	50.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	70.000,00	2.834,20	0,00	7.335,04	7.029,04	17.595,49
2001.3.3.90.30.00.0000	20.000,00	72.404,51	0,00	53.973,72	53.667,72	18.430,79
MATERIAL DE CONSUMO	0,00					306,00
Manutenção da Câmara Municip	90.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2001.3.3.90.33.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASS. E DESP. C/ LOCOMOCAO	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	5.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	50.000,00	0,00	0,00	4.078,32	4.078,00	1.060,16
2001.3.3.90.35.00.0000	0,00	48.939,84	0,00	31.548,24	28.547,92	17.391,60
SERV. DE CONSULTORIA	0,00					3.000,32
Manutenção da Câmara Municip	50.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	80.000,00	10.907,57	0,00	14.086,67	14.086,67	22.182,40
2001.3.3.90.36.00.0000	30.000,00	114.774,53	26.956,93	75.101,20	75.101,20	12.716,40
OUTROS SERV.TERC.- P.FISICA	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	110.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	50.000,00	6.483,50	0,00	5.709,63	4.895,06	11.757,99
2001.3.3.90.39.00.0000	0,00	38.242,01	0,00	33.881,56	32.556,99	4.360,45
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					1.324,57
Manutenção da Câmara Municip	50.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,66
2001.3.3.90.92.00.0000	0,00	1.398,34	0,00	1.398,34	1.398,34	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	5.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	15.000,00	3.367,10	0,00	3.367,10	3.367,10	6.357,90
2001.4.4.90.52.00.0000	0,00	8.642,10	0,00	8.642,10	8.642,10	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	15.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:2001	1.409.000,00	1.098.526,33	0,00	126.800,54	125.644,17	387.430,60
	50.000,00	1.098.526,33	26.956,93	915.062,16	910.359,79	156.507,24
	0,00					4.702,37
	1.459.000,00					

Órgão.:0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte.Recurso	Desp.Autorizada(=)					
2.00.01.01.031.001	12.000,00	0,00	0,00	724,00	724,00	3.312,00
2002.3.3.90.39.00.0000	0,00	8.688,00	0,00	5.792,00	5.792,00	2.896,00
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Publicações de Atos do Poder	12.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:2002	12.000,00	8.688,00	0,00	724,00	724,00	3.312,00
	0,00	8.688,00	0,00	5.792,00	5.792,00	2.896,00
	0,00					0,00
	12.000,00					
.00.01.01.031.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2003.3.3.90.39.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Contribuição Mensal à AVEP	5.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:2003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
	5.000,00					
Total Unidade:0101	1.626.000,00	28.842,37	0,00	127.524,54	126.368,17	527.548,73
	50.000,00	1.125.408,20	26.956,93	939.048,03	934.345,66	159.403,24
	50.000,00					4.702,37
	1.626.000,00					
Total Órgão.:0100	1.626.000,00	28.842,37	0,00	127.524,54	126.368,17	527.548,73
	50.000,00	1.125.408,20	26.956,93	939.048,03	934.345,66	159.403,24
	50.000,00					4.702,37
	1.626.000,00					
Total geral...	1.626.000,00	28.842,37	0,00	127.524,54	126.368,17	527.548,73
	50.000,00	1.125.408,20	26.956,93	939.048,03	934.345,66	159.403,24
	50.000,00					4.702,37
	1.626.000,00					

Assinatura do Gestor

Amálio Luiz P. Junior
 CPF: 000.000.000-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

Assinatura do Resp. Técnico

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 VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Período de Referência: AGOSTO/2014

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

SEM OCORRÊNCIA

GESTOR

Antônio Luiz F. Junior
CPF: 068.788.693-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Ludmila M. S. Pereira
CPF: 958.917.703-97
Tessoureira

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Período de Referência:01/08/2014 a 31/08/2014

Órgão...: 0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - Câmara Municipal

Empenho	Emissão	Função	ATPR	Fte.Rec.	Elem.Despesa	Valor Empenho	Valor Pago	A Pagar	Credor
0000269	01/08/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.53.0000	105,25	105,25	0,00	DETRAN - PI
0000270	01/08/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.29.0000	3.000,00	370,46	2.629,54	ELETOBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
0000271	01/08/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000272	01/08/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.16.0000	4.200,00	4.200,00	0,00	DARKSON COSTA DE SOUSA
0000273	01/08/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.30.0000	935,00	935,00	0,00	JERONIMO CAETANO E SILVA
0000274	04/08/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.16.0000	60,00	60,00	0,00	BEETHOVEN BRANDÃO EMPREENDIMENTO LTDA
0000275	11/08/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ
0000276	11/08/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.16.0000	500,00	500,00	0,00	CESAR SAMPAIO RIBEIRO RAMOS
0000277	13/08/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000278	13/08/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
0000279	15/08/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.16.0000	50,00	50,00	0,00	BEETHOVEN BRANDÃO EMPREENDIMENTO LTDA
0000280	15/08/2014	01	2001	0000	3.3.90.30.39.0000	500,00	500,00	0,00	BEETHOVEN BRANDÃO EMPREENDIMENTO LTDA
0000281	15/08/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
0000282	15/08/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LOSIRAM DE MELO PACHECO
0000283	15/08/2014	01	2001	0000	3.3.90.30.14.0000	1.260,00	1.260,00	0,00	FERRITA LTDA.
0000284	18/08/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	LOSIRAM DE MELO PACHECO
0000285	18/08/2014	01	2001	0000	4.4.90.52.18.0000	3.367,10	3.367,10	0,00	CLAUDINO S. A.
0000286	18/08/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.30.0000	847,76	847,76	0,00	IVAN PEREIRA GUEDES
0000287	18/08/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.30.0000	847,76	847,76	0,00	CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ
0000288	18/08/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.68.0000	2.600,00	2.600,00	0,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA-ME
0000289	19/08/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000290	19/08/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.16.0000	450,00	450,00	0,00	CÍCERO JORGE PEREIRA
0000291	20/08/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	375,00	375,00	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES
0000292	20/08/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	DANGELA MACEDO LIMA
0000293	20/08/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.17.0000	270,00	270,00	0,00	ANDERSON MARTINS MOREIRA
0000294	20/08/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	1.157,05	1.157,05	0,00	PAULA RAYANE GOMES DE SANTANA

Estado do Piauí.

Câmara Municipal de Guadalupe - 2014

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro

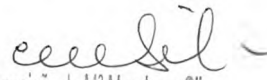
CNPJ:23.518.236/0001-10

Pág.: 2

Impresso em 22/10/2014

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Período de Referência:01/08/2014 a 31/08/2014

0000295	22/08/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ
0000296	22/08/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	IVAN PEREIRA GUEDES
0000297	25/08/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.42.0000	380,00	380,00	0,00	CLINICA DO CELULAR
0000298	25/08/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000299	25/08/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	IVAN PEREIRA GUEDES
0000300	25/08/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.19.0000	500,00	500,00	0,00	ODAIR DELFINO DA CRUZ
0000301	26/08/2014	01	2001	0000	3.3.90.30.16.0000	248,20	248,20	0,00	REX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0000302	26/08/2014	01	2001	0000	3.3.90.30.17.0000	520,00	520,00	0,00	R. PITOMBEIRA LTDA ME
0000303	26/08/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.15.0000	183,00	183,00	0,00	EDMILTON MATOS ALCANTARA
0000304	27/08/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
0000305	27/08/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LOSIRAM DE MELO PACHECO
0000306	28/08/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.53.0000	105,25	105,25	0,00	DETRAN - PI
0000307	29/08/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000308	29/08/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ
0000309	29/08/2014	01	2001	0000	3.3.90.30.16.0000	306,00	0,00	306,00	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - ME
Totais da Unidade						28.842,37	25.906,83	2.935,54	
Totais do Orgão						28.842,37	25.906,83	2.935,54	
Total Geral						28.842,37	25.906,83	2.935,54	


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

Relação de Pagamentos realizados
***** Período de Referência: 01/08/2014 a 31/08/2014 *****

Órgão.....: 0100 - Câmara Municipal

Unidade...:0101 - Câmara Municipal

Empenho	Emissão No.Liq.	Conta No.Pag.	ATPR Data Pag.	Fte.Recurso	Credor Banco/Consignação	Valor Pago	Cheque	Valor do Empenho
0000006	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			500.000,00
	9	1	20/08/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.142,22	398420	
	9	1	20/08/2014		INSS	4.128,10		
	9	1	20/08/2014		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.725,61		
	9	1	20/08/2014		PENSAO ALIMENTICIA	724,00		
	9	1	20/08/2014		EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59		
0000006	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			500.000,00
	9	2	20/08/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.406,91	4789	
0000006	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			500.000,00
	9	3	20/08/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.150,54	3418	
0000006	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			500.000,00
	9	4	20/08/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	4.716,16	3037	
0000006	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			500.000,00
	9	5	20/08/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.092,80	11690	
0000006	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			500.000,00
	9	6	20/08/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.191,64	082001	
0000006	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			500.000,00
	9	7	20/08/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.092,80	5233	
0000006	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			500.000,00
	9	8	20/08/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.191,64	15005	
0000006	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			500.000,00
	9	9	20/08/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.390,92	3416	
0000007	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			50.000,00
	10	1	20/08/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.064,49	10436	
	10	1	20/08/2014		INSS	516,69		
0000007	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			50.000,00
	10	2	20/08/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.384,58	7971	
0000007	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			50.000,00
	10	3	20/08/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.454,78	7971	

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/08/2014 a 31/08/2014 ***

0000007	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE BB CÂMARA N. 3.030-9	747,96	12334	50.000,00
	10	4		20/08/2014				
0000007	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE BB CÂMARA N. 3.030-9	1.064,49	082002	50.000,00
	10	5		20/08/2014				
0000008	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE BB CÂMARA N. 3.030-9	1.085,31	5640	80.000,00
	9	1		20/08/2014				
	9	1		20/08/2014	INSS	419,98		
	9	1		20/08/2014	PENSAO ALIMENTICIA	144,80		
	9	1		20/08/2014	EMPRESTIMO BB/CDC	796,28		
0000008	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE BB CÂMARA N. 3.030-9	1.117,71	7977	80.000,00
	9	2		20/08/2014				
0000008	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE BB CÂMARA N. 3.030-9	703,44	7978	80.000,00
	9	3		20/08/2014				
0000008	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE BB CÂMARA N. 3.030-9	745,58	7975	80.000,00
	9	4		20/08/2014				
0000011	03/01/2014	3.3.90.39.68.0000	2002	0	07989781000138 - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTD BB CÂMARA N. 3.030-9	724,00	43968	8.688,00
	8	1		20/08/2014				
0000014	02/01/2014	3.3.90.36.06.0000	2001	0	02461680302 - ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE BB CÂMARA N. 3.030-9	2.740,02	49908	38.149,20
	8	1		20/08/2014				
	8	1		20/08/2014	INSS	349,70		
	8	1		20/08/2014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	89,38		
0000015	06/01/2014	3.3.90.35.00.0000	2001	0	07191899000116 - GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTD BB CÂMARA N. 3.030-9	3.000,00	30224	36.000,00
	7	1		28/08/2014				
0000016	06/01/2014	3.3.90.35.00.0000	2001	0	73726333000176 - STS INFORMÁTICA LTDA BB CÂMARA N. 3.030-9	1.078,00	89888	12.939,84
	7	1		28/08/2014				
0000036	03/02/2014	3.3.90.30.01.0000	2001	0	00562985000149 - POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP BB CÂMARA N. 3.030-9	4.305,84	11172	49.284,00
	12	1		07/08/2014				
0000036	03/02/2014	3.3.90.30.01.0000	2001	0	00562985000149 - POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP BB CÂMARA N. 3.030-9	195,00	11172	49.284,00
	13	1		07/08/2014				
0000038	03/02/2014	3.3.90.39.29.0000	2001	0	06840748000189 - ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI BB CÂMARA N. 3.030-9	240,85	082007	5.000,00
	8	1		20/08/2014				
0000039	03/02/2014	3.3.90.39.43.0000	2001	0	33000118001060 - TELEMAR NORTE LESTE S/A BB CÂMARA N. 3.030-9	322,45	082008	3.000,00
	8	1		20/08/2014				

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/08/2014 a 31/08/2014 ***

0000041	03/02/2014	3.1.90.13.00.0000	2001	0	00394460008126 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO				150.000,00
	7	1		20/08/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	16.470,28	082004		
0000185	02/06/2014	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL				700,00
	3	1		04/08/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	4,20	extrat		
0000185	02/06/2014	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL				700,00
	3	2		11/08/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	7,80	extrat		
0000185	02/06/2014	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL				700,00
	3	3		13/08/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	15,60	extrat		
0000185	02/06/2014	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL				700,00
	3	4		20/08/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	39,00	extrat		
0000185	02/06/2014	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL				700,00
	3	5		21/08/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	7,80	extrat		
0000185	02/06/2014	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL				700,00
	3	6		22/08/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	15,60	extrat		
0000185	02/06/2014	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL				700,00
	3	7		29/08/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	7,80	extrat		
0000250	21/07/2014	3.3.90.39.43.0000	2001	0	15156317000199 - CLINICA DO CELULAR				380,00
	1	1		04/08/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	380,00	11393		
0000269	01/08/2014	3.3.90.39.53.0000	2001	0	06535926000168 - DETRAN - PI				105,25
	1	1		28/08/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	105,25	82803		
0000270	01/08/2014	3.3.90.39.29.0000	2001	0	06840748000189 - ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI				3.000,00
	1	1		20/08/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	370,46	082007		
0000271	01/08/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR				500,00
	1	1		01/08/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	4789		
0000272	01/08/2014	3.3.90.36.16.0000	2001	0	76657795300 - DARKSON COSTA DE SOUSA				4.200,00
	1	1		04/08/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	3.395,96	6467		
	1	1		04/08/2014	INSS	462,00			
	1	1		04/08/2014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	342,04			
0000273	01/08/2014	3.3.90.36.30.0000	2001	0	05859724357 - JERONIMO CAETANO E SILVA				935,00
	1	1		06/08/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	832,15	10872		
	1	1		06/08/2014	INSS	102,85			
0000274	04/08/2014	3.3.90.39.16.0000	2001	0	01991038000640 - BEETHOVEN BRANDÃO EMPREENDIMENTO				60,00
	1	1		05/08/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	60,00	12418		

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/08/2014 a 31/08/2014 ***

0000275	11/08/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	04585149341 - CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ			250,00	081101	250,00
	1	1		11/08/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9					
0000276	11/08/2014	3.3.90.36.16.0000	2001	0	02291710362 - CESAR SAMPAIO RIBEIRO RAMOS			445,00	081302	500,00
	1	1		13/08/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9					
	1	1		13/08/2014	INSS			55,00		
0000277	13/08/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			500,00	4789	500,00
	1	1		13/08/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9					
0000278	13/08/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	92366392320 - JESSE JAMES LIMA MIRANDA			500,00	081301	500,00
	1	1		13/08/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9					
0000279	15/08/2014	3.3.90.39.16.0000	2001	0	01991038000640 - BEETHOVEN BRANDÃO EMPREENDIMENTO			50,00	12418	50,00
	1	1		15/08/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9					
0000280	15/08/2014	3.3.90.30.39.0000	2001	0	01991038000640 - BEETHOVEN BRANDÃO EMPREENDIMENTO			500,00	12418	500,00
	1	1		15/08/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9					
0000281	15/08/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			125,00	7971	125,00
	1	1		15/08/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9					
0000282	15/08/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	04388519359 - LOSIRAM DE MELO PACHECO			125,00	10436	125,00
	1	1		15/08/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9					
0000283	15/08/2014	3.3.90.30.14.0000	2001	0	05151285000185 - FERRITA LTDA.			1.260,00	33556	1.260,00
	1	1		18/08/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9					
0000284	18/08/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	04388519359 - LOSIRAM DE MELO PACHECO			250,00	10436	250,00
	1	1		18/08/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9					
0000285	18/08/2014	4.4.90.52.18.0000	2001	0	06862627006411 - CLAUDINO S. A.			3.367,10	11567	3.367,10
	1	1		20/08/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9					
0000286	18/08/2014	3.3.90.36.30.0000	2001	0	13152521391 - IVAN PEREIRA GUEDES			754,51	7311	847,76
	1	1		20/08/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9					
	1	1		20/08/2014	INSS			93,25		
0000287	18/08/2014	3.3.90.36.30.0000	2001	0	04585149341 - CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ			754,51	082005	847,76
	1	1		20/08/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9					
	1	1		20/08/2014	INSS			93,25		
0000288	18/08/2014	3.3.90.39.68.0000	2001	0	19336548000135 - GLEISON FERNANDES DE SOUSA-ME			2.600,00	082006	2.600,00
	1	1		20/08/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9					

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/08/2014 a 31/08/2014 ***

0000289	19/08/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	500,00	4789	500,00
	1	1		19/08/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9			
0000290	19/08/2014	3.3.90.36.16.0000	2001	0	91292182334 - CÍCERO JORGE PEREIRA	400,50	082101	450,00
	1	1		21/08/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9			
	1	1		21/08/2014	INSS	49,50		
0000291	20/08/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	64338720506 - ANTONIO CARLOS TORRES	375,00	5640	375,00
	1	1		20/08/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9			
0000292	20/08/2014	3.3.90.36.06.0000	2001	0	02818405394 - DANGELA MACEDO LIMA	1.068,00	10823	1.200,00
	1	1		22/08/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9			
	1	1		22/08/2014	INSS	132,00		
0000293	20/08/2014	3.3.90.36.17.0000	2001	0	01708190350 - ANDERSON MARTINS MOREIRA	210,30	9356	270,00
	1	1		22/08/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9			
	1	1		22/08/2014	INSS	59,70		
0000294	20/08/2014	3.3.90.36.06.0000	2001	0	06077338370 - PAULA RAYANE GOMES DE SANTANA	1.020,77	082202	1.157,05
	1	1		22/08/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9			
	1	1		22/08/2014	INSS	136,28		
0000295	22/08/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	04585149341 - CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ	250,00	082201	250,00
	1	1		22/08/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9			
0000296	22/08/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	13152521391 - IVAN PEREIRA GUEDES	250,00	73311	250,00
	1	1		22/08/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9			
0000297	25/08/2014	3.3.90.39.42.0000	2001	0	15156317000199 - CLINICA DO CELULAR	380,00	11393	380,00
	1	1		26/08/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9			
0000298	25/08/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	500,00	4789	500,00
	1	1		25/08/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9			
0000299	25/08/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	13152521391 - IVAN PEREIRA GUEDES	250,00	7311	250,00
	1	1		25/08/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9			
0000300	25/08/2014	3.3.90.36.19.0000	2001	0	96360852500 - ODAIR DELFINO DA CRUZ	445,00	8754	500,00
	1	1		27/08/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9			
	1	1		27/08/2014	INSS	55,00		
0000301	26/08/2014	3.3.90.30.16.0000	2001	0	07226160000283 - REX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L	248,20	11989	248,20
	1	1		28/08/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9			

Relação de Pagamentos realizados
 *** Período de Referência: 01/08/2014 a 31/08/2014 ***

0000302	26/08/2014	3.3.90.30.17.0000	2001	0	09074175000118 - R. PITOMBEIRA LTDA ME			520,00	27993	520,00
	1	1	28/08/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9					
0000303	26/08/2014	3.3.90.39.15.0000	2001	0	11546544000170 - EDMILTON MATOS ALCANTARA			183,00	10129	183,00
	1	1	28/08/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9					
0000304	27/08/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			125,00	7971	125,00
	1	1	27/08/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9					
0000305	27/08/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	04388519359 - LOSIRAM DE MELO PACHECO			125,00	10436	125,00
	1	1	27/08/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9					
0000306	28/08/2014	3.3.90.39.53.0000	2001	0	06535926000168 - DETRAN - PI			105,25	082801	105,25
	1	1	28/08/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9					
0000307	29/08/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			500,00	4789	500,00
	1	1	29/08/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9					
0000308	29/08/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	04585149341 - CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ			125,00	082901	125,00
	1	1	29/08/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9					
Totais da Unidade								126.368,17		5.456.161,41
Totais do Órgão								126.368,17		5.456.161,41
Total Geral								126.368,17		5.456.161,41

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



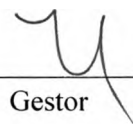
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Rua Antônio Gonçalves Mousinho, 07 Bairro Centro – Guadalupe-PI
CEP: 64.840-000
CNPJ 23.518.236/0001-10

Resolução TCE N° 09/2014

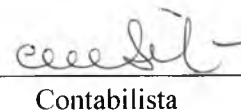
ANEXO X
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Período de Referência: AGOSTO/2014

Autorização		Créditos Adicionais		Fonte de Recursos - R\$			
Lei/Decreto				Superávit Financeiro	Excesso de Arrecadação	Anulação de Dotação	Operação de Crédito
N°	Data	Discriminação	Valor				
22	01/08/2014		50.000,00			50.000,00	
TOTAL			50.000,00	-	-	50.000,00	-


Gestor

Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 036.708.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI


Contabilista

CRC N°
Conceição de Mª Mendes e Silva
CPF: 287.204.153-20
CRC-PI: 3.853



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: AGOSTO/2014

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

Gestor
Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 3-06.782.053-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

Responsável p/ Administração Financeira

Luciana Mendes de Sá
CPF: 03-01.100-97
Tercelina



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Telefone: 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 agosto/2014.

BASE LEGAL: Resolução TCE Nº 09/2014, art. 14, II.

EMENTA: Análise prévia e emissão de Parecer da Controladoria da Câmara Municipal de Guadalupe, acerca da aplicação dos recursos pela Câmara Municipal de Guadalupe, nos termos da Resolução TCE Nº 09/2014.

Em atenção às exigências normativas estabelecidas pelo Órgão de Controle Externo do Estado do Piauí e após ter procedido análise técnica e discussões a respeito das Prestações de Contas dos recursos aplicados pela Câmara Municipal de Guadalupe, referentes ao mês de Março 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 agosto de 2014, constatou-se que as mesmas foram efetuadas em conformidade com o que preceitua a legislação vigente e dentro das normas de controle interno e externo que norteiam a matéria em epígrafe.

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

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

Guadalupe (PI), em 10 de outubro de 2014.


Jose Avelino de Sousa
CONTROLADOR GERAL



Extrato conta corrente

11/10/2014 15:17:25

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
 Período do extrato 01/08/2014 até 31/08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2014		Saldo Anterior			0 00 C
01/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500 00 D	
01/08/2014		+ Transferência on line	663.679.031.027.002	2.064,87 D	
01/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.564,87 C	0,00 C
04/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.006.467	3.395,96 D	
04/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.011.393	380,00 D	
04/08/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	882.160.700.012.319	4,20 D	
04/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.780,16 C	0 00 C
05/08/2014		+ Transferência on line	660.096.000.012.418	60,00 D	
05/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	60 00 C	0 00 C
06/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.010.872	832 15 D	
06/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	832 15 C	0 00 C
07/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.011.172	4.305,84 D	
07/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.011.172	195,00 D	
07/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.500,84 C	0 00 C
11/08/2014		Emissão de DOC	81.101	250,00 D	
11/08/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.231.000.088.983	7,80 D	
11/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	257,80 C	0 00 C
13/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
13/08/2014		Emissão de DOC	81.301	500,00 D	
13/08/2014		Emissão de DOC	81.302	445,00 D	
13/08/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.250.900.066.990	7,80 D	
13/08/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.250.900.066.991	7,80 D	
13/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.460,60 C	0 00 C
15/08/2014		+ Transferência on line	660.096.000.012.418	50 00 D	
15/08/2014		+ Transferência on line	660.096.000.012.418	500,00 D	
15/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	125 00 D	
15/08/2014		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.436	125,00 D	
15/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0 00 C
18/08/2014		+ Transferência on line	661.637.000.033.556	1.260,00 D	
18/08/2014		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.436	250,00 D	
18/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.510 00 C	0 00 C
19/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
19/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	500 00 C	0 00 C
20/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.315	112.171,60 C	
20/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.315	5.000,00 C	
20/08/2014		+ Transferência on line	660.096.000.011.567	3.367,10 D	
20/08/2014		+ Transferência on line	661.640.000.049.908	2.740,02 D	
20/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	4.716,16 D	
20/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.003.416	5.390,92 D	
20/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.003.418	5.150,54 D	
20/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	5.406,91 D	
20/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.005.233	5.092,80 D	
20/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.005.639	724,00 D	
20/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	1.085,31 D	
20/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	375,00 D	
20/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.311	754,51 D	
20/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.548	6.830,46 D	
20/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	1.454,78 D	
20/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	1.384,58 D	
20/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.975	819,56 D	
20/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.977	1.117,71 D	
20/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.978	703,44 D	
20/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	1.064,49 D	
20/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	5.092,80 D	
20/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.012.334	747,96 D	
20/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.015.005	5.191,64 D	
20/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	5.142,22 D	
20/08/2014		TED Transf.Eletr. Disponiv	82.001	5.191,64 D	
20/08/2014		Emissão de DOC	82.002	1.064,49 D	
20/08/2014		Emissão de DOC	82.003	144,80 D	
20/08/2014		+ Impostos	82.004	22.093,84 D	
20/08/2014		Emissão de DOC	82.005	754,51 D	
20/08/2014		Emissão de DOC	82.006	2.600,00 D	

20/08/2014	+ Pagamento conta luz	82 007	611.31 D	
20/08/2014	+ Pagto conta telefone	82.008	322.45 D	
20/08/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.321.000.085.334	7.80 D	
20/08/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.321.000.085.335	7.80 D	
20/08/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.321.000.085.336	7.80 D	
20/08/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.321.000.085.337	7.80 D	
20/08/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.321.000.085.338	7.80 D	
20/08/2014	Déb autorizado em Conta	43.968	724.00 D	
20/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	19.272.65 D	0.00 C
21/08/2014	Emissão de DOC	82.101	400.50 D	
21/08/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.330.900.062.930	7.80 D	
21/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	408.30 C	0.00 C
22/08/2014	+ Transferência on line	663.679.000.007.311	250.00 D	
22/08/2014	+ Transferido para Poupança	663.679.510.009.356	210.30 D	
22/08/2014	+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.823	1.068.00 D	
22/08/2014	Emissão de DOC	82.201	250.00 D	
22/08/2014	Emissão de DOC	82.202	1.020.77 D	
22/08/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.340.900.068.791	7.80 D	
22/08/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.340.900.068.792	7.80 D	
22/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.814.67 C	0.00 C
25/08/2014	+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500.00 D	
25/08/2014	+ Transferência on line	663.679.000.007.311	250.00 D	
25/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	750.00 C	0.00 C
26/08/2014	+ Transferência on line	663.679.000.011.393	380.00 D	
26/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	380.00 C	0.00 C
27/08/2014	+ Transferência on line	663.679.000.007.971	125.00 D	
27/08/2014	+ Transferência on line	663.679.000.010.436	125.00 D	
27/08/2014	+ Transferido para Poupança	663.679.510.008.754	445.00 D	
27/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	695.00 C	0.00 C
28/08/2014	+ Transferência on line	660.096.000.011.989	248.20 D	
28/08/2014	+ Transferência on line	660.096.000.027.993	520.00 D	
28/08/2014	+ Transferência on line	661.637.000.030.224	3.000.00 D	
28/08/2014	+ Transferência on line	661.637.000.089.888	1.078.00 D	
28/08/2014	+ Transferência on line	663.679.000.010.129	183.00 D	
28/08/2014	+ Transferência on line	663.679.000.011.172	195.00 D	
28/08/2014	+ Transferência on line	663.679.000.011.172	4.305.84 D	
28/08/2014	+ Pagto via Auto-Atend.BB	82.801	105.25 D	
28/08/2014	+ Pagto via Auto-Atend.BB	82.802	53.20 D	
28/08/2014	+ Pagto via Auto-Atend.BB	82.803	105.25 D	
28/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	9.793.74 C	0.00 C
29/08/2014	+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500.00 D	
29/08/2014	+ Transferência on line	663.679.031.027.002	2.064.87 D	
29/08/2014	Emissão de DOC	82.901	125.00 D	
29/08/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.096.709	7.80 D	
29/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.697.67 C	0.00 C
31/08/2014	S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.836/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdsvm@bb.com.br

Nome do cliente	CAMARA MUNICIPAL DE GUADA			Conta nº/dv	00.003.030-9
CPF/CNPJ	23.518.236/0001-10	Extração/Fórmula	001/01	Data emissão	01/09/2014
Mês de referência			AGOSTO/2014		
BB CP Acima Supremo - CNPJ 04.288.866/0001-27					

Data	Historico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/07/2014	SALDO ANTERIOR	16.856,40	0,00	0,00	6.157,604130	2.737521366	0,00
01/08/2014	RESSATE	2.564,67	0,00	0,00	936,633939	2.738215648	0,00
	APLIC.RESS.18/07/2014	2.564,67	0,00	0,00	936,633939	2.738215648	0,00
04/08/2014	RESSATE	3.180,16	0,00	0,00	1.180,171256	2.739906486	0,00
	APLIC.RESS.18/07/2014	3.180,16	0,00	0,00	1.180,171256	2.739906486	0,00
05/08/2014	RESSATE	60,00	0,00	0,00	21,901035	2.73992835	0,00
	APLIC.RESS.18/07/2014	60,00	0,00	0,00	21,901035	2.73992835	0,00
06/08/2014	RESSATE	652,15	0,00	0,00	303,674787	2.740287455	0,00
	APLIC.RESS.18/07/2014	652,15	0,00	0,00	303,674787	2.740287455	0,00
07/08/2014	RESSATE	4.507,84	0,00	0,00	1.642,075388	2.740646053	0,00
	APLIC.RESS.18/07/2014	4.507,84	0,00	0,00	1.642,075388	2.740646053	0,00
11/08/2014	RESSATE	257,80	0,00	0,00	94,006026	2.742319030	0,00
	APLIC.RESS.18/07/2014	257,80	0,00	0,00	94,006026	2.742319030	0,00
13/08/2014	RESSATE	1.460,60	0,00	0,00	532,355421	2.743866728	0,00
	APLIC.RESS.18/07/2014	1.460,60	0,00	0,00	532,355421	2.743866728	0,00
15/08/2014	RESSATE	800,00	0,00	0,00	291,438061	2.745008466	0,00
	APLIC.RESS.18/07/2014	800,00	0,00	0,00	291,438061	2.745008466	0,00
18/08/2014	RESSATE	1.510,00	0,00	0,00	549,351207	2.745698129	0,00
	APLIC.RESS.18/07/2014	1.510,00	0,00	0,00	549,351207	2.745698129	0,00
19/08/2014	RESSATE	500,00	0,00	0,00	182,067380	2.746386874	0,00
	APLIC.RESS.18/07/2014	500,00	0,00	0,00	182,067380	2.746386874	0,00
20/08/2014	APLICACAO	19.272,66	0,00	0,00	7.015,892164	2.747077479	0,00
21/08/2014	RESSATE	468,30	0,00	0,00	148,594161	2.747752258	0,00
	APLIC.RESS.18/07/2014	468,30	0,00	0,00	148,594161	2.747752258	0,00
22/08/2014	RESSATE	2.814,67	0,00	0,00	1.024,098179	2.748445710	0,00
	APLIC.RESS.18/07/2014	2.814,67	0,00	0,00	1.024,098179	2.748445710	0,00
	APLIC.RESS.20/08/2014	2.609,87	0,00	0,00	949,451689	2.748445710	0,00
25/08/2014	RESSATE	750,00	0,00	0,00	272,813359	2.749132239	0,00
	APLIC.RESS.21/08/2014	750,00	0,00	0,00	272,813359	2.749132239	0,00
26/08/2014	RESSATE	360,00	0,00	0,00	138,190868	2.749819516	0,00
	APLIC.RESS.20/08/2014	360,00	0,00	0,00	138,190868	2.749819516	0,00
27/08/2014	RESSATE	695,00	0,00	0,00	252,580389	2.750510248	0,00
	APLIC.RESS.20/08/2014	695,00	0,00	0,00	252,580389	2.750510248	0,00
28/08/2014	RESSATE	9.793,74	0,00	0,00	3.559,826230	2.751184852	0,00
	APLIC.RESS.20/08/2014	9.793,74	0,00	0,00	3.559,826230	2.751184852	0,00
29/08/2014	RESSATE	2.697,67	0,00	0,00	980,300045	2.751881950	0,00
	APLIC.RESS.29/08/2014	2.697,67	0,00	0,00	980,300045	2.751881950	0,00
29/08/2014	SALDO ATUAL	2.373,30	0,00	0,00	862,459564	2.751881950	0,00

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

RESUMO DO MES

VARIACAO DA COTA		HISTORICO		VALORES
EM	31/07/2014	2.737521366	[SALDO ANTERIOR	16.856,40
EM	29/08/2014	2.751881950	[APLICACOES (-)	0,00
RENTABILIDADES (%)			[RESCATES (-)	23.805,80
Mes	0,8245 %		[IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
Ano	4,1042 %		[IOF (-)	0,00
QUILHOS 12 meses	5,9396 %		[RENDIMENTO BRUTO (+)	43,99
			[SALDO ATUAL	2.373,30

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 17/10/2014

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

AG: 0638 - FLORIANO OPER: 006 CONTA: 107-2
MES/ANO: 08 / 2014
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 23.513.236/0001-10
NOME: CAMARA MUN DE GUADALUPE LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS ROK12020
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANÇAR PAG. F12 FINALIZAR

CAMARA MUNICIPAL DE GUA DALUPE
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07
 CENTRO CEP: 64840000
 GUA DALUPE - PI

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS

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

RBA: 198 - IMPOSTO RENDA ***** COMPETENCIA: 07/2014

trricula	Servidor	Qtd.Parcelas	Parc.Pagas	BC	VALOR
	ALDERICO PORTO MOUSINHO			5.705,32	742,81
	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			7.076,57	1.119,91
	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES			5.964,67	814,13
	ANTONIO CARLOS TORRES			1.993,96	15,47
	EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA			4.621,90	444,87
	FRANCISCO FERNANDES DA SILVA			5.885,03	792,23
	JESSE JAMES LIMA MIRANDA			5.525,61	693,39
	JOSE GOMES SOBRINHO			5.885,03	792,23
	JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA			5.525,61	693,39
	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS			5.304,73	632,65
TAL D	RGAO:	QTD. SERVIDORES:	10	53.488,43	6.741,08

VA JAYRA

89,38



Emissão de comprovantes

09/10/2014 14:49:31

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:40:33
 367903679 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE E/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.000-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2014
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.001.048
 VALOR TOTAL 6.650,46
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: PREF MUNIC GUADALUPE-IRPF
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.548-0
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
 =====
 NR.AUTENTICACAO 5.6D5.904.692.B90.A98

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

PAGUE-SE

Em: ____/____/____

Amândeo Luiz ...
CPF: 200.128.123-00
PROFESSOR

PAGO

EM: ____/____/____

Luciana Messias Rocha
CPF: 090.780.780-07
Tributária



Emissão de comprovantes

07/10/2014 15:46:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.58
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC. ELETRONICO

CLIENTE: CAMARA M. GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.530-9

FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4167-X - SAMAMBAIA
CONTA: 612.530-3
FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA
CPF/CNPJ: 695.545.951-15
VALOR: R\$ 144,80
DEBITO EM: 20/08/2014

DOCUMENTO: 082003
AUTENTICACAO SISBB: 5.4A1.549.369.26D.258

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

PAGUE-SE

Em: ___/___/___

Amedeo Luiz Ribeiro Junior
CPF 316.756.134-00
PRESIDENTE

PAGO

EM: ___/___/___

Luciana Messias da Rocha
CPF 020.021.740-97
Tribunadora



Emissão de comprovantes

07/10/2014 16:09:23

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:38:04
 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 20/08/2014
 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 E.732.D2F.98D.4B0.509

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

PAGUE-SE
 Em, ___/___/___

 Antonio Luiz Pereira Júnior
 CPF: 338.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 EM, ___/___/___

 Luciana Messias Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoreira



Emissão de comprovantes

07/10/2014 15:20 16

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:36:49
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2014
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	B.CC0.237.98C.FB2.5BB
-----------------	-----------------------

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

PAGUE-SE
Em _____

Arilson Luiz Pereira Júnior
CPF: 308.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em _____



Emissão de comprovantes

09/10/2014 10:19:50

29/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:55:35
 367903679 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2014
 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 2.26F.5EB.AFE.2BD.8AF

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

PAGOU-SE
 Em _____

 Wilson Luiz Pereira Júnior
 CPF: 398.788.853-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em _____

 CPF: 05.8027.70 /
 Tesoreira

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 20/08/2014
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000006/2014	Estimativo	009	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	414.553,51	59.221,93	26.224,56

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	59.221,93									
769 (-) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETID	6.725,61									
775 (-) PENSÃO ALIMENTICIA	724,00									
3270 (-) EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59									
767 (-) INSS	4.128,10									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">59.221,93</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">12.846,30</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">46.375,63</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	59.221,93	Total das Retenções:	(-)	12.846,30	Total Líquido	(=)	46.375,63
Total Bruto:	(+)	59.221,93								
Total das Retenções:	(-)	12.846,30								
Total Líquido	(=)	46.375,63								

DECLARAÇÃO	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.	Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos	Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.
Responsável pelo recebimento do Serviço/Material <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF 013.148.773-64	Responsável p/ liquidação <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF 013.148.773-64	 Câmara Municipal <i>Amadeu Luiz P. Júnior</i> CPF: 396.780.653-00 Rua: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - BARRIO CENTRO - GUADALUPE-PI

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:08/2014.

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:	12.846,30
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	46.375,63

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

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

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

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

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

Folha de Pagamento Analítica
 Mês de Referência: 08/2014.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 32 - VEREADORES

Centro de Custo: 69 - VEREADORES

Matricula 8	Nome ALDERICO PORTO MOUSINHO	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	Admissão 01/01/2013	CPF 39678865300				
Vínculo Eletivos	Cargo VEREADOR						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	8.278,33	8.278,33	34	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	1.268,59	1.268,59
				195	INSS	8.278,33	482,92
				198	IMPOSTO RENDA	7.076,57	1.119,91
Total de Proventos: 8.278,33				Total Descontos: 2.871,42			
				Total Líquido: 5.406,91			

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

Matricula 11	Nome EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	Admissão 01/01/2013	CPF 28810864387				
Vínculo Eletivos	Cargo VEREADOR						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.367,95	6.367,95	195	INSS	6.367,95	482,92
				197	PENSAO ALIMENTÍCIA	724,00	724,00
				198	IMPOSTO RENDA	4.621,90	444,87
Total de Proventos: 6.367,95				Total Descontos: 1.651,79			
				Total Líquido: 4.716,16			

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

Folha de Pagamento Analítica
 Mês de Referência: 08/2014.Tipo de Cálculo: Mensal

Total de Proventos: 6.367,95 Total Descontos: 1.275,15
 Total Líquido: 5.092,80

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

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

Total de Proventos: 6.367,95 Total Descontos: 1.176,31
 Total Líquido: 5.191,64

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

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

Total de Proventos: 6.367,95 Total Descontos: 1.275,15
 Total Líquido: 5.092,80

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

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

Total de Proventos: 6.367,95 Total Descontos: 1.176,31
 Total Líquido: 5.191,64

Matricula 6 Nome SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS Admissão 01/01/2013 CPF 22924280320
 Vínculo Eletivos Cargo VEREADOR

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

Total de Proventos: 6.367,95 Total Descontos: 977,03
 Total Líquido: 5.390,92

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



Emissão de comprovantes

07/10/2014 15:53:02

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:38:02
 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 20/08/2014
 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 8.802.5DA.A96.385.C59

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

PAQUE-SE
 Em, ____/____/____

 Amilton Luiz Pereira Júnior
 CPF: 388.788.853-00
 PRESIDENTE

PAGO
 EM, ____/____/____

 Luciana Messias Rocha
 CPF: 02.257.703-97
 Tesoureira



Emissão de comprovantes

07/10/2014 15:54:49

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:38:02
 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 20/08/2014
 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 C.E69.8B8.C48.A73.0FB

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

PAGUE-SE
 Em, ____/____/____

 Amadeu Luiz Pereira Junior
 CPF: 338.768.553-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, ____/____/____

 Luciana Messias Rocha
 CPF: 550.077.038-97
 Tesoureira



Emissão de comprovantes

07/10/2014 15:55:42

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:38:02
 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 20/08/2014
 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 E.B1D.EFB.490.0F5.33B

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

PAGUE-SE
 Em, ___/___/___

 Luciana Lira Rocha Júnior
 CPF: 888.788.853-00
 PRESIDENTE

PAGO
 EM, ___/___/___



Emissão de comprovantes

07/10/2014 15:56:12

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:38:02
 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 20/08/2014
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.037
 VALOR TOTAL 4.716,16
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: EDIVAN P MIRANDA
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.037-6
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
 =====
 NR.AUTENTICACAO 9.89D.E66.A45.DA8.87F

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

PAGUE-SE
 Em, _____

 Amedeu Luiz Pereira Júnior
 CPF- 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 EM, ____/____/____

 Luciana Messias da Rocha
 CPF- 038.477.705-97
 Tesoureira



Emissão de comprovantes

07/10/2014 15:41:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.06
 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: 20/08/2014
 =====
 DOCUMENTO: 082001
 AUTENTICACAO SISBB: C.593.C18.52C.2DB.911

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

PAGUE-SE

Em, _____

Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO

EM, _____

Luciana Messias Rocha
 CPF: 922.521.703-97
 Tesoureira



Emissão de comprovantes

07/10/2014 15:58:11

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:38:03
 367903679 SEGUNDA VIA 0007
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2014
 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 3.BC4.116.15A.93C.46A

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

PAGUE-SE

Em, ____/____/____

 Amador Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO

Em, ____/____/____

 Luciana Messias da Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoureira



Emissão de comprovantes

07/10/2014 15:59:08

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:38:03
 367903679 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2014
 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 0.76E.12F.668.8BB.BD0

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

PAGUE-SE
 Em, ___/___/___

 Antônio Luis Filipe Júnior
 CPF: 300.750.903-00
 PRESIDENTE

PAGO
 EM, ___/___/___

 Luciana Messias Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoureira



Emissão de comprovantes

07/10/2014 15:59:38

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:38:03
 367903679 SEGUNDA VIA 0007
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2014
 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 2.F2E.1EF.7D8.50D.20A

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

PAGUE-SE
 Em. ____/____/____
 Amadeu Luiz Pereira Junior
 CPF- 396.788.653-09
 PRESIDENTE

PAGO
 EM: ____/____/____

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07 Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 20/08/2014
---	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000007/2014	Estimativo	010	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	33.845,79	6.268,47	9.885,74

Valor da liquidação por extenso
Seis Mil, Duzentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta e Sete Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001	- Valor da Liquidação	6.268,47									
767	- INSS	516,69									
		<table border="1"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">6.268,47</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">516,69</td> </tr> <tr> <td>Total Liquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">5.751,78</td> </tr> </table>	Total Bruto:	(+)	6.268,47	Total das Retenções:	(-)	516,69	Total Liquido	(=)	5.751,78
Total Bruto:	(+)	6.268,47									
Total das Retenções:	(-)	516,69									
Total Liquido	(=)	5.751,78									

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

L-10

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:08/2014.

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	5.593,52	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	462,69	Vencimentos e Outras Vantagens:	6.268,47
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	6.268,47
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	516,69
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	5.751,78

Servidores por tipo de vínculo	
Vínculo	Quantidade
4 - Cargo comissionado S	6
Quantidade de Servidores	6

Proventos			
Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0001 - SALARIO NORMAL	6	4.361,27	4.361,27
0015 - HORA EXTRA 50%	1	42,00	364,47
0067 - 1/3 DE FERIAS	1	867,78	867,78
0088 - 13 SALARIO	1	10,00	674,95
Total dos proventos			6.268,47

Descontos				
Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0188 - INSS S/13º SALARIO		1	674,95	54,00
0195 - INSS		6	5.593,52	462,69
Total dos descontos				516,69

Resumo Contábil	
Descrição	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.361,27
13. SALÁRIO	674,95
FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	867,78
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	364,47
Total	6.268,47

Provisões da Folha de Pagamento			
Valor Provisão Férias:	121,15	Base de Cálculo:	1.453,76
Valor Provisão 13º Salário:	363,44	Base de Cálculo:	4.361,27
Valor Provisão Previdência RPPS:		Base de Cálculo:	
Valor Provisão Previdência RGPS:	106,61	Base de Cálculo:	5.815,03
Valor Provisão FGTS:	0	Base de Cálculo:	

Folha de Pagamento Analítica
 Mês de Referência: 08/2014.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 33 - COMISSIONADOS

Centro de Custo: 70 - COMISSIONADOS

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

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

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.157,05	1.157,05	195	INSS	1.521,52	136,94
15	HORA EXTRA 50%	42,00	364,47				
Total de Proventos: 1.521,52				Total Descontos: 136,94			
				Total Líquido: 1.384,58			

Matricula Nome Admissão CPF
 26 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA 01/11/2013 95892770397
 Vínculo Cargo
 Cargo comissionado S OUVIDOR

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	38,56	38,56	188	INSS S/13º SALARIO	674,95	54,00
67	1/3 DE FERIAS	867,78	867,78	195	INSS	906,34	72,51
88	13 SALARIO	10,00	674,95				
Total de Proventos: 1.581,29				Total Descontos: 126,51			
				Total Líquido: 1.454,78			

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	38,56	38,56	195	INSS	38,56	3,08
Total de Proventos: 38,56				Total Descontos: 3,08			
				Total Líquido: 35,48			

Folha de Pagamento Analítica
Mês de Referência: 08/2014.Tipo de Cálculo: Mensal

Matricula 28	Nome WANDERSON OLIVEIRA SOARES			Admissão 02/08/2014	CPF 05599729389		
Vínculo Cargo comissionado S			Cargo OUVIDOR				
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.157,05	1.157,05	195	INSS	1.157,05	92,56
Total de Proventos: 1.157.05				Total Descontos: 92.56			
				Total Líquido: 1.064.49			
Quantidade de Servidores		Total dos Proventos		Total dos Descontos		Total Líquido	
6		6.268,47		516,69		5.751,78	



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.02
 3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO
 CONTA: 18.897-0
 FAVORECIDO: WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES
 CPF/CNPJ: 055.997.293-89
 VALOR: R\$ 1.064,49
 DEBITO EM: 20/08/2014

=====

DOCUMENTO: 082002
 AUTENTICACAO SISBB: 1.0BF.D46.128.758.2A8

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

PAGUE-SE
 Em, ____/____/____

 Amadeu Luiz Pereira Junior
 CPF: 396.788.663-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, ____/____/____

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 20/08/2014
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000008/2014	Estimativo	009	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

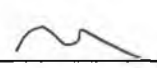
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
80.000,00	41.498,84	5.013,10	33.488,06

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	5.013,10									
775 (-) PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,80									
3270 (-) EMPRESTIMO BB/CDC	796,28									
767 (-) INSS	419,98									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">5.013,10</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">1.361,06</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">3.652,04</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	5.013,10	Total das Retenções:	(-)	1.361,06	Total Líquido	(=)	3.652,04
Total Bruto:	(+)	5.013,10								
Total das Retenções:	(-)	1.361,06								
Total Líquido	(=)	3.652,04								

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.
Responsável pelo recebimento do Serviço/Material <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF: 013.148.773-64	Responsável p/ liquidação <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF: 013.148.773-64	 Câmara Municipal Amadeu Luiz F. Junior CPF: 3-6.780.813-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI

CONTROLADOR INTERINO

CONTROLADOR INTERINO

GUADALUPE-PI

L-9

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:08/2014.

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:	73,98
1.1 - Base de Cálculo	5.013,10	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	419,98	Vencimentos e Outras Vantagens:	5.013,10
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	5.087,08
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	1.361,06
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	3.726,02

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
0094 - QUINQUENIO	4	37,00	275,05
0098 - SALARIO FAMILIA	2	3,00	73,98
Total dos proventos			5.087,08

Descontos				
Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0034	- EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	2	796,28	796,28
0195	- INSS	4	5.013,10	419,98
0197	- PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	144,80	144,80
Total dos descontos				1.361,06

Resumo Contábil	
Descrição	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.053,05
ADICIONAL NOTURNO	135,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	300,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	525,05
Total	5.087,08

Provisões da Folha de Pagamento	
---------------------------------	--

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:08/2014.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: Todos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: EFETIVOS

Centro de Custo: Todos

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

Folha de Pagamento Analítica

Mês de Referência: 08/2014.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	1.892,80	170,35
94	QUINQUENIO	10,00	144,80				
Total de Proventos: 1.892.80				Total Descontos: 807.49			
				Total Líquido: 1.085.31			

Matricula 3 Nome FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA Admissão 01/06/2005 CPF 01314877364
 Vínculo Efetivos Cargo CONTROLADOR INTERNO

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.157,05	1.157,05	195	INSS	1.214,90	97,19
94	QUINQUENIO	9,00	57,85				
Total de Proventos: 1.214.90				Total Descontos: 97.19			
				Total Líquido: 1.117.71			

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	895,20	71,62
30	ADICIONAL NOTURNO	135,00	135,00	197	PENSAO ALIMENTÍCIA	144,80	144,80
94	QUINQUENIO	9,00	36,20				
98	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66				
Total de Proventos: 919.86				Total Descontos: 216.42			
				Total Líquido: 703.44			

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	1.010,20	80,82
94	QUINQUENIO	9,00	36,20				
98	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				
Total de Proventos: 1.059.52				Total Descontos: 239.96			
				Total Líquido: 819.56			

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

Pág. 2 de 2

Folha de Pagamento Analítica
Mês de Referência: 08/2014.Tipo de Cálculo: Mensal

Quantidade de Servidores	Total dos Proventos	Total dos Descontos	Total Líquido
4	5.087,08	1.361,06	3.726,02



Emissão de comprovantes

07/10/2014 16:01:33

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:38:03
 367903679 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2014
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.005.640
 VALOR TOTAL 1.085,31
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANTONIO CARLOS TORRES
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.640-5
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
 =====
 NR.AUTENTICACAO E.A63.5B8.9AE.345.427

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

PAGUE-SE
 Em, ____/____/____

 Amadeu Luiz Pereira Junior
 CPF: 398.738.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, ____/____/____



Emissão de comprovantes

07/10/2014 16:02:57

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:38:03
 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 20/08/2014
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.007.977
 VALOR TOTAL 1.117,71
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FRANCISCO DANIEL P SILVA
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.977-4
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
 =====
 NR.AUTENTICACAO C.55F.A72.1AD.899.76B

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

PAQUE-CE

Em, ____/____/____

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 325.768.553-00
PRESIDENTE

PAGO

EM, ____/____/____

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira



Emissão de comprovantes

07/10/2014 16:03:33

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:38:03
 367903679 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2014
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.007.978
 VALOR TOTAL 703,44
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JOSE AVELINO DE SOUSA
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.978-2
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
 =====
 NR.AUTENTICACAO A.B09.B8D.33E.BE7.192

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

PAGUE-SE
 Em, ___/___/___
 Amadeu Luiz Pereira Junior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 EM, ___/___/___
 Luciana Messias da Rocha
 CPF: 500.327.743-97
 Tesoreira



Emissão de comprovantes

07/10/2014 16:04:41

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:38:04
367903679 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2014
NR. DOCUMENTO 663.679.000.007.975
VALOR TOTAL 819,56

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZANDRA DE JESUS SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.975-8

NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 1.774.825.323.E2E.B79

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

PAGUE-SE

Em, ___/___/___

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

EM, ___/___/___

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.763-97
Tesoureira

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 08/08/2014
--	---

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	008	11	Nota Fiscal 27109	

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	5.068,00	724,00	2.896,00

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

Detalhamento do valor a pagar

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

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.
Responsável pelo recebimento do Serviço/Material <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> <small>CPF 013.148.773-64</small>	Responsável p/ liquidação <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> <small>CPF 013.148.773-64</small>	 Câmara Municipal <i>Amadeu Luiz P. Junior</i> <small>CPF 236.720.114-0</small>

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 724,00

RECEBEMOS da Camara Municipal de GUADALUPE

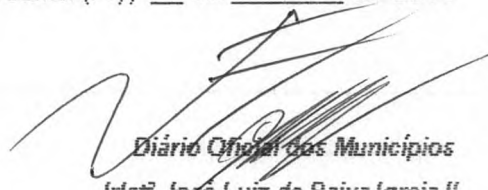
o valor de R\$. 724,00

*** 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 -027109.

Teresina (PI), ___ de ___ de 2014



Diário Oficial dos Municípios
Jristº José Luiz de Paiva Igreja II

Diretor

PAGUE-SE

Em, ___/___/___



Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, ___/___/___

Luciana Nerys Rocha
CPF: 936.837.710-97

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 20/08/2014
--	---

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	008	14	Nota Fiscal 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	22.253,70	3.179,10	12.716,40

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									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">3.179,10</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">439,08</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">2.740,02</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	3.179,10	Total das Retenções:	(-)	439,08	Total Líquido	(=)	2.740,02
Total Bruto:	(+)	3.179,10								
Total das Retenções:	(-)	439,08								
Total Líquido	(=)	2.740,02								

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.
Responsável pelo recebimento do Serviço/Material <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF: 013.148.773-64	Responsável p/ liquidação <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF: 013.148.773-64	 Câmara Municipal Amadeu Luiz P. Junior CPF: 366.788.653-00

CONTROLADOR INTERINO

CONTROLADOR INTERINO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ		01 - CARIMBO PADRONIZADO 08.354.003/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. Cézar Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM				L-8													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 024.616.803-02				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE				07-EXERCÍCIO 2014													
05-ENDEREÇO COMPLETO FLORIANO-PI RUA JÚLIO GUIMARÃES, Nº 672				08-PERÍODO DE REFERÊNCIA AGOSTO 2014													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 20/08/2014													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 95,37													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1113.05</td> <td style="text-align: center;">97,87</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	97,87	-	-	TAXA		14-VALOR R\$ 02,50	
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	97,87	-	-														
		JUROS		15-VALOR R\$													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 97,87													
AUTENTICAÇÃO P A G O EM <u>20 / 08 / 2014</u> <u>Luciana Pereira</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 - NFS-e

Número da Nota

14

Data e Hora de Emissão

20/08/2014 09:43

Código de Verificação

BXCB-XVIV**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 Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	
17.14	Advocacia.	3,00 %	3.179,10	0,00	95,37	
Discriminação do Serviço				Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO/2014.				1	3.179,10	3.179,10

CERTIFICO QUE

- O valor informado é correto
- O valor informado é incorreto
- O valor informado é outro
- Em _____

Assinatura: _____
Cargo/ Função: _____

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 :08/2014**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

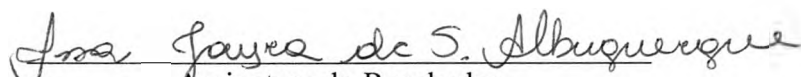
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 2.740,02 (dois mil setecentos e quarenta e dois centavos).

Referente ao serviço de assessoria jurídica a esta Câmara Municipal, relativo ao mês de agosto/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, 20 de agosto de 2014.


Assinatura do Recebedor

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

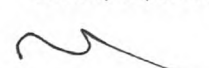
Em 20/08/2014

Assinatura do Funcionário (a)

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 20/08/2014



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

P A G O

Em 20/08/2014

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



Emissão de comprovantes

09/10/2014 14:56:33

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:42:30
367903679 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2014
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	2.82A.A2E.02D.D8F.3D6
-----------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 21/07/2014
--	---

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	007	15	Nota Fiscal 876	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	18.000,00	3.000,00	15.000,00

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

Detalhamento do valor a pagar

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

<p style="text-align: center;">DECLARAÇÃO</p> <p>Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.</p>	<p style="text-align: center;">DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</p> <p>Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos</p>	<p style="text-align: center;">AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</p> <p>Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.</p>
<p style="text-align: center;">Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</p> <p style="text-align: center;"><i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> <small>CPF 013.148.773-64</small></p>	<p style="text-align: center;">Responsável p/ liquidação</p> <p style="text-align: center;"><i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> <small>CPF 013.148.773-64</small></p>	<p style="text-align: center;">Câmara Municipal</p> <p style="text-align: center;"><i>Amadeu Luiz P. Junior</i> <small>CPF: 398.784.253-00</small></p>

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000876			
	Data e Hora de Emissão 21/07/2014 18:05:07			
	Código de Verificação 1c230333			
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 JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2014, PUBLICADO NO DOM EDIÇÃO Nº MMDXIV DO DIA 16/01/2014, PÁGINA Nº 131. PARCELA 07.				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS CONTÁBEIS REF AO MÊS DE JULHO/2014.	Qtde 1	Unitário R\$ 3.000,00	Total R\$ 3.000,00
 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Cargos/Funções: Cargo/Função: _____				
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	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2014		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.				



Emissão de comprovantes

09/10/2014 10:17:07

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:05:12
 367903679 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/08/2014
 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 B.838.717.346.7EC.877

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

PAGUE-SE

Em _____/_____/_____

Amadeu Luis F. de S. Junior
 CPF 398.788.088-00
 PRESIDENTE

PAGO

Em _____/_____/_____

Luciana Messias da Rocha
 CPF 093.246.890-77
 AGENTE

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 01/08/2014
--	---

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	007	16	Nota Fiscal 1779	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	6.469,92	1.078,32	5.391,60

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								

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.
Responsável pelo recebimento do Serviço/Material <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> <small>CPF 013.148.773-64</small>	Responsável p/ liquidação <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> <small>CPF 013.148.773-64</small>	 Câmara Municipal Amadeu Luiz P. Junior <small>CPF: 396.786.855-00</small>

CONTROLADOR INTERINO

CONTROLADOR INTERINO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

2-7

Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00001779
	Data e Hora de Emissão 01/08/2014 09:13:42
	Código de Verificação 21b4aa54

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: **CONTRATO Nº 005/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE DE MANUTENÇÃO PARA LIBERAÇÃO AO PLENO CONHECIMENTO E ACOMPANHAMENTO DA SOCIEDADE DE MANUTENÇÃO DE JORNAL PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR MEIO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. PERÍODO DE JULHO DE 2014. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº**

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

CERTIFICO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Serviços foram Parcialmente Prestados

Os Serviços não foram Prestados

Assinatura: _____

Cargo/Função: _____

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

IR (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 Emissão da Nota Fiscal: 08/2014
 Local de Prestação do Serviço: TERESINA/PI
 Forma de Pagamento: A RECOLHER PELO PRESTADOR
 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
 Regime Tributário: Simples Nacional e sua alíquota é 4,31%.
 Descrição da Atividade: SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM T
 Descrição do Serviço: suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Fls 01 de 01



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 1779.

Teresina (PI), ____ de _____ de _____.

STS Informática Ltda - EPP.

PAGUE-SE

Em, _____

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.756.653-00
PRESIDENTE

PAGO

EM, _____

Luciana Mesclas Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesorera



Emissão de comprovantes

09/10/2014 10:14:00

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:41:49
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	28/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.637.000.089.888
VALOR TOTAL	1.078,00

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

NR.AUTENTICACAO	1.8B4.B82.134.325.6EF
-----------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 07/08/2014
--	---

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	012	36	Nota Fiscal 565	008

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

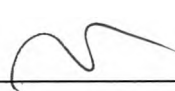
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
49.284,00	26.352,37	4.305,84	18.625,79

Valor da liquidação por extenso
 Quatro Mil, Trezentos e Cinco Reais e Oitenta e Quatro Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	4.305,84									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">4.305,84</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">4.305,84</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	4.305,84	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	4.305,84
Total Bruto:	(+)	4.305,84								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	4.305,84								



DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.
Responsável pelo recebimento do Serviço/Material <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> <small>CPF 013.148.773-64</small>	Responsável p/ liquidação <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> <small>CPF 013.148.773-64</small>	 Câmara Municipal Amadeu Luiz P. Junior <small>CPF: 308.788.653-00</small>

CONTROLADOR INTERINO

CONTROLADOR INTERINO

PRESENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

L-12

 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 0800 5629 8500 0149 5500 1000 0005 6518 7101 4011 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL		422140009700363 07/08/2014 11:19:38
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 07/08/2014
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO GUADALUPE	UF PI	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 11:18

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4305,84	
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 4305,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEICULO	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	CT	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	1328,9630	3,24	4305,84	0	0	0	0	0

CERTIFICADO QUE

O valor do frete foi informado corretamente.

O valor do seguro foi informado corretamente.

O valor do desconto foi informado corretamente.

Em _____

Assinatura: _____

Cargo/Função: _____

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais - ECF 3: 70152, 3: 70204, 3: 70209, 3: 70223, 3: 70224, 3: 70255, 3: 70267, 3: 70269, 3: 70296. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO PRODUTO / BC.ICMS OR. / ICMS OR. : 2 / R\$ 3818,91 / R\$ 954,73 - / Valor Aprox. dos Tributos R\$ 2063,79 (47,93 %) Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO

Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br Emissão 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 07/08/2014 VALOR TOTAL: 4305,84 DESTINATARIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, CENTRO, GUADALUPE-PI		NF-e Nº 565 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\$ 4.305,84 (Quatro mil trezentos cinco reais e oitenta e quatro centavos) referente ao matéria discriminado na Nota Fiscal de nº 565

Guadalupe 07/08/2014



Olga Silva Lima Pereira
Representante legal

PAGUE-SE
Em: / /

Amadeu Lima Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
EM: / /

07/08/2014



Emissão de comprovantes

07/10/2014 15.28.36

07/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:45:54
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/08/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.011.172
VALOR TOTAL	4.305,84

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

NR.AUTENTICACAO	8.28F.F1C.C46.79E.43A
-----------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 07/08/2014
--	---

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	013	36	Nota Fiscal 566	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	30.658,21	195,00	18.430,79

Valor da liquidação por extenso
Cento e Noventa e Cinco Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	195,00									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">195,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">195,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	195,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	195,00
Total Bruto:	(+)	195,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	195,00								



<p align="center">DECLARAÇÃO</p> <p>Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.</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">AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</p> <p>Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.</p>
<p align="center">Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</p> <p align="center"><i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF 013.148.773-64</p>	<p align="center">Responsável p/ liquidação</p> <p align="center"><i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF 013.148.773-64</p>	<p align="center"></p> <p align="center">Câmara Municipal Amadeu Luiz P. Junior CPF: 949.709.898-92</p>

CONTROLADOR INTERINO

CONTROLADOR INTERINO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

L-13

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 0800 5629 8500 0149 5500 1000 0005 6618 5758 4709 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 566 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL		422140009700481 07/08/2014 11:21:31
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 07/08/2014
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO GUADALUPE		UF PI	DATA SAÍDA 07/08/2014
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 11:20

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 195,00	
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 195,00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10012	HAVOLI URSA SUPER IL	27101932	000	5929	UN	5,0000	39,00	195,00	0,00	0,00	0	0,00	0

CERTIFICADO QUE
 O valor do frete foi informado corretamente.
 O valor do seguro foi informado corretamente.
 O valor do frete e do seguro foram informados corretamente.
Em _____

Cargo/ Função: _____

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: 73509, INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO / Valor Aprox. dos Tributos R\$ 62,58 (32,09 %) 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: 07/08/2014 VALOR TOTAL: 195,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, CENTRO, GUADALUPE-PI		NF-e Nº 566 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Emissão de comprovantes

07/10/2014 15:29:34

07/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:45:54
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	07/08/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.011.172
VALOR TOTAL	195,00

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

NR. AUTENTICACAO	C.101.B1B.041.F3C.C90
------------------	-----------------------

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

Emp 270
Emp. completo

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° 38/2014
	Data de Emissão 03/02/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Estimativo	Serviços	38		

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
3.3.90.39.29.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	46.250,36	5.000,00	41.250,36

Valor do empenho por extenso
 Cinco Mil Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA.

Guadalupe, 3 de Fevereiro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Luciana Mendes Rocha
 CPF: Responsável pela baixa


 Câmara Municipal

Amaury Luis D. Junior
 CPF: 396.782.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 01/08/2014
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000038/2014	Estimativo	008	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	4.759,15	240,85	0,00

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	240,85									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">240,85</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">240,85</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	240,85	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	240,85
Total Bruto:	(+)	240,85								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	240,85								

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.
Responsável pelo recebimento do Serviço/Material <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF 013.148.773-64	Responsável p/ liquidação <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF 013.148.773-64	 Câmara Municipal Amadeu Luiz P. Junior CPF: 335.788.053-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI

CONTROLADOR INTERINO

CONTROLADOR INTERINO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 01/08/2014
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000270/2014	Estimativo	001	270		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

Histórico


Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
3.000,00	0,00	370,46	2.629,54

Valor da liquidação por extenso
 Trezentos e Setenta Reais e Quarenta e Seis Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	370,46
------------------------------	--------

Total Bruto:	(+)	370,46
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	370,46

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

CPF 013.148.773-64
 CONTROLADOR INTERINO

CPF 013.148.773-64
 CONTROLADOR INTERINO

CPF 013.148.773-64
 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 000793562
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\$)
JULHO/2014	20/08/2014	1322	611,31

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	9337	Atual:	14/07/2014
Anterior:	8015	Anterior:	11/06/2014
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	14/08/2014
Consumo Medido:	1322	Emissão:	04/08/2014
Consumo Faturado:	1322	Apresentação:	04/08/2014
Forma de Faturamento:	FEMP	Dias de Consumo:	31
Código de Irregularidade:			

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
PODER PUBLICO	TRI	D078627		5.1.3.3	1507

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA
Mês/ano consumo	
JUN/14 1618	CONSUMO 1322 A R\$ 0,445168 = 588,51
MAI/14 1525	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) 22,80
ABR/14 2167	
MAR/14 1513	
FEV/14 1327	
JAN/14 651	
DEZ 1280	
NOV/13 1585	
OUT/13 1967	
SET/13 1963	
TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 1322 - 0,335730	

CERTIFICADO QUE

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

Em. _____

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

Parabéns! Até o dia 17/07/2014, não constatamos faturas vencidas
nessa Unidade Consumidora. **Cargo/Função:** _____

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	204,52	Base de Cálculo:	588,51
Energia:	181,85	Alíquota ICMS:	25,00%
Trans:	13,99	Valor do ICMS:	147,12
Encargos:	30,27	Valor do PIS:	1,94
Tributos:	157,88	Valor do COFINS:	8,82

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:	05/2014	EUSD:	322,81

ROT: 192.808.08.08.033293

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R\$
251739-6	611,31
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
07/2014	20/08/2014

83650000006 9 11310017000 1 00000000251 9 73960714008 7





Emissão de comprovantes

07/10/2014 15:51:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.15
3679X03679 SEGUNDA VIA 0004

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

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83650000006-9 11310017000-1
00000000251-9 73960714008-7
Data do pagamento 20/08/2014
Valor em Dinheiro 611,31
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 611,31

DOCUMENTO: 082007
AUTENTICACAO SISBB: F.3DF.34B.7D7.5A2.8B1

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

PAGUE-SE

Em, _____

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF 396.788.353-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, _____

Luciana Messias Rocha
CPF: 95.827.703-67
Treasureira

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 01/08/2014
--	---

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	008	39		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES


Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
3.000,00	1.811,87	322,45	865,68

Valor da liquidação por extenso
Trezentos e Vinte e Dois Reais e Quarenta e Cinco Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	322,45									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">322,45</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">322,45</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	322,45	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	322,45
Total Bruto:	(+)	322,45								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	322,45								

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

CONTROLADOR INTERINO

CPF 013.148.773-64
CONTROLADOR INTERINO

PRESENTE LA CÁMARA 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

L-8

PI 0316749 - Seq: 00108 / 000735 - F037877_Juridico_Regra_07_a_001

68100108



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



7213512820078060000007349530140814

CENTRO

Referência
JULHO /2014

Telefone
(89) 3552-1264

Vencimento
30/09/2014

Total a pagar
R\$ 322,45

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	112,48
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31		112,48
	OI VELOX	R\$	78,50
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		78,50
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	131,47
	LIGACOES FIXO-MOVEL		131,47

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 07/2014 LOCAL 3164 DV 0

84610000003-9 22450024030-0 22031640355-3 21264031407-7



FATURA N.: 0800021244093
VENCIMENTO: 30/09/2014
VALOR A PAGAR R\$ 322,45
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811109967

CÓD. 0402558-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7



ID: 0316749 - Seq: 00108 / 000737 - F037877_Juridico_Regra_07_a.001

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI	DATA DE EMISSAO 07/08/2014	TELEFONE/CONTRATO 3552-1264 0 3
	CNPJ / CPF 23518236000110	VALOR A PAGAR R\$ 322,45
	INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO 30/09/2014
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	07/14: 22:24	06/14: 5:18	05/14: 7:24				
BASICO		04/14: 12:06	03/14: 16:54	02/14:				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

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

ESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A N.º 0000079894/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

SERVICOS MENSAIS								
0001/01	07/08/2014	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN						48,15
0001/02	07/08/2014	ASS. USD NAO RESIDENCIAL	01 A 30/07/14					64,33
SUBTOTAL								112,48

LIGACOES LOCAIS								
0001/03	07/08/2014	CONSUMO MINUTOS	22:24	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR									
0001/04	14/07/2014	PI - COD AREA	89	89	9454-2236	10:37:23	00:01:30	NORMAL	0,77
0001/05	14/07/2014	PI - COD AREA	89	89	9454-2236	10:41:00	00:02:48	NORMAL	1,45
0001/06	17/07/2014	PI - COD AREA	89	89	9419-9818	12:51:52	00:02:00	NORMAL	1,03
0001/07	21/07/2014	PI - COD AREA	89	89	9423-0978	11:14:08	00:01:42	NORMAL	0,88
0001/08	26/07/2014	PI - COD AREA	89	89	9451-1792	10:32:22	00:01:24	NORMAL	0,72
0001/09	28/07/2014	PI - COD AREA	89	89	9451-1792	14:50:44	00:00:30	NORMAL	0,25
0001/10	31/07/2014	PI - COD AREA	89	89	9430-2250	12:21:11	00:02:24	NORMAL	1,24
0001/11	01/08/2014	PI - COD AREA	89	89	9424-2920	12:20:38	00:01:36	NORMAL	0,82
0001/12	01/08/2014	PI - COD AREA	89	89	9434-1052	17:25:11	00:00:30	NORMAL	0,25
0001/13	01/08/2014	PI - COD AREA	89	89	9434-1052	19:28:38	00:04:06	NORMAL	2,12
0001/14	03/08/2014	PI - COD AREA	89	89	9447-6809	16:05:38	00:01:18	REDUZIDA	0,47
0001/15	04/08/2014	PI - COD AREA	89	89	9423-0978	10:32:08	00:02:00	NORMAL	1,03
0001/16	04/08/2014	PI - COD AREA	89	89	9424-2920	11:56:07	00:01:00	NORMAL	0,51
0001/17	04/08/2014	PI - COD AREA	89	89	9428-8047	14:06:41	00:02:00	NORMAL	1,03
0001/18	04/08/2014	PI - COD AREA	89	89	9451-1792	16:40:36	00:00:30	NORMAL	0,25
0001/19	06/08/2014	PI - COD AREA	89	89	9419-9034	19:46:01	00:02:54	NORMAL	1,50
0001/20	02/07/2014	PI - COD AREA	89	89	9922-2050	10:11:20	00:01:00	NORMAL	0,51
0001/21	02/07/2014	PI - COD AREA	89	89	9985-1194	12:09:19	00:04:00	NORMAL	2,05
0001/22	02/07/2014	PI - COD AREA	89	89	9922-2050	16:16:48	00:03:06	NORMAL	1,59
0001/23	03/07/2014	PI - COD AREA	89	89	9935-7414	13:08:10	00:02:00	NORMAL	1,02
0001/24	04/07/2014	PI - COD AREA	89	89	9910-1446	09:08:12	00:00:48	NORMAL	0,41
0001/25	04/07/2014	PI - COD AREA	89	89	9922-2050	09:22:04	00:00:30	NORMAL	0,25
0001/26	04/07/2014	PI - COD AREA	89	89	9977-3354	09:36:24	00:01:12	NORMAL	0,61
0001/27	07/07/2014	PI - COD AREA	89	89	9903-3954	12:08:10	00:17:48	NORMAL	9,16
0001/28	08/07/2014	PI - COD AREA	89	89	9922-2050	09:17:22	00:02:42	NORMAL	1,39

● 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.

CERTIFICO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Serviços foram Cancelados

As Despesas foram Pagadas

Em _____/_____/_____

Cargo/ Função: _____

CÓD. 0402558-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7



LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 07/2014 DATA DE EMISSAO: 07/08/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/12	02/08/2014	PI - COD AREA 89	89	9977-3354	15:48:19	00:00:48	NORMAL	0,41
0003/13	02/08/2014	PI - COD AREA 89	89	9973-4268	15:55:14	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/14	02/08/2014	PI - COD AREA 89	89	9973-4268	16:08:07	00:03:00	NORMAL	1,54
0003/15	02/08/2014	PI - COD AREA 89	89	9973-4268	16:15:59	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/16	03/08/2014	PI - COD AREA 89	89	9977-3273	15:53:16	00:11:36	REDUZIDA	4,18
0003/17	04/08/2014	PI - COD AREA 89	89	9922-0118	08:52:26	00:00:36	NORMAL	0,30
0003/18	04/08/2014	PI - COD AREA 89	89	9975-6900	09:02:06	00:01:12	NORMAL	0,61
0003/19	04/08/2014	PI - COD AREA 89	89	9985-6533	09:12:17	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/20	04/08/2014	PI - COD AREA 89	89	9932-0000	09:51:30	00:02:12	NORMAL	1,13
0003/21	04/08/2014	PI - COD AREA 89	89	9934-6995	10:17:39	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/22	04/08/2014	PI - COD AREA 89	89	9984-1712	10:28:14	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/23	04/08/2014	PI - COD AREA 89	89	9921-1327	10:29:30	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/24	04/08/2014	PI - COD AREA 89	89	9979-4836	10:34:26	00:01:48	NORMAL	0,92
0003/25	04/08/2014	PI - COD AREA 89	89	9997-8730	11:57:29	00:00:42	NORMAL	0,36
0003/26	04/08/2014	PI - COD AREA 89	89	9935-7414	12:32:13	00:01:18	NORMAL	0,66
0003/27	04/08/2014	PI - COD AREA 89	89	9934-6178	12:34:20	00:01:42	NORMAL	0,87
0003/28	04/08/2014	PI - COD AREA 89	89	9902-0952	14:03:58	00:02:18	NORMAL	1,18
0003/29	04/08/2014	PI - COD AREA 89	89	9997-8730	15:05:49	00:01:12	NORMAL	0,61
0003/30	04/08/2014	PI - COD AREA 89	89	9997-8730	15:07:36	00:00:42	NORMAL	0,36
0003/31	04/08/2014	PI - COD AREA 89	89	9997-8730	15:23:46	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/32	04/08/2014	PI - COD AREA 89	89	9997-8730	15:34:55	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/33	04/08/2014	PI - COD AREA 89	89	9922-2050	16:27:06	00:01:54	NORMAL	0,97
0003/34	05/08/2014	PI - COD AREA 89	89	9934-6995	09:06:52	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/35	05/08/2014	PI - COD AREA 89	89	9922-2050	13:37:45	00:01:06	NORMAL	0,56
0003/36	05/08/2014	PI - COD AREA 89	89	9922-2050	15:07:32	00:00:30	NORMAL	0,77
0003/37	05/08/2014	PI - COD AREA 89	89	9922-2050	15:52:23	00:02:24	NORMAL	1,23
0003/38	06/08/2014	PI - COD AREA 89	89	9978-7444	10:10:20	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/39	06/08/2014	PI - COD AREA 89	89	9985-5792	10:13:12	00:05:24	NORMAL	2,78
0003/40	06/08/2014	PI - COD AREA 89	89	9972-8292	10:39:46	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/41	06/08/2014	PI - COD AREA 89	89	9922-2050	10:40:27	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/42	06/08/2014	PI - COD AREA 89	89	9922-2050	11:18:22	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/43	06/08/2014	PI - COD AREA 89	89	9997-8730	11:57:12	00:00:36	NORMAL	0,30
0003/44	06/08/2014	PI - COD AREA 89	89	9997-8407	19:39:37	00:02:36	NORMAL	1,33
0003/45	04/08/2014	PI - COD AREA 89	89	8122-0055	14:12:28	00:04:12	NORMAL	2,09
SUBTOTAL								114,28

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0003/46	09/07/2014	PI FLORIANO	89	3522-2822	10:29:05	00:02:06	FLAT D1	P3647	0,19
0003/47	11/07/2014	PI TERESINA	86	3221-8809	10:17:50	00:00:36	FLAT D3	P3647	0,05
0003/48	11/07/2014	PI TERESINA	86	3223-2233	10:19:22	00:01:06	FLAT D3	P3647	0,10
0004/01	14/07/2014	PI FLORIANO	89	3521-1400	11:23:00	00:00:54	FLAT D1	P3647	0,08
0004/02	15/07/2014	PI FLORIANO	89	3522-1591	10:07:05	00:00:42	FLAT D1	P3647	0,06
0004/03	16/07/2014	PI TERESINA	86	3223-2233	10:44:55	00:01:06	FLAT D3	P3647	0,10
0004/04	16/07/2014	PI FLORIANO	89	3515-3003	11:51:29	00:00:42	FLAT D1	P3647	0,44
0004/05	16/07/2014	PI TERESINA	86	3216-3203	11:56:42	00:02:42	FLAT D3	P3647	0,25
0004/06	16/07/2014	PI TERESINA	86	3216-3320	11:59:49	00:00:30	FLAT D3	P3647	0,04
0004/07	16/07/2014	PI TERESINA	86	3216-3200	12:00:32	00:01:00	FLAT D3	P3647	0,09
0004/08	16/07/2014	PI TERESINA	86	3216-8416	12:33:07	00:00:30	FLAT D3	P3647	0,04
0004/09	16/07/2014	PI TERESINA	86	3216-8413	12:33:49	00:03:24	FLAT D3	P3647	0,32
0004/10	16/07/2014	PI TERESINA	86	3216-3249	12:37:30	00:02:54	FLAT D3	P3647	0,27
0004/11	17/07/2014	PI FLORIANO	89	3521-3492	11:51:30	00:00:30	FLAT D1	P3647	0,04
0004/12	17/07/2014	PI FLORIANO	89	3522-2822	11:52:20	00:01:18	FLAT D1	P3647	0,12
0004/13	22/07/2014	PI TERESINA	86	3216-3802	10:34:16	00:01:00	FLAT D3	P3647	0,09
0004/14	22/07/2014	PI TERESINA	86	3216-2023	10:35:44	00:00:42	FLAT D3	P3647	0,06
0004/15	22/07/2014	PI TERESINA	86	3216-3802	10:50:15	00:00:54	FLAT D3	P3647	0,08
0004/16	22/07/2014	PI FLORIANO	89	3521-2913	11:16:33	00:02:00	FLAT D1	P3647	0,18
0004/17	28/07/2014	PI TERESINA	86	3222-3173	10:06:45	00:03:06	FLAT D3	P3647	0,29
0004/18	29/07/2014	PI TERESINA	86	3216-3802	09:25:20	00:02:30	FLAT D3	P3647	0,23
0004/19	30/07/2014	PI TERESINA	86	3131-1418	09:45:02	00:09:36	FLAT D3	P3647	0,90
0004/20	30/07/2014	PI S RDO NONATO	89	3582-1000	11:21:41	00:00:42	FLAT D3	P3647	0,06
0004/21	30/07/2014	PI S RDO NONATO	89	3582-1242	11:22:43	00:04:42	FLAT D3	P3647	0,44
0004/22	30/07/2014	PI S RDO NONATO	89	3582-1242	12:18:45	00:02:30	FLAT D3	P3647	0,23
0004/23	30/07/2014	PI S RDO NONATO	89	3582-1335	12:21:38	00:04:48	FLAT D3	P3647	0,45
0004/24	30/07/2014	PI S RDO NONATO	89	3582-1335	13:30:55	00:00:30	FLAT D3	P3647	0,04
0004/25	30/07/2014	PI S RDO NONATO	89	3582-1242	13:31:40	00:04:30	FLAT D3	P3647	0,42
0004/26	31/07/2014	PI S RDO NONATO	89	3582-1242	12:00:19	00:01:42	FLAT D3	P3647	0,16
0004/27	04/08/2014	PI S RDO NONATO	89	3582-1242	13:58:08	00:02:06	FLAT D3	P3647	0,19
0004/28	05/08/2014	PI TERESINA	86	3221-5454	10:27:54	00:00:36	FLAT D3	P3647	0,05
0004/29	09/07/2014	MA SUCUP RIACHAO	99	3553-1214	09:46:13	00:04:00	FLAT D3	P3647	0,37
0004/30	09/07/2014	MA SUCUP RIACHAO	99	3553-1214	09:50:20	00:01:00	FLAT D3	P3647	0,09
0004/31	09/07/2014	MA SUCUP RIACHAO	99	3553-1214	10:54:48	00:02:12	FLAT D3	P3647	0,20
0004/32	14/07/2014	MA SUCUP RIACHAO	99	3553-1214	10:16:34	00:02:42	FLAT D3	P3647	0,25
0004/33	21/07/2014	MA S J PATOS	99	3551-2655	09:15:57	00:00:54	FLAT D3	P3647	0,08
0004/34	21/07/2014	MA S J PATOS	99	3551-2655	09:29:25	00:00:30	FLAT D3	P3647	0,04
0004/35	21/07/2014	MA S J PATOS	99	3551-2259	09:29:47	00:03:54	FLAT D3	P3647	0,36
0004/36	21/07/2014	MA S J PATOS	99	3551-2259	09:41:27	00:04:24	FLAT D3	P3647	0,41
0004/37	23/07/2014	MA SAO LUIS	98	3227-1641	13:07:55	00:07:42	FLAT D4	P3647	0,72
0004/38	25/07/2014	MA SAO LUIS	98	3227-1641	12:09:57	00:21:24	FLAT D4	P3647	2,02
SUBTOTAL								10,60	

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0004/39	21/07/2014	PI - COD AREA 86	86	8811-9878	09:27:26	00:00:30	NORMAL	P3647	0,66
0004/40	21/07/2014	PI - COD AREA 86	86	8847-8448	09:38:32	00:01:36	NORMAL	P3647	2,13
0004/41	14/07/2014	PI - COD AREA 86	86	9824-8279	11:06:55	00:01:06	NORMAL	P3647	1,46
0004/42	14/07/2014	PI - COD AREA 86	86	9940-2931	11:08:20	00:07:18	NORMAL	P3647	9,74
0004/43	21/07/2014	PI - COD AREA 86	86	9910-6286	11:42:35	00:02:24	NORMAL	P3647	3,20
SUBTOTAL								17,19	

DESCONTO PLANO / PROMOCAO 31

0004/44	09/07/2014	DESCONTO 31 SIMPLI. EMPRESARI							-10,60
SUBTOTAL								-10,60	

OI VELOX - SERVICOS MENSATS E EVENTUAIS

0004/45	07/08/2014	ASS. OI VELOX NRES 600K	01 A 30/07/14	501-0263		68,31%	VD	78,50
SUBTOTAL DO TELEFONE 03164 3552-1264 0 3								322,45
SUBTOTAL								78,50

BASE DE CALCULO ICMS	322,45	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	322,45
ALIQÜOTA	25%		
VALOR	80,61		

ISS

RESERVADO AO FISCO

54c6.9094.84ae.e988.6410.b98a.a3cc.4b0e

Id.: 0316749 - Seq.: 001008 / 000739 - F037877 Juridico_Tegra_07_a.001

CÓD. 0402558-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7



Emissão de comprovantes

07/10/2014 15:52:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.23
 3679X03679 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
 =====
 Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
 Codigo de Barras 84610000003-9 22450024030-0
 22031640355-3 21264031407-7
 Data do pagamento 20/08/2014
 Valor Total 322,45
 =====
 DOCUMENTO: 082008
 AUTENTICACAO SISBB: 2.42E.AEC.557.1AF.449

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

PAGUE-SE

Em, / /

Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 398.750.110-0
PRES.

PAGO

Em, / /

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 20/08/2014
--	---

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	007	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	99.520,08	16.470,28	34.009,64

Valor da liquidação por extenso
 Dezesesse Mil, Quatrocentos e Setenta Reais e Vinte e Oito Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	16.470,28						
<table border="1"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+) 16.470,28</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-) 0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Liquido</td> <td align="right">(=) 16.470,28</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+) 16.470,28	Total das Retenções:	(-) 0,00	Total Liquido	(=) 16.470,28
Total Bruto:	(+) 16.470,28						
Total das Retenções:	(-) 0,00						
Total Liquido	(=) 16.470,28						

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

CONTROLADOR INTERINO

CONTROLADOR INTERINO

PRE: PTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 .

Seu arquivo GFIP072014.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/08/2014 às 11:42:25.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040CD907442FEFF3714.

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:	07/2014
NRA:	OKAAWJ1QfrT00000
Base de Processamento:	PI - Guadalupe
Código de Recolhimento:	115
Contato:	GAUCON CONSULTORIA C
Telefone:	008632226929

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° CONTROLE: LwYDAfNZvHp0000-8 N° ARQUIVO: OKAAWJlQfrT0000-0
 COMP: 07/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 0089-35521264 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	4.911,05	0,00	0,00	0,00	4.911,05
Contribuintes Individuais	737,17	0,00	0,00	0,00	737,17
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	13.754,51	0,00	0,00	0,00	13.754,51
Contribuintes Individuais	1.340,32	0,00	0,00	0,00	1.340,32
RAT	1.375,45	0,00	0,00	0,00	1.375,45
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	24,66	0,00	0,00	0,00	24,66
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	22.093,84	0,00	0,00	0,00	22.093,84
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	22.093,84	0,00	0,00	0,00	22.093,84

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

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

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

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 07/2014 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
MAILSON ALVES MENESES	813,00	0,00	164.69125.47-7 0,00	01/10/2013 65,04	04		0,00	05174 0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 07/2014 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALDERICO PORTO MOUSINHO			170.14941.67-2		01/01/2013	19			01111
	6.367,95	0,00		482,92				0,00	0,00
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			190.08627.53-4		01/01/2013	19			01111
	8.278,33	0,00		482,92				0,00	0,00
ANA JAYRA DE SOUSA ALBURQUERQUE			144.94773.24-3			13			02410
	3.179,10	0,00		349,70				0,00	0,00
ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES			116.51571.79-6		01/01/2013	19	05		01111
	6.367,95	0,00		403,28				0,00	0,00
ANDERSON MARTINS MOREIRA			160.21835.44-2			13			05199
	240,00	0,00		26,40				0,00	0,00
ANTONIO CARLOS TORRES			125.83556.48-9		03/06/2004	20			02523
	1.892,80	0,00		170,35				0,00	0,00
CELSON JUNIOR DA CRUZ SA			165.65781.79-7			13			07823
	847,76	0,00		93,25				0,00	0,00
EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA			123.17858.30-4		01/01/2013	19			01111
	6.367,95	0,00		482,92				0,00	0,00
FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA			190.24226.39-5		01/06/2005	20			02522
	1.214,90	0,00		97,19				0,00	0,00
FRANCISCO FERNANDES DA SILVA			100.00166.55-0		01/01/2013	19			01111
	6.367,95	0,00		482,92				0,00	0,00
IVAN PEREIRA GUEDES			107.68428.07-3			13			07823
	847,76	0,00		93,25				0,00	0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA			119.54909.63-7		01/01/2013	19			01111
	6.367,95	0,00		482,92				0,00	0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA			123.18074.57-9		01/06/2005	20	01		05174
	895,20	0,00		71,61				0,00	0,00
JOSE GOMES SOBRINHO			190.08626.77-5		01/01/2013	19			01111
	6.367,95	0,00		482,92				0,00	0,00
JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA			100.78105.65-7		01/01/2013	19			01111
	6.367,95	0,00		482,92				0,00	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 07/2014 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

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

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
JOSE LUIZ SILVA SOUSA			127.56066.31-3			13				07164
338,00	0,00		0,00	37,18				0,00		0,00
JOSE WILSON ALVES DA FONSECA			170.03161.32-8			13				09922
175,00	0,00		0,00	19,25				0,00		0,00
LOSIRAM DE MELO PACHECO			119.40081.29-1		03/01/2013	20				02523
1.157,05	0,00		0,00	92,56				0,00		0,00
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			209.74027.31-0		01/11/2013	20				01423
1.157,05	0,00		0,00	92,56				0,00		0,00
MARIA HELENA DE SOUSA LIRA			132.02056.89-0			13				08483
350,00	0,00		0,00	38,50				0,00		0,00
MAURICIO RODRIGUES GOMES			127.99797.48-4			13				05173
724,00	0,00		0,00	79,64				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
1.157,05	0,00		0,00	92,56				0,00		0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA			190.24226.44-1		01/06/2005	20				05142
1.263,60	0,00		0,00	101,08				0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 75.474,20

0,00

0,00

5.648,22

0,00

0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 07/2014 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: LwYDAfNzvhP0000-8
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

N° ARQUIVO: OKAAWJ1QfrT0000-0
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07
CIDADE: GUADALUPE

UF: PI CEP: 64840-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
04	1	813,00	0,00	813,00	0,00
13	8	6.701,62	0,00	6.701,62	0,00
19	9	59.221,93	0,00	59.221,93	0,00
20	7	8.737,65	0,00	8.737,65	0,00
TOTAIS:	25	75.474,20	0,00	75.474,20	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/08/2014
HORA: 11:21:40
PÁG : 0005/0006

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 07/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: LwyDAfNZvHp0000-8

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

N° ARQUIVO: OKAAWJlQfrT0000-0
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07
CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

CEP: 64840-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: LwyDAFNZvHp0000-8 N° ARQUIVO: OKAAWJ1QfrT0000-0
 COMP: 07/2014 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:	22.093,84	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.648,22
SALÁRIO FAMÍLIA:	24,66	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA				
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:
				0,00

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 06/08/2014 HORA: 11:21:40

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.

858400002208

938402702403

223518236007

011020140792

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 06/08/2014 HORA: 11:21:40

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.

858400002208

938402702403

223518236007

011020140792

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2014

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 22.093,84

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 22.093,84

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2014

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 22.093,84

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 22.093,84

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





Emissão de comprovantes

07/10/2014 15:47:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.23
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000220-8 93840270240-3
22351823600-7 01102014079-2
Data do pagamento 20/08/2014
Valor Total 22.093,84
=====

DOCUMENTO: 082004
AUTENTICACAO SISBB: 6.7FA.0F6.48D.350.9BB

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

PAGUE-SE

Em, / /

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

EM / /

Luciana Messias Rocha
CPF: 011.020.140.79-2
PRESIDENTE

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 04/08/2014
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000185/2014	Estimativo	003	185		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCARIOS

Histórico


Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
700,00	125,59	97,80	476,61

Valor da liquidação por extenso
Noventa e Sete Reais e Oitenta Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	97,80
------------------------------	-------

Total Bruto:	(+)	97,80
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Liquido	(=)	97,80

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.
Responsável pelo recebimento do Serviço/Material <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> <small>CPF 013.148.773-64</small>	Responsável p/ liquidação <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> <small>CPF 013.148.773-64</small>	 Câmara Municipal <i>Amilton Luiz P. Junior</i> <small>CPF: 013.788.853-00</small> <small>PREF. MUNICÍPIO DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI</small>

CONTROLADOR INTERINO

CONTROLADOR INTERINO

GUADALUPE-PI



Extrato conta corrente

11/10/2014 15:17:25

L.3

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
 Período do extrato 01/08/2014 até 31/08/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2014		Saldo Anterior			0,00 D
01/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
01/08/2014		+ Transferência on line	663.679.031.027.002	2.064,87 D	
01/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.564,87 C	0,00 D
04/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.006.467	3.395,96 D	
04/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.011.393	380,00 D	
04/08/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	882.160.700.012.319	4,20 D	
04/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.780,16 C	0,00 D
05/08/2014		+ Transferência on line	660.096.000.012.418	60,00 D	
05/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 D
06/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.010.872	832,15 D	
06/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	832,15 C	0,00 D
07/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.011.172	4.305,84 D	
07/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.011.172	195,00 D	
07/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.500,84 C	0,00 D
11/08/2014		Emissão de DOC	81.101	250,00 D	
11/08/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.231.000.088.983	7,80 D	
11/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	257,80 C	0,00 D
13/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
13/08/2014		Emissão de DOC	81.301	500,00 D	
13/08/2014		Emissão de DOC	81.302	445,00 D	
13/08/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.250.900.066.990	7,80 D	
13/08/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.250.900.066.991	7,80 D	
13/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.460,60 C	0,00 D
15/08/2014		+ Transferência on line	660.096.000.012.418	50,00 D	
15/08/2014		+ Transferência on line	660.096.000.012.418	500,00 D	
15/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	125,00 D	
15/08/2014		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.436	125,00 D	
15/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 D
18/08/2014		+ Transferência on line	661.637.000.033.556	1.260,00 D	
18/08/2014		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.436	250,00 D	
18/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.510,00 C	0,00 D
19/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
19/08/2014		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 D
20/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.315	112.171,60 D	
20/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.315	3.000,00 C	
20/08/2014		+ Transferência on line	660.096.000.011.567	3.367,10 D	
20/08/2014		+ Transferência on line	661.640.000.049.908	2.740,02 D	
20/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	4.716,16 D	
20/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.003.416	5.390,92 D	
20/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.003.418	5.150,54 D	
20/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	5.406,91 D	
20/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.005.233	5.092,80 D	
20/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.005.639	724,00 D	
20/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	1.085,31 D	
20/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	375,00 D	
20/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.311	754,51 D	
20/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.548	6.830,46 D	
20/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	1.454,78 D	
20/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	1.384,58 D	
20/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.975	819,56 D	
20/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.977	1.117,71 D	
20/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.978	703,44 D	
20/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	1.064,49 D	
20/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	5.092,80 D	
20/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.012.334	747,96 D	
20/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.015.005	5.191,64 D	
20/08/2014		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	5.142,22 D	
20/08/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	5.191,64 D	
20/08/2014		Emissão de DOC	82.002	1.064,49 D	
20/08/2014		Emissão de DOC	82.003	144,80 C	
20/08/2014		+ Impostos	82.004	22.093,84 D	
20/08/2014		Emissão de DOC	82.005	754,51 D	
20/08/2014		Emissão de DOC	82.006	2.600,00 D	

20/08/2014	+ Pagamento conta luz	82.007	611 31 D	
20/08/2014	+ Pagto conta telefone	82.008	322,45 D	
20/08/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.321.000.085.334	7,80 D	
20/08/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.321.000.085.335	7,80 D	
20/08/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.321.000.085.336	7,80 D	
20/08/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.321.000.085.337	7,80 D	
20/08/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.321.000.085.338	7,80 D	39,00
20/08/2014	Déb autorizado em Conta	43.968	724 00 D	
20/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	19.272,65 D	
21/08/2014	Emissão de DOC	82.101	400,50 D	
21/08/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.330.900.062.930	7,80 D	
21/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	488,30 C	
22/08/2014	+ Transferência on line	663.679.000.007.311	250 00 D	
22/08/2014	+ Transferido para Poupança	663.679.510.009.356	210,30 D	
22/08/2014	+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.823	1.068 00 D	
22/08/2014	Emissão de DOC	82.201	250 00 D	
22/08/2014	Emissão de DOC	82.202	1.020,77 D	
22/08/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.340.900.068.791	7,80 D	
22/08/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.340.900.068.792	7,80 D	15,60
22/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.814,67 C	0 00 C
25/08/2014	+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500 00 D	
25/08/2014	+ Transferência on line	663.679.000.007.311	250 00 D	
25/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	750 00 C	0 00 C
26/08/2014	+ Transferência on line	663.679.000.011.393	380 00 D	
26/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	380 00 C	0 00 C
27/08/2014	+ Transferência on line	663.679.000.007.971	125 00 D	
27/08/2014	+ Transferência on line	663.679.000.010.436	125 00 D	
27/08/2014	+ Transferido para Poupança	663.679.510.008.754	445 00 D	
27/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	695 00 C	0 00 C
28/08/2014	+ Transferência on line	660.096.000.011.989	248 20 D	
28/08/2014	+ Transferência on line	660.096.000.027.993	520 00 D	
28/08/2014	+ Transferência on line	661.637.000.030.224	3.000 00 D	
28/08/2014	+ Transferência on line	661.637.000.089.888	1.078 00 D	
28/08/2014	+ Transferência on line	663.679.000.010.129	183 00 D	
28/08/2014	+ Transferência on line	663.679.000.011.172	195 00 D	
28/08/2014	+ Transferência on line	663.679.000.011.172	4.305 84 D	
28/08/2014	+ Pagto via Auto-Atend.BB	82.801	105 25 D	
28/08/2014	+ Pagto via Auto-Atend.BB	82.802	53 20 D	
28/08/2014	+ Pagto via Auto-Atend.BB	82.803	105 25 D	
28/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	9.793,74 C	0 00 C
29/08/2014	+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500 00 D	
29/08/2014	+ Transferência on line	663.679.031.027.002	2.064,87 D	
29/08/2014	Emissão de DOC	82.901	125 00 D	
29/08/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.096.709	7,80 D	
29/08/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.697,67 C	0 00 C
31/08/2014	S A L D O			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

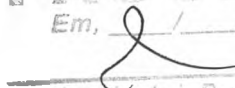
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PAGUE-SE
Em, _____

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO


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° 250/2014 Data de Emissão 21/07/2014
--	---

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	250		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICA COES

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

Situação do Crédito Orçamentário

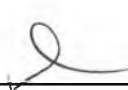
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	18.621,49	380,00	18.241,49

Valor do empenho por extenso
Trezentos e Oitenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 21 de Julho de 2014

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

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

Imprimir



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

Número da Nota
27
 Data e Hora de Emissão
22/07/2014 18:07
 Código de Verificação
PPGR-PXQT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **15.156.317/0001-99** Inscrição Estadual: **194993221**
 Nome: **CLINICA DO CELULAR** Inscrição Municipal: **20754**
 Razão Social: **FABIULLA ALVES SA-ME** PIS/PASEP: **Não Informado**
 Endereço: **PRAÇA CESAR CALS, 137, CENTRO** UF: **PI**
 Município: **GUADALUPE**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	2,00 %	380,00	0,00	7,60
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
1 MEGA E 600 KBPS SE SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE JULHO		1	380,00	380,00	

CERTIFICO QUE

- Os Serviços foram Prestados
- Os Serviços não foram Prestados
- A Nota Fiscal foi emitida

Em _____
 Assinado:
 Cargo/ Função: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 380,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	380,00	2,00 %	7,60

VALOR LIQUIDO = R\$ 380,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013
 Natureza da Tributação: **Tributação Dentro do Município**
 Competência da Nota Fiscal :07/2014
 Código Serviço : 01.07

CLINICA DO CELULAR

Fabiola Alves SA-ME

Praça Cesar Cals, 137, Centro Guadalupe-Pi

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 380,00 (Trezentos e oitenta reais). Referente ao serviço de internet relativo ao mês de julho.

Guadalupe 04/08/2014



Fabiola Alves AS-ME

Representante

PAGUE-SE

Em, 

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.758.853-00
PRESIDENTE

PAGO




CPF: 171.227.13-07



Emissão de comprovantes

07/10/2014 15:26:29

04/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:39:05
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	04/08/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.011.393
VALOR TOTAL	380,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIULLA ALVES SA 0417675
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.393-X
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	4.18D.AB7.FD5.9D3.4A8
-----------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 269/2014
	Data de Emissão 01/08/2014

Identificação do Credor

Nome: DETRAN - PI Código: 87 CPF/CNPJ: 06.535.926/0001-68
 Endereço: AV: GIL MARTINS, 2000 Bairro: REDENÇÃO
 Cidade: TERESINA UF: PI CEP: 64.000-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	269		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CAMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.53.0000	SEGUROS EM GERAL

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	11.863,24	105,25	11.757,99

Valor do empenho por extenso

Cento e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos

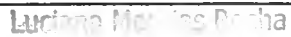
Histórico


VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGUROS DPVAT PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 1 de Agosto de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa


 CPF: Responsável pela baixa


 Câmara Municipal
 Amadeu Luiz P. Junior
 CPF: 059.789.000-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI



DETRAN-PI

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI



Informações do Veículo	Informações de pagamento
Placa: ODU0018 RENAVAM: 417834748 Marca/Modelo: VW/VOYAGE 1.0 2011/2012 Data de Emissão: 28/08/14 11:12	- Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS. - Caso o vencimento seja sábado, domingo ou feriado, pagar até último dia útil anterior. - Pagamento após vencimento, o usuário estará sujeito às penalidades previstas na legislação vigente.

Chave: a206db5ce10182d6e9e818af760eb1ae7a1fcade3eede5a261460dcd8c8

ITEM	TIPO	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
1	Seguro	2014	29/08/2014	105,25	Seguro obrigatório (DPVAT) 2014 86630000001-9 05250924860-6 80004178347-6 48101111418-0
2	Multa	----	09/09/2013	53,20	nº AUTO: A000030723 Código Infração: 5541 estac em desac com a regulamentação especificada pela sinalização 87790000000-2 53201588132-1 52290001968-1 62107705541-9

VIA DO USUÁRIO

ODU0018	Valor (R\$): 105,25	Vencimento: 29/08/2014	Venc.Boleto: Contra apresentação	Seguro obrigatório (DPVAT) 2014
---------	---------------------	------------------------	----------------------------------	---------------------------------

86630000001-9 05250924860-6 80004178347-6 48101111418-0



86630000001052509248608000417834748101111418

VIA DO BANCO

ODU0018	Valor integral (R\$): 53,20	Valor até 09/09/2013: 42,56	Multa - nº AUTO: A000030723 - Infração: 5541
---------	-----------------------------	-----------------------------	--

87790000000-2 53201588132-1 52290001968-1 62107705541-9



87790000000532015881325229000196862107705541

Receber o valor integral após: 09/09/2013

VIA DO BANCO



Emissão de comprovantes

09/10/2014 10:13:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.23
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER
 Codigo de Barras 8661000001-1 05250924860-6
 80004974693-9 83101111418-6
 Data do pagamento 28/08/2014
 Valor em Dinheiro 105,25
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 105,25

DOCUMENTO: 082803
AUTENTICACAO SISBB: 0.2FE.C76.D6E.C95.02E

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

PAGUE-SE

Em, _____

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 398.790.853-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, _____

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° 271/2014 Data de Emissão 01/08/2014
--	---

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	271		

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

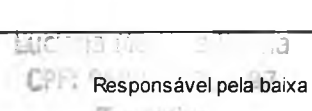

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	21.125,00	500,00	20.625,00

Valor do empenho por extenso
 Quinhentos Reais

Histórico

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

Guadalupe, 1 de Agosto de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário  CPF: Responsável pela baixa Secretária	Ordenador da despesa  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: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Participar de assuntos de interesse desta casa Legislativa junto à AVEP.

Nº de diárias: 02(duas)

Período: 01/08/2014 à 02/08/2014

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

Solicitado em: 01/08/2014

Autorizado em: 01/08/2014

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

Assinatura Do Presidente
Amadeu Luiz P Junior

Assinatura do Solicitante
Amadeu Luiz P Junior

CPF: 368.798.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

CPF: 368.798.653-00
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) 01 de agosto de 2014

NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 643.387.203-06

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

PAGUE-SE

Em, _____

Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 368.798.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, _____



Emissão de comprovantes

07/10/2014 15:25:34

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:36:49
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.004.789
VALOR TOTAL	500,00

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

NR.AUTENTICACAO	D.5ED.32B.346.7D8.87E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 272/2014
	Data de Emissão 01/08/2014

Identificação do Credor

Nome: DARKSON COSTA DE SOUSA	Código: 1467	CPF/CNPJ: 766.577.953-00
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: . . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	272		

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
110.000,00	33.089,97	4.200,00	28.889,97

Valor do empenho por extenso
 Quatro Mil e Duzentos Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO CFTV INTERNA E EXTERNA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Guadalupe, 1 de Agosto de 2014

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

Luciana Maria dos Reis CPF: Responsável pela baixa Secretária	 Câmara Municipal Amador Luiz P. Junior CPF: 788.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI
---	---

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP: 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 766.577.953-00				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL DARKSON COSTA DE SOUSA				07-EXERCÍCIO 2014													
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA PARAÍBA, QD-D, 10 VILA BOA ESPERANÇA GUADALUPE-PI				08-PERÍODO DE REFERÊNCIA AGOSTO 2014													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 01/08/2014													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR RS													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1113.05</td> <td style="text-align: center;">128,50</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	128,50	-	-	TAXA		14-VALOR RS	
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	128,50	-	-														
		JUROS		15-VALOR RS													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR													
		TOTAL		17-VALOR RS													
AUTENTICAÇÃO P A G O EM, 01 / 08 / 2014 <i>[Assinatura]</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE													

Imprimir



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

Número da Nota
1

Data e Hora de Emissã
01/08/2014 14:05

Código de Verificação
VEIF-BHXN

PRESTADOR DE SERVIÇOSCNPJ/CPF: **766.577.953-00**Nome: **DARKSON COSTA DE SOUSA**Razão Social: **DARKSON COSTA DE SOUSA**Endereço: **RUA PARAÍBA QUADRA-D, VILA BOA ESPERANÇA, 10**

CEP:

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

Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.06	Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.	3,00 %	4.200,00	0,00	126,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE MONITORAMENTO CFTV INTERNA E EXTERNA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.		1	4.200,00	4.200,00	

CERTIFICADO QUE

 Assinatura: _____
 Cargo/Função: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **4.200,00**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	4.200,00	3,00 %	126,00

VALOR LIQUIDO = R\$ **4.200,00****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 :08/2014**Código Serviço** : 14.06

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Darkson Costa de Sousa
End: Rua Parnaíba, QD-D 10
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 766.577.953-00

VALOR BRUTO.....	R\$	4.200,00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	342,04
INSS.....	R\$	462,38
ISS	R\$	126,00
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	3.395,96

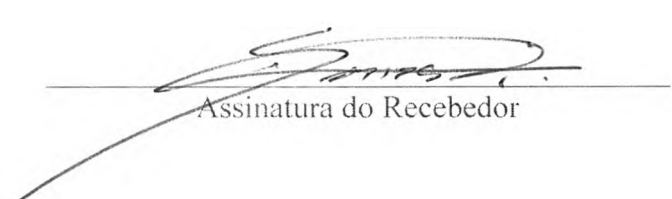
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 3.395,96 (Três mil trezentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos).

Referente ao serviço de manutenção e ampliação da rede de monitoramento CFTV interna e externa 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. 04 de agosto de 2014.


Assinatura do Recebedor

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

Em 04/08/2014

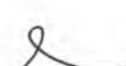
Assinatura do Funcionário (a)
Francisco Daniel Pereira da Silva

CPF 013.148.773-64

CONTROLADOR INTERINO

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 04/08/2014


Ordernador da Despesa
Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 766.577.953-00
PRESIDENTE MUNICIPAL

P A G O

Em 04/08/2014

Câmara Municipal de Guadalupe
Luciana Medeiros Rocha

CPF: 958.927.703-97

Tes. Relia



Emissão de comprovantes

07/10/2014 15:26:03

04/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:39:05
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	04/08/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.006.467
VALOR TOTAL	3.395,96

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DARKSON COSTA DE SOUSA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.467-X
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	0.EA4.D06.D86.7AE.A7A
-----------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 273/2014
	Data de Emissão 01/08/2014

Identificação do Credor

Nome: JERONIMO CAETANO E SILVA	Código: 1083	CPF/CNPJ: 058.597.243-57
Endereço:		Bairro: COHAB
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: 64.840-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	273		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.30.0000	SERV. APOIO ADM., TEC. E OPERACIONAL

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

Situação do Crédito Orçamentário


Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
110.000,00	28.889,97	935,00	27.954,97

Valor do empenho por extenso
Novecentos e Trinta e Cinco Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE BALANCETES E CLASSIFICAÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Guadalupe, 1 de Agosto de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário Luciana Maria das Neves Rocha CPF: Responsável pela baixa	Ordenador da despesa  Câmara Municipal Amadeu Luiz P. Junior CPF: 999.788.853-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI
--	--

ESTADO DO PIAUI		01-CARIMBO PADRONIZADO 00.554.033/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA		02-RESERVADO 273													
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		R. Cezar Cals, nº 1300 - Centro EP. 64840-000 - Guadalupe - PI															
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 058.597.243-57				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL JERÔNIMO CAETANO E SILVA				07-EXERCÍCIO 2014													
05-ENDEREÇO COMPLETO AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/Nº - CENTRO GUADALUPE-PI				08-PERÍODO DE REFERÊNCIA AGOSTO 2014													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS				09-PARCELA ÚNICA													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES				10-DATA DE VENCIMENTO 04/08/2014													
<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>30,55</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	30,55	-	-			12-CÓDIGO 1113.05	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	30,55	-	-														
				13-VALOR R\$													
				TAXA													
				14-VALOR R\$													
				JUROS													
				15-VALOR R\$													
				CORREÇÃO MONETÁRIA													
				16-VALOR R\$													
				TOTAL													
				17-VALOR R\$													
AUTENTICAÇÃO P A G O EM, <u>04 / 08 / 2014</u> <u>[Assinatura]</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 - NFS-e

Número da Nota

5

Data e Hora de Emissão
04/08/2014 10:15Código de Verificação
JXTD-YEUU**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CNPJ/CPF: **058.597.243-57**Nome: **JERONIMO CAETANO E SILVA**Razão Social: **JERONIMO CAETANO E SILVA**Endereço: **AV.MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 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\$)	Isen.
17.17	Análise de Organização e Métodos.	3,00 %	935,00	0,00	
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Subt.
REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE BALANCETES E CLASSIFICAÇÕES POR ANO.			1	935,00	

CERTIFICO QUE Copia correta dos dados Copia correta dos dados Copia correta dos dados

Em _____

Assinatura _____

Cargo/Função: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **935,00**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS
0,00	0,00	935,00	3,00 %	

VALOR LIQUIDO = R\$ **935,00****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 :08/2014

Codigo Serviço : 17.17

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Jeronimo Caetano e Silva
End: Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 058.597.243-57

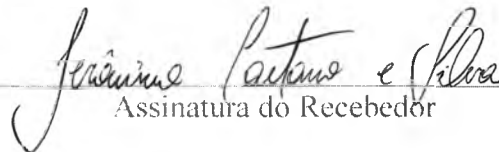
VALOR BRUTO.....	R\$	935.00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	102.85
ISS	R\$	28.05
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	832.15

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 832.15 (Oitocentos e trinta e dois reais e quinze centavos).

Referente ao serviço de organização de balancetes e classificações por ano.

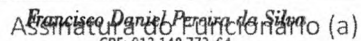
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI. 06 de agosto de 2014.


Assinatura do Recebedor


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

Em 06/08/2014


Assinatura do Funcionário (a)
CPF: 013.148.773-64
CONTROLADOR INTERINO


AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 06/08/2014


Ordenador da Despesa
Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 396.788.453-00
PRESIDENTE MUNICIPAL

P A G O

Em 06/08/2014


Câmara Municipal de Guadalupe
Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Téc. reliz



Emissão de comprovantes

07/10/2014 15:27:52

06/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:54:35
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	06/08/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.010.872
VALOR TOTAL	832,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JERONIMO CAETANO E SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.872-3
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	4.DDE.FA8.CF1.F65.4E2
------------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 274/2014
	Data de Emissão 04/08/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	274		

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	15.241,49	60,00	15.181,49

Valor do empenho por extenso
Sessenta Reais


Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REMENDO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA CÂMARA.


Guadalupe, 4 de Agosto de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa

Luciana Maria das Neves Rocha
 CPF: 028.788.953-00
 Responsável pela baixa


Amadeu Luiz F. Junior
 CPF: 028.788.953-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

274

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PREF. MUN. DE FLORIANO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da NFS-e 10019 Código de Verificação de Autenticidade ADJSPQ1RS Data e Hora de Emissão da NFS-e 05/08/2014 às 15:32:34 Chave de Acesso 67992AKF74208T50D8KANSBM3LJG0MHU Para certificação da autenticidade acesse http://186.225.54.172:8080/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	
Informações Fiscais					
Elegibilidade do ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS	
Exigível				FLORIANO-PI	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data Emissão do RPS	Competência	
				08/2014	
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2 - Não	1 - Sim	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
01.991.038/0006-40		22326	000022326	BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA.	
Logradouro			Complemento	Bairro	
AVN BUCAR NETO, 00654			01.05.119.0159.01	CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64800-000	FLORIANO-PI	(89) 3521-4140		pneubecfloriano@hotmail.com	

Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
23.518.236/0001-10			CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 7			Q-4	centro	
CEP/Cod Postal	Cidade/Pais	Telefone		E-mail	
64840-000	GUADALUPE-PI	(89) 3552-1264			

Discriminação dos Serviços					
Orde.	Un. Medida	Descrição		Vir. Unitário	Total
1.00	UN	alinhamento		R\$ 25,00	R\$ 25,00
4.00	UN	Balanceamentos		R\$ 7,50	R\$ 30,00
1.00	UN	Remendo		R\$ 5,00	R\$ 5,00
CERTIFICO QUE <input type="checkbox"/> Os Serviços foram realizados <input type="checkbox"/> Os Serviços não foram realizados <input type="checkbox"/> Outros Em _____ Assinatura _____ Cargo/Função _____					

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Detalhamento Especifico da Construção Civil		
Item da LC 115/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
14.01	4,00 %	0000140000001	4520004			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 2,40	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços	R\$ 60,00
---	------------------

Informações Complementares

BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA
AV. BULCAR NETO, 00654
CNPJ: 01.991.038/0006-40

RECIBO


Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 60,00 (Sessenta reais) Referente aos materiais discriminado na nota Fiscal eletrônica N° 10019

Guadalupe 05/08/2014



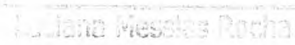
BEETHOVEN BRANDÃO EMPREENDIMENTOS LTDA
Representante Legal

PAGUE-SE
Em: ____/____/____


Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.758.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em: ____/____/____


Juliana Meselas Rocha
CPF: 958.027.762-97
Tesorero



Emissão de comprovantes

07/10/2014 15:27:03

05/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:19:56
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	05/08/2014
NR. DOCUMENTO	660.096.000.012.418
VALOR TOTAL	60,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEETHOVEN BRANDAO E LTDA
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 12.418-4
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	9.9FC.C04.99C.A3B.565
------------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 275/2014
	Data de Emissão 11/08/2014

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	275		

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	20.625,00	250,00	20.375,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

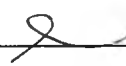
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA A SERVIÇO DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 11 de Agosto de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Ludiana M. ...
 CPF: Responsável pela baixa


 Câmara Municipal
Amadeu Luiz P. Junior
 CPF: 048.788.751-00
 PRESIDENTE - CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE - PI

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Celson Junior da Cruz

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Motorista

Destino: Floriano/Teresina

Localidade: Floriano/Teresina

Objetivo: Para pegar documentos na Caixa Econômica em Floriano e levar até o escritório de

Contabilidade (GAUCON) em Teresina

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (Duas)

Período: 11/08/2014 à 12/08/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 11/08/2014

Autorizado em: 11/08/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

Amadeu Luiz P. Junior
 CPF: 396.788.683-00
 PRESIDENTE

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 250,00

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

GUADALUPE (PI) 11 agosto de 2014

Celson Junior da Cruz Sa
 NOME: Celson Junior da Cruz Sa
 CPF: 045.851.493-41
 ENDEREÇO:

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

PAGUE-SE
 Em, ___/___/___

Amadeu Luiz Pereira Junior
 CPF: 396.788.683-00
 PRESIDENTE

PAGO



Emissão de comprovantes

07/10/2014 15:30:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.01
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\$ 250,00
DEBITO EM: 11/08/2014

=====

DOCUMENTO: 081101
AUTENTICACAO SISBB: A.B59.223.A18.366.C0B

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 276/2014
	Data de Emissão 11/08/2014

Identificação do Credor

Nome: CESAR SAMPAIO RIBEIRO RAMOS	Código: 1468	CPF/CNPJ: 022.917.103-62
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	276		

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
110.000,00	27.954,97	500,00	27.454,97

Valor do empenho por extenso
 Quinhentos Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 11 de Agosto de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa

Luciana Mendes Rocha
 CPF: 010.111.111-11
 Responsável pela baixa

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

276

ESTADO DO PIAUÍ DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM	01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP: 64540-000 - Guadalupe - PI	02-RESERVADO												
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 022.917.103-62														
04-NOME/RAZÃO SOCIAL CÉSAR SAMPAIO RIBEIRO RAMOS		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM												
05-ENDEREÇO COMPLETO GUADALUPE-PI QUADRA-06 Nº 31 - VILA PARNAÍBA		07-EXERCÍCIO 2014 08-PERÍODO DE REFERÊNCIA AGOSTO 2014												
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA 10-DATA DE VENCIMENTO 13/08/2014												
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">19-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">20-VALOR</th> <th style="width: 25%;">21-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1113.05</td> <td style="text-align: center;">17,50</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>	DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	17,50	-	-		12-CÓDIGO 1113.05 13-VALOR R\$ TAXA 14-VALOR R\$ JUROS 15-VALOR R\$ CORREÇÃO MONETÁRIA 16-VALOR R\$ TOTAL 17-VALOR R\$
DEMONSTRATIVO DA RECEITA														
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR											
1113.05	17,50	-	-											
AUTENTICAÇÃO P A G O EM, <u>13 / 08 / 2014</u> <i>Luanna Pereira</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE												

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

4

Data e Hora de Emissão

13/08/2014 11:00

Código de Verificação

YKDE-VACX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 022.917.103-62

Nome: CÉSAR SAMPAIO RIBEIRO RAMOS

Razão Social: CÉSAR SAMPAIO RIBEIRO RAMOS

Endereço: QUADRA-06, 31

CEP:

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Valor do ICMS (R\$)
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	3,00 %	500,00	15,00
Discriminação do Serviço		Qtdte	Val. Unit	Valor do ICMS
REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DE PROPRIEDADE DESTA CASA LEGISLATIVA		1	500,00	15,00

CERTIFICADO QUE

- Os dados foram verificados
 Os dados foram verificados
 Os dados foram verificados

Em _____

Assinatura _____

Cargo/Função: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ICMS
0,00	0,00	500,00	3,00 %	15,00

VALOR LÍQUIDO = R\$ 500,00

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 : 08/2014

Codigo Serviço : 14.01

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Cesar Sampaio Ribeiro Ramos
End: Quadra 06. 31
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 022.917.103-62

VALOR BRUTO.....	R\$	500,00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	55,00
ISS	R\$	15,00
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	445,00

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 445.00 (Quatrocentos e quarenta e cinco reais).

Referente ao Serviço de instalação e manutenção da Central eletrônica 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, 13 de junho de 2014.

Assinatura do Recebedor

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

Em 13/06/2014

Assinatura do Funcionário (a)

Francisco Daniel Pereira da Silva
CPF 013.148.773-64
CONTROLADOR INTERINO

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 13/06/2014

Ordernador da Despesa
Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 396.788.553-00
PRESIDENTE - CÂMARA MUNICIPAL

P A G O

Em 13/06/2014

Câmara Municipal de Guadalupe
Luciana Medeiros R.
CPF: 930.517.765-97
Tesoureira

**Emissão de comprovantes**

07/10/2014 15:32:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.15
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE
CONTA: 541.232-3
FAVORECIDO: CESAR SAMPAIO RIBEIRO RAMOS
CPF/CNPJ: 022.917.103-62
VALOR: RS 445,00
DEBITO EM: 13/08/2014

=====

DOCUMENTO: 081302
AUTENTICACAO SISBB: E.CA9.4F6.2EC.DB8.0CB

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 277/2014
	Data de Emissão 13/08/2014

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	277		

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	20.375,00	500,00	19.875,00

Valor do empenho por extenso
 Quinhentos Reais

Histórico


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

Guadalupe, 13 de Agosto de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Luciana Mendes Rocha
 CPF: 111.111.111-11
 Responsável pela baixa


 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

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

Nome: Amadeu Luiz Pereira Junior

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para tratar de assuntos de interesse desse Poder Legislativo junto à Assembleia Legislativa do Piauí.

Nº de diárias: 02(duas)

Período: 13/08/2014 à 14/08/2014

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

Solicitado em: 13/08/2014

Autorizado em: 13/08/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

Amadeu Luiz P. Junior

Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 396.788.853-00
PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 500,00

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

GUADALUPE (PI) 13 de agosto de 2014

NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior

CPF: ~~643.387.205-06~~

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

PAGUE-SE

Em, _____

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.853-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, _____

Câmara Municipal de Guadalupe-PI
Teresina



Emissão de comprovantes

07/10/2014 15:33:30

13/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:29:04
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	13/08/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.004.789
VALOR TOTAL	500,00

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

NR.AUTENTICACAO	0.17B.CC9.485.C4E.B8B
-----------------	-----------------------

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

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

Nota de Empenho
Nº 278/2014

Data de Emissão
13/08/2014

Identificação do Credor

Nome: **JESSE JAMES LIMA MIRANDA** Código: **1452** CPF/CNPJ: **923.663.923-20**
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	278		

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	19.875,00	500,00	19.375,00

Valor do empenho por extenso

Quinhentos Reais

Histórico

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

Guadalupe, 13 de Agosto de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Luciana M. dos Santos
CPF: Responsável pela baixa

Câmara Municipal
Amadeu Luiz P. Junior



Emissão de comprovantes

07/10/2014 15:31:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.03
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE
CONTA: 580-0
FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA
CPF/CNPJ: 923.663.923-20
VALOR: R\$ 500,00
DEBITO EM: 13/08/2014
=====

DOCUMENTO: 081301
AUTENTICACAO SISBB: A.D48.403.C19.7BB.0C1

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 279/2014
	Data de Emissão 15/08/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	279		

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	15.181,49	50,00	15.131,49

Valor do empenho por extenso

Cinquenta Reais


Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS.

Guadalupe, 15 de Agosto de 2014

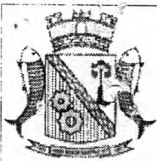
Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa


 Responsável pela baixa


 Câmara Municipal

299



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

Número da NFS-e
10023
Código de Verificação de Autenticidade
6THNG9SO2
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
 15/08/2014 às 09:13:52
 Chave de Acesso
 69159JJK6DF974HBU56TRRPXU2UXWET

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS FLORIANO-PI	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data Emissão do RPS	Competência 08/2014	
Opção Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 1 - Sim	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 01.991.038/0006-40	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 22326	Cadastro 000022326	Nome/Razão Social BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA.	
Logradouro AVN BUCAR NETO, 00654			Complemento 01.05.119.0159.01	Bairro CENTRO	
CEP 64800-000	Cidade FLORIANO-PI		Telefone (89) 3521-4140	E-mail pnebecfloriano@hotmail.com	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento 23.518.236/0001-10	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
Logradouro RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 7		Complemento Q-4		Bairro centro	
CEP/Cod.Postal 64840-000	Cidade/Pais GUADALUPE-PI		Telefone (89) 3552-1264	E-mail	

Discriminação dos Serviços

Q'tde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	ALINHAMENTO	R\$ 20,00	R\$ 20,00
4,00	UN	BALANCEAMENTOS	R\$ 7,50	R\$ 30,00

CERTIFICADO QUE

- Os Serviços foram Prestados
- Os Serviços foram Recebidos
- As Notas Fiscais foram emitidas

Em _____ de _____ de _____

Assinatura _____
 Cargo/Função: _____

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003 14.01	Aliquota 4,00 %	Atividade do Município 0000140000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 50,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 50,00	Total do ISS R\$ 2,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços R\$ 50,00

Informações Complementares

--

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

RECIBO.....R\$50,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$50,00(Cinquenta reais), referente ao pagamento de alinhamento e balanceamento, conforme quitação de N. Fiscal N°10023 em anexo.

Firmamos o presente em 04 vias para um só efeito;

Floriano, 15 de agosto de 2014



BEETHOVEN BRANDAO E, LTDA

PAGUE-SE

Em, ____/____/____

Amadeu Luz Pereira Júnior
CPF: 398.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, ____/____/____

Tercaria

**Emissão de comprovantes**

07/10/2014 15:34:48

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:38:06
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	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	660.096.000.012.418
VALOR TOTAL	50,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEETHOVEN BRANDAO E LTDA
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 12.418-4
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	7.530.03A.EA8.CB2.797
-----------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 280/2014
	Data de Emissão 15/08/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	280		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.39.0000	MAT.PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	20.429,69	500,00	19.929,69

Valor do empenho por extenso
Quinhentos Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PNEU 175/70 R14 SEIBERLING PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 15 de Agosto de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa





Responsável pela baixa

 Responsável

Câmara Municipal
 Amadeu Luiz P. Junior

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BEETHOVEN BRANDAO EMP LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.001.591

SÉRIE 0

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2214 0801 9910 3800 0640 5500 0000 0015 9110 4292 7348

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140010076946 15/08/2014 09:07:36

ENDEREZO OPERAÇÃO

403 VENDA DE MERC. SUJEITA A SUBST. TRIBUTAR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194011240

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.991.038/0006-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ/CPF

23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO

15/08/2014

ENDEREÇO

RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHOI QD 07

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64840-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

15/08/2014

MUNICÍPIO

GUADALUPE

FONE/FAX

(89)3552-1264

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:07:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12077	PNEL 175/70 R14 SEIBERLING	40111000	040	5403	UN	2,00	250,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICADO

03/08/2014

04/08/2014

05/08/2014

Em _____

Assinatura _____

Cargo/Função _____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AGRADECEMOS A PREFERENCIA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

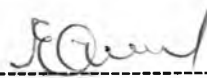
PNEUBEC
BEETHOVEN BRANDÃO EMPREENDIMENTOS LTDA
Av. Bucar Neto, 654 – Centro
Floriano – PI
01.991.038/0006-40 – 19.401.124-0
E-mail: pneubecfloriano@hotmail.com
FONE 89-3521-4140

RECIBO.....R\$500,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$500,00(Quinhentos reais), referente ao pagamento de pneus, conforme quitação de N. Fiscal Nº1591 em anexo.

Firmamos o presente em 04 vias para um só efeito;

Floriano, 15 de agosto de 2014



BEETHOVEN BRANDAO E, LTDA

PAGUE-SE

Em, ____/____/____

Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.683-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, ____/____/____

Luciano Henrique Rocha
CPF: 11.19.7205-97
TESTEIRO



Emissão de comprovantes

07/10/2014 15:34:21

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:38:06
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 15/08/2014
NR. DOCUMENTO 660.096.000.012.418
VALOR TOTAL 500,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BEETHOVEN BRANDAO E LTDA
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 12.418-4
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO B.EC5.4FB.52C.A99.330

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 281/2014
	Data de Emissão 15/08/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	281		

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	19.375,00	125,00	19.250,00

Valor do empenho por extenso
Cento e Vinte e Cinco Reais

Histórico


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

Guadalupe, 15 de Agosto de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa
 Tesoureira


 Câmara Municipal
 Amadeu Luiz P. Junior
 CPF: 958.927.703-97
 BARRIO: VL PARNAIBA
 CEP: 64.840-000
 GUADALUPE - PI



Emissão de comprovantes

07/10/2014 15:35:52

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:39:54
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2014
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	1.EED.7B0.AFA.157.958
-----------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 282/2014
	Data de Emissão 15/08/2014

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	282		

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	19.250,00	125,00	19.125,00

Valor do empenho por extenso
Cento e Vinte e Cinco Reais

Histórico

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

Guadalupe, 15 de Agosto de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa

LUC
 CPF: 956.927.703-97
 Responsável pela baixa

 Câmara Municipal
 Amadeu Luiz P. Júnior

Tesoreira

 CPF: 043.885.193-59
 N° 282/2014
 GUADALUPE-PI

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Losiram de Melo Pacheco
 Cargo / Função: Assessor de Gabinete

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Destino: Teresina
 Localidade: Teresina
 Objetivo: Para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto à Empresa FERRITA LTDA.

Recursos: Rubrica
 Nº de diárias: 01 (uma) Período: 15/08/2014
 Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros
 Solicitado em: 15/08/2014 Autorizado em: 15/08/2014
 Valor R\$ 125,00 (Cento e vinte e cinco reais).

 Assinatura Do Presidente
 Amael Luiz P. Junior

 Assinatura do Solicitante

CPF: 348.796.657-00
 PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 125,00

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

GUADALUPE (PI) 15 de agosto de 2014

 NOME: Losiram de Melo Pacheco
 CPF: 043.885.192-59

ENDEREÇO: GUADALUPE/ PI

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

PAGUE-SE
 Em, ____/____/____

 Amael Luiz P. Junior
 CPF: 348.796.657-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, ____/____/____

 Losiram de Melo Pacheco
 CPF: 043.885.192-59
 RECEBENTE



Emissão de comprovantes

11/10/2014 13:38:25


15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:39:54
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	15/08/2014
NR. DOCUMENTO	173.679.510.010.436
VALOR TOTAL	125,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LOSIRAM DE MELO PACHECO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.010.436-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030
=====


NR.AUTENTICACAO 8.E6F.080.7F9.EB5.B97
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10					Nota de Empenho N° 283/2014	
					Data de Emissão 15/08/2014	
Identificação do Credor						
Nome: FERRITA LTDA.		Código: 510		CPF/CNPJ: 05.151.285/0001-85		
Endereço: RUA ODILON ARAUJO,2030				Bairro: CIDADE NOVA		
Cidade: TERESINA		UF: PI		CEP: 64.017-280		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato	
Orçamentário	Ordinário	Outras	283			
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					
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
90.000,00		19.929,69		1.260,00		18.669,69
Valor do empenho por extenso <i>Um Mil e Duzentos e Sessenta Reais</i>						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TROFEUS PARA INCENTIVO AO DESPORTO DESTE MUNICIPIO.						
Guadalupe, 15 de Agosto de 2014						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
Ludiana Maria das Rocha Responsável pela baixa				 Câmara Municipal		

Amador Luiz F. Junior
 CPF: 13.789.000-00
 Presidente da Câmara Municipal
 GUADALUPE-PI

283

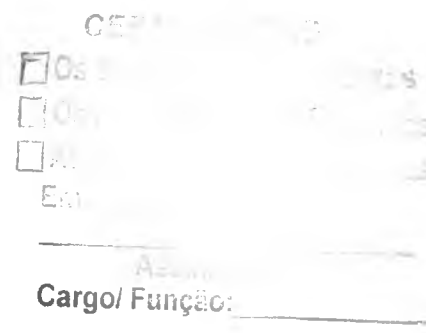
 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000878
	Data e Hora de Emissão 18/08/2014 09:26:33
	Código de Verificação d8956b20

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
X	Nome/Razão Social: FERRITA LTDA CPF/CNPJ: 05.151.285/0001-85 Endereço: RUA ODILON ARAUJO, Nº2030 - BAIRRO PICARRA - CEP:64017-280 Município: TERESINA
	Inscrição Municipal : 086484-6 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 - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: GUADALUPE	
UF: PI	E-mail: lucianaroc1@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: TROFÉUS EM AÇO INOX GRAVADO EM BAIXO NO FORMATO CIRCULAR COM BASE EM ACRÍLICO CRISTAL

Tributável SIM	Item TROFÉUS	Qtde 9	Unitário R\$ 140,00	Total R\$ 1.260,00
	 <p>Cargos/ Funções:</p>			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.260,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.260,00	Alíquota: 2,79%	Valor do ISS: R\$ 35,15
--	---	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2014
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%.
 CNAE: 829979900

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Descrição da Atividade: OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALM
 Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

RECIBO

R\$ 1.260,00

Recebi de(o) CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

a importância de R\$ 1.260,00 (Um mil duzentos e sessenta reais)

referentes Troféus em chapa de inox gravado com base em acrílico cristal

Conforme Nota Fiscal nº 00000878


Ferrita Ltda

ferrita

Teresina, 18 / 08 / 14

FERRITA LTDA

Av. Odilon Araújo 2030 • Cidade Nova • 3211 5666 • 9981 1752 • 9981 1680 • Teresina-PI

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° 284/2014
	Data de Emissão 18/08/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	284		

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	19.125,00	250,00	18.875,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

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

Guadalupe, 18 de Agosto de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

[Assinatura]
 Câmara Municipal

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Losiram de Melo Pacheco

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Assessor de Gabinete

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Acompanhando o Presidente desta Casa Para Tratar de assuntos Parlamentares junto à AVEP.

Recursos:

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 18/08/2014 à 19/08/2014

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

Solicitado em: 18/08/2014

Autorizado em: 18/08/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

Atenc: Luiz P. Junior
CPF: 6.762.193-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 250,00

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

GUADALUPE (PI) 18 de agosto de 2014

NOME: Losiram de Melo Pacheco

CPF: 043.885.192-59

ENDEREÇO: GUADALUPE/ PI

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

PAGUE-SE

Em, _____

Amador L. _____

CPF: _____

PAGO

**Emissão de comprovantes**

07/10/2014 15:39:05

18/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:04:02
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	18/08/2014
NR. DOCUMENTO	173.679.510.010.436
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LOSIRAM DE MELO PACHECO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.010.436-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO E.001.B1A.566.7EB.1C1
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 285/2014
	Data de Emissão 18/08/2014

Identificação do Credor

Nome: CLAUDINO S. A.	Código: 54	CPF/CNPJ: 06.862.627/0064-11
Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA 250,250		Bairro: CENTRO
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: 64.840-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	285		

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


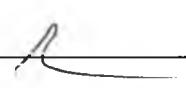
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	9.725,00	3.367,10	6.357,90

Valor do empenho por extenso
Três Mil, Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Dez Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TV PHILCO LED PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 18 de Agosto de 2014

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

Câmara Municipal
 Luiz P. Junior
 06.862.627/0064-11

RECEBEMOS DE CLAUDINO S/A - LOJAS DE DEPARTAMENTOS - FLO - CNPJ 06862627009941 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 11172
SÉRIE 2



285

CLAUDINO S/A - LOJAS DE DEPARTAMENTOS - FLO

PRACA CEL. BORGES,, 111
CENTRO-FLORIANO-PI
Fone: (89)3515-6100 Cep: 64.800-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 11172
SÉRIE 2
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
2214 0806 8626 2700 9941 5500 2000 0111 7210 0011 1724

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **194048950**
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: **06.862.627/0099-41**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **422140010290302 20/08/2014 12:29:52**

NOME/RAZÃO SOCIAL: **CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**
ENDEREÇO: **RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO Q, QHN07**
MUNICÍPIO: **Guadalupe**
BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO**
MUNICÍPIO: **Guadalupe**
CNPJ/CPF: **23.518.236/0001-10**
CEP: **64.840-000**
DATA DA EMISSÃO: **20/08/2014**
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: **20/08/2014**
HORA DA SAÍDA: **12:28:16**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **3.367,10**
VALOR DO ICMS: **572,41**
BASE DE CÁLCULO ICMS ST: **0,00**
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: **0,00**
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **3.367,10**
VALOR DO FRETE: **0,00**
VALOR DO SEGURO: **0,00**
DESCONTO: **0,00**
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: **0,00**
VALOR TOTAL DO IPI: **0,00**
VALOR TOTAL DA NOTA: **3.367,10**

NOME/RAZÃO SOCIAL: **CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS**
FRETE POR CONTA: **0 - Emitente**
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF: **06.862.627/0099-41**
ENDEREÇO: **PCA CORONEL BORGES, 111**
MUNICÍPIO: **Floriano**
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:
ESPÉCIE: **CX**
MARCA: **CLI**
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
010003179196	TV. PHILCO LED PH55X57DAG 3D FHD SMTV AND.55"-PRETO	85287200	400	5929	UNI	1,0000	3.367,1000	3.367,10	3.367,10	572,41		17,00

Os Serviços são prestados em regime de empreitada por tempo e preço unitário.
 O(s) produto(s) é(s) de propriedade do remetente.
 A(s) mercadoria(s) é(s) de propriedade do destinatário.
Em _____
Assinatura _____
Cargo/Função _____

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LAYOUT 2.06 ARMAZEM PARAIRA, SUCESSO EM QUALQUER LUGAR . VENDEDOR: GENILSON LOJA.... FLO FAT..... VE CLIENTE.: 66794 CONTRATO: 111235 : CUPOM...
162077. . . ENTRADA DE E PRESTACAO(OES) NO TOTAL DE 3,367.10.
RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO



CLAUDINO S.A.
LOJAS DE DEPARTAMENTOS

06.862.627/0099-41

Claudino S/A

Lojas e Departamentos

Praça Coronel Borges, 111.

Centro • CEP 64.800-000

Florianópolis-PI

RECIBO

R\$ 3.367,10

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, CNPJ: 23.518.236/0001-10, a importância supra acima de: (Três mil, trezentos e sessenta e sete reais e dez centavos), referente à compra de 01 TV PHILCO LED PH55X57DAG 3D FHD SMTV AND. 55", conforme nota fiscal eletrônica nº. 11172-002, do dia 20/08/2014; Pelo que firmamos o presente recibo em quatro vias, com um só efeito.

Florianópolis - PI, 20 de agosto de 2014.

Claudino S/A Lojas de Departamentos

por Claudino S/A Lojas e Departamentos

Raimundo Nonato Machado Araújo

CPF: 274.322.113-53

Gerente

Matriz: Rua João Cabral, 607 - N - Fone: 86.3216-5800 - Cep: 64000-030 - Teresina - Piauí



Emissão de comprovantes

09/10/2014 14:53:27

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:42:08
 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 20/08/2014
 NR. DOCUMENTO 660.096.000.011.567
 VALOR TOTAL 3.367,10
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CLAUDINO S A LJ DPTO
 AGENCIA: 0096-5 CONTA: 11.567-3
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
 =====
 NR.AUTENTICACAO 1.CDB.6F5.B50.9A9.AAB

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

PACU-SE
 Em. _____

 Amador Luiz Pires Junior
 CPF 388.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO

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° 286/2014 <hr/> Data de Emissão 18/08/2014
--	---

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	286		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.30.0000	SERV. APOIO ADM., TEC E OPERACIONAL

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
110.000,00	27.454,97	847,76	26.607,21

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

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 18 de Agosto de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Luciana N. dos Reis
 Responsável pela baixa


 Câmara Municipal

286

01-CARIMBO PADRONIZADO
08.554.000/0001-47
GUADALUPE
PREFEITURA
Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro
CEP 64840-000 - Guadalupe - PI

ESTADO DO PIAUÍ		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM															
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 131.525.213-91															
04-NOME/RAZÃO SOCIAL IVAN PEREIRA GUEDES		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO GUADALUPE-PI RUA "B" Nº 297 - CRUZETA		07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA AGOSTO 2014												
		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 20/08/2014												
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$ 25,43												
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA	14-VALOR R\$ 02,50												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>27,93</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	27,93			JUROS	15-VALOR R\$
DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR												
1113.05	27,93														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$												
		TOTAL	17-VALOR R\$ 27,93												
AUTENTICAÇÃO P A G O EM, 20.1.08/2014 <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 - NFSA-e

Número da Nota

3

Data e Hora de Emissão

20/08/2014 09:39

Código de Verificação

XVTU-CVAI**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CNPJ/CPF: **131.525.213-91**Inscrição Estadual: **Não Informado**Nome: **IVAN PEREIRA GUEDES**Inscrição Municipal: **Não Informado**Razão Social: **IVAN PEREIRA GUEDES**PIS/PASEP: **Não Informado**Endereço: **RUA "B" , 297**

CEP:

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

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

CERTIFICADO QUE

Os Serviços foram realizados
 Os Serviços foram realizados
 As despesas foram pagas
 Em, _____
 Assinatura _____
 Cargo/Função _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **847,76**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	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 :08/2014**Código Serviço : 16.01**

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Ivan Pereira Guedes
End: Rua "B" Nº 297 - Cruzeta
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 131.525.123-91

VALOR BRUTO.....	R\$	847.76
RETENÇÕES		
IRRF.....	R\$	
INSS.....	R\$	93.25
ISS.....	R\$	25.43
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LIQUIDO PAGO	R\$	754.51

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

Referente ao serviço como motorista desta Casa Legislativa.

Pago através de transferência direta na conta conforme comprovante anexo.

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

Guadalupe-PI, 20 de agosto de 2014.


Assinatura do Recebedor

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

Em 20/08/2014

Assinatura do Funcionário (a)

Francisco Daniel Pereira da Silva
CPF 013.148.773-64
CONTROLADOR INTERINO

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 20/08/2014

Ordenador da Despesa
Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 395.789.053-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

PAGO

Em 20/08/2014

Câmara Municipal de Guadalupe

CPF: 000.000.000-00



Emissão de comprovantes

09/10/2014 14:55:09

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:42:30
367903679 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.311
VALOR TOTAL	754,51

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

NR. AUTENTICACAO	0.19E.61C.7EB.91A.D60
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9324688 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA.

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho Nº 287/2014
	Data de Emissão 18/08/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	287		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.30.0000	SERV. APOIO ADM., TEC. E OPERACIONAL

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
110.000,00	26.607,21	847,76	25.759,45

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

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇO PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 18 de Agosto de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa

Responsável pela baixa
Amadeu Luiz P. Amor

284

06.554.003/0001-47

ESTADO DO PIAUÍ		01-CARIMBO PADRONIZADO		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		GUADALUPE PREFEITURA Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro CEP: 64840-000 - Guadalupe - PI															
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 045.851.493-41																	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL CELSO JÚNIOR DA CRUZ SÁ				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-17 BAIRRO VILA PARNAÍBA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA AGOSTO 2014														
		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 20/08/2014														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	25,43													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA	14-VALOR R\$	02,50													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1113.05</td> <td style="text-align: center;">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	-	-	JUROS	15-VALOR R\$		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	27,93	-	-														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$														
		TOTAL	17-VALOR R\$	27,93													
AUTENTICAÇÃO P A G O EM, 20 / 08 / 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

6

Data e Hora de Emissão

20/08/2014 10:5

Código de Verificação

ECMN-PUYL

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
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Tot
REFERENTE AO SERVIÇO CONCERNENTES AO CARGO DE MOTORISTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.			1	847,76	847,76

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

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 :08/2014

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

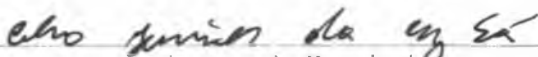
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 753.81 (setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos).

Referente ao serviço como motorista desta Casa Legislativa.

Pago através de transferência direta na conta conforme comprovante anexo.

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

Guadalupe-PI, 20 de agosto de 2014.


Assinatura do Recebedor

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

Em 20/08/2014

Assinatura do Funcionário (a)

Francisco Daniel Pereira da Silva

CPF 013.148.773-64

CONTROLADOR INTERINO

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 20/08/2014



Ordenador da Despesa

SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

PAGO

Em 20/08/2014

Câmara Municipal de Guadalupe

TESOURERO

**Emissão de comprovantes**

09/10/2014 14:47:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.35
3679XC3679 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\$ 754,51

DEBITO EM: 20/08/2014

=====

DOCUMENTO: 082005

AUTENTICACAO SISBB: A.A72.910.2C9.9ED.CCD

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 288/2014
	Data de Emissão 18/08/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	288		

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	15.131,49	2.600,00	12.531,49

Valor do empenho por extenso

Dois Mil e Seiscentos Reais

Histórico

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

Guadalupe, 18 de Agosto de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal



GRUPO 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 **00022**

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Data de Emissão da Nota 20 / 08 / 2014

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

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MOURINHO Nº 07 - QUADRA II - CENTRO

Município: GUADALUPE Estado: PIAUÍ

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

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
01	UNID	DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PIAUÍ.	2.600,00	2.600,00
		REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. CONFORME A NOTA FISCAL Nº 00022.		
		CERTIFICADO		
		<input type="checkbox"/> SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		
		<input type="checkbox"/> SERVIÇOS DE REPARAÇÃO		
		<input type="checkbox"/> SERVIÇOS DE LIMPEZA		
		<input type="checkbox"/> SERVIÇOS DE ALUGUELO		
		<input type="checkbox"/> SERVIÇOS DE OUTROS		
		Cargos/Funções:		

NÃO VALE COMO RECIBO

Gráfica Luz Av. Eurípedes de Aguiar, 201 - SI 101 - Fone: (89) 3522-1107 - e-mail: graficaluz@gmail.com
Florianópolis - PI • C.N.P.J. 11.727.326/0001-31 • Insc. Est. 19.473.328-9
Bl. 50x3 de 00001 à 00100 • Aut. 0480 • Em 16-12-2013 • VALIDADE ATE 16-12-2015.
VÁLIDA SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Valor dos ServiçosR\$ 2.600,00

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 00022.

Por ser verdade firmamos o recibo em 04 vias.

Guadalupe, 20 de Agosto de 2014

GLEISON FERNANDES DE SOUSA

C.P.F. Nº 747.747.863-49

R.G. Nº 42722595-7 /SSP – MA

PAGUE-SE

Em, _____

Amaral Luiz Pereira Júnior
CPF: 356.788.653-00
PRESIDENTE

GRUPO CIDADE LUZ

**Emissão de comprovantes**

07/10/2014 15:48:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.49
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE
CONTA: 1.164-9
FAVORECIDO: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME
CPF/CNPJ: 19.336.548/0001-35
VALOR: R\$ 2.600,00
DEBITO EM: 20/08/2014

=====

DOCUMENTO: 082006
AUTENTICACAO SISBB: 5.CFC.6D4.1DF.96A.37D

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

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

Nota de Empenho
Nº 289/2014

Data de Emissão
19/08/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	289		

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	18.875,00	500,00	18.375,00

Valor do empenho por extenso

Quinhentos Reais

Histórico

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

Guadalupe, 19 de Agosto de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Amadeu Luiz Pereira Junior Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina Localidade: Teresina
 Objetivo: Para tratar de assuntos de interesse desse Poder Legislativo junto à Assembleia AVEP.
 Nº de diárias: 02(duas) Período: 19/08/2014 à 20/08/2014
 Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 19/08/2014 Autorizado em: 19/08/2014
 Valor R\$ 500,00 (Quinhentos reais).

Assinatura Do Presidente
 Amadeu Luiz P. Junior

Assinatura do Solicitante
 Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 643.387.205-06
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

CPF: 643.387.205-06
 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) 19 de agosto de 2014

NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior
 CPF: 643.387.205-06

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

PAQUETE
 Em: _____
 Amadeu Luiz Pereira Junior
 CPF: 643.387.205-06
 PRESIDENTE

700



Emissão de comprovantes

07/10/2014 15:40:22

19/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:48:39
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.004.789
VALOR TOTAL	500,00

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

NR. AUTENTICACAO	F.A5C.C73.1BD.38A.A74
------------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07 Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho Nº 290/2014
	Data de Emissão 19/08/2014

Identificação do Credor

Nome: CÍCERO JORGE PEREIRA	Código: 818	CPF/CNPJ: 912.921.823-34
Endereço: RUA D,S/N		Bairro:
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	290		

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
3.3.90.36.16.0000	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
110.000,00	25.759,45	450,00	25.309,45

Valor do empenho por extenso

Quatrocentos e Cinquenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE PARABOLICA.

Guadalupe, 19 de Agosto de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa


[Assinatura]
Responsável pela baixa

[Assinatura]
Câmara Municipal
Amadeu Lara P. Junior
CPF: 246.788.063-00
PREFEITA DE CÁMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

290

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 912.921.823-34		04-NOME/RAZÃO SOCIAL CÍCERO JORGAN REIRA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA GETÚLIO VARGAS, 40 BAIRRO COQUEIRO GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA AGOSTO 2014														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 21/08/2014														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	13,50													
<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>16,00</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	16,00	-	-	TAXA	14-VALOR R\$	02,50	
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	16,00	-	-														
AUTENTICAÇÃO P A G O EM, 21 / 08 / 2014 <i>Georh Muniz</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		JUROS	15-VALOR R\$	00,00													
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR	00,00													
		TOTAL	17-VALOR R\$	16,00													
		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 21/08/2014 11:12																								
	Código de Verificação HZXX-XNLR																								
PRESTADOR DE SERVIÇOS																									
CNPJ/CPF: 912.921.823-34	Inscrição Estadual: Não Informado																								
Nome: CÍCERO JORGE PEREIRA	Inscrição Municipal: Não Informado																								
Razão Social: CÍCERO JORGE PEREIRA	PIS/PASEP: Não Informado																								
Endereço: RUA GETÚLIO VARGAS BAIRRO COQUEIRO, 40																									
CEP:																									
Município: GUADALUPE	UF: PI																								
TOMADOR DE SERVIÇOS																									
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Inscrição Estadual: Não Informado																								
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10	Inscrição Municipal: Não Informado																								
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO	CEP: 64840-000																								
Município: GUADALUPE	UF: PI																								
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com																									
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Aliquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.01</td> <td>Análise e desenvolvimento de sistemas.</td> <td>3,00 %</td> <td>450,00</td> <td>13,50</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Discriminação do Serviço</td> <td>Qdte</td> <td>Val. Unit</td> <td>Sub. Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">REFERENTE AO SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE PARABÓLICA.</td> <td>1</td> <td>450,00</td> <td>450,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	01.01	Análise e desenvolvimento de sistemas.	3,00 %	450,00	13,50	0,00	Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total	REFERENTE AO SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE PARABÓLICA.			1	450,00	450,00	
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																				
01.01	Análise e desenvolvimento de sistemas.	3,00 %	450,00	13,50	0,00																				
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total																				
REFERENTE AO SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE PARABÓLICA.			1	450,00	450,00																				
<p>CERTIFICADO DE</p> <p><input type="checkbox"/> Os dados cadastrais são corretos</p> <p><input type="checkbox"/> O contribuinte é responsável pelo pagamento</p> <p><input type="checkbox"/> A emissão da nota fiscal é correta</p> <p>Emp. _____</p> <p>_____</p> <p>Cargo/ Função: _____</p>																									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 450,00																									
Total Deduções (R\$) 0,00	Total Retenções (R\$) 13,50	Base de Cálculo (R\$) 450,00	Aliquota (%) 3,00 %	Valor do ISS (R\$) 0,00																					
VALOR LIQUIDO = R\$ 436,50																									
OUTRAS INFORMAÇÕES																									
<p>- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013</p> <p>- Esta NF-e possui retenção de ISS no valor de R\$ 13,50</p> <p>- Total de retenções da nota R\$ 13,50</p> <p>Competência da Nota Fiscal :08/2014</p> <p>Código Serviço : 01.01</p>																									

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Cicero Jorge Pereira
End: Rua Getúlio Vargas, 40 Bairro Coqueiro
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 912.921.823-34

VALOR BRUTO.....	R\$	450.00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	49.50
ISS	R\$	
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	400.50

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 ampliação de sistema de parabólica

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, 21 de agosto de 2014.


Assinatura do Recebedor

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

Em 21/08/2014

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 21/08/2014



Ordenador da Despesa

PAGO

Em 21/08/2014

Câmara Municipal de Guadalupe

**Emissão de comprovantes**

09/10/2014 16:39:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.28
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: 1.508-1

FAVORECIDO: CICERO JORGE PEREIRA

CPF/CNPJ: 912.921.823-34

VALOR: R\$ 400,50

DEBITO EM: 21/08/2014

=====

DOCUMENTO: 082101

AUTENTICACAO SISBB: 3.861.709.B85.C98.F5C

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 291/2014
	Data de Emissão 20/08/2014

Identificação do Credor

Nome: ANTONIO CARLOS TORRES Endereço: Q:01 CASA:04,S/N Cidade: GUADALUPE	Código: 199 UF: PI	CPF/CNPJ: 643.387.205-06 Bairro: VILA PARNAIBA CEP: 64.840-000
--	-----------------------	--

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	291		

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	18.375,00	375,00	18.000,00

Valor do empenho por extenso
Trezentos e Setenta e Cinco Reais

Histórico

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

Guadalupe, 20 de Agosto de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

CPF: 000.789.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Antônio Carlos Torres

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Secretário

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

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

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 03 (Três)

Período: 20/08/2014 a 20/08/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 20/08/2014

Autorizado em: 20/08/2014

Valor R\$ 375,00 (Trezentos e setenta e cinco reais)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 375,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância supra de R\$ 375,00 (Trezentos e setenta e cinco reais) acima discriminado, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 20 de agosto de 2014

NOME:
CPF: 643.387.205-06

ENDEREÇO:

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

PAGAMENTO
Em...
Antônio Carlos Torres Junior
CPF - 396.748.052-00
PRESIDENTE

PAGO
[Signature]



Emissão de comprovantes

11/10/2014 13:36:22

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:50:33
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	20/08/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.640
VALOR TOTAL	375,00

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

NR. AUTENTICACAO	7.68D.031.4E2.9FF.6D8
------------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 292/2014
	Data de Emissão 20/08/2014

Identificação do Credor

Nome: DANGELA MACEDO LIMA	Código: 1252	CPF/CNPJ: 028.184.053-94
Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA		Bairro:
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	292		

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
110.000,00	25.309,45	1.200,00	24.109,45

Valor do empenho por extenso
Um Mil e Duzentos Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, ALUGUEL DE MESAS, E CADEIRAS E BASES DE VIDRO PARA A CÂMARA.

Guadalupe, 20 de Agosto de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa


 Responsável pela baixa7
 Câmara Municipal

Câmara Municipal
 CPF: 23.518.236/0001-10
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - BARRIO CENTRO - GUADALUPE - PI

ESTADO DO PIAU: DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 08.534.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA R. Cezar Cav, nº 1300 - Centro CEP: 64240-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 028.184.053-94				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL DÁNGELA MACÉDO LIMA				07-EXERCÍCIO 2014													
05-ENDEREÇO COMPLETO AV AMNOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/Nº GUADALUPE-PI				08-PERÍODO DE REFERÊNCIA AGOSTO 2014													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 22/08/2014													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 36,00													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>38,50</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	38,50	-	-	TAXA		14-VALOR R\$ 02,50	
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	38,50	-	-														
		JUROS		15-VALOR R\$													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 38,50													
AUTENTICAÇÃO P A G O EM, 22 / 08 / 2014 <i>Luanna Pereira</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				1º VIA - PROCESSAMENTO 2º VIA - CONTROLE 3º VIA - CONTRIBUINTE													

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

9

Data e Hora de Emissão

22/08/2014 10:45

Código de Verificação

IYHI-RIXB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 028.184.053-94

Nome: D ANGELA MACEDO LIMA

Razão Social: D ANGELA MACEDO LIMA

Endereço: AV.MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, 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\$)
17.11	Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).	3,00 %	1.200,00	0,00	36,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO, ALUGUEL DE MESAS,CADEIRAS E BASES DE VIDRO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.		1	1.200,00	1.200,00	

CERTIFICADO

Os Bônus

Os

Os

Em _____

Cargo/Função _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	1.200,00	3,00 %	36,00

VALOR LIQUIDO = R\$ 1.200,00

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 :08/2014

Codigo Serviço : 17.11

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Dangelma Macedo Lima
End: Avenida Manoel Ribeiro da Fonseca
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 028.184.053-94

VALOR BRUTO.....	R\$	1.200,00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	132,00
ISS	R\$	36,00
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	1.068,00

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 1.068,00 (Um mil e sessenta e oito reais).

Referente ao serviço de ornamentação, aluguel de mesas, cadeiras e bases de vidro para a 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, 22 de agosto de 2014.

Dangelma Macedo Lima Marai
Assinatura do Recebedor

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

Em 22/08/2014

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 22/08/2014

Ordenador da Despesa
Amadeu Luiz P. Junior

P A G O

Em 22/08/2014

Câmara Municipal de Guadalupe



Emissão de comprovantes

07/10/2014 16:17:58

22/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:22:36
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

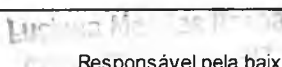
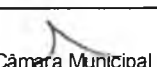
DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2014
NR. DOCUMENTO	173.679.510.010.823
VALOR TOTAL	1.068,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANGELA MACEDO LIMA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.010.823-8
VARIACAO DA POUpanCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	7.DAB.FA9.D7F.7A4.F36
-----------------	-----------------------

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


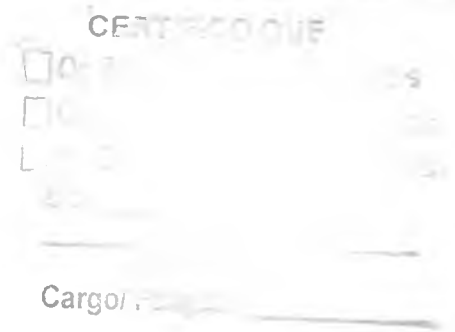
Transação efetuada com sucesso por J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA.

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10					Nota de Empenho N° 293/2014	
					Data de Emissão 20/08/2014	
Identificação do Credor						
Nome: ANDERSON MARTINS MOREIRA		Código: 1156		CPF/CNPJ: 017.081.903-50		
Endereço: QUADRA 15,45		UF: PI		Bairro: CENTRO		
Cidade: GUADALUPE				CEP: 64.840-000		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato	
Orçamentário	Ordinário	Serviços	293			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.36.17.0000	MANUT.E CONSERV. DE VEICULOS					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
110.000,00		24.109,45		270,00		23.839,45
Valor do empenho por extenso						
<i>Duzentos e Setenta Reais</i>						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 20 de Agosto de 2014						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
 Responsável pela baixa				 Câmara Municipal		

293

ESTADO DO PIAUÍ		07-CARIMBO PADRONIZADO 08.534.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM																	
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 017.081.903-50																	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ANDERSON MARTINS MOREIRA				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-15 Nº 45 - CENTRO GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA AGOSTO 2014														
		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 22/08/2014														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	08,10													
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>10,60</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	10,60	-		JUROS	15-VALOR R\$		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	10,60	-															
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$														
		TOTAL	17-VALOR R\$	10,60													
<p>AUTENTICADO</p> <p>P A G O</p> <p>EM. 22 / 08 / 2014</p> <p><i>Luana Pereira</i></p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		<p>1ª VIA - PROCESSAMENTO</p> <p>2ª VIA - CONTROLE</p> <p>3ª VIA - CONTRIBUINTE</p>															

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 32				
	Data e Hora de Emissão 22/08/2014 08:24				
	Código de Verificação FFHG-FCUE				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 017.081.903-50 Nome: ANDERSON MARTINS MOREIRA Razão Social: ANDERSON MARTINS MOREIRA Endereço: QUADRA-15, 45 CEP: Município: GUADALUPE					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.05	Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.	3,00 %	270,00	0,00	8,10
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS VOYAGE PLACA OEA -0358 E VOYAGE PRETO PLACA ODU-0018.		9	30,00	270,00	
					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 270,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	270,00	3,00 %	8,10	
VALOR LIQUIDO = R\$ 270,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Competência da Nota Fiscal :08/2014 Código Serviço : 14.05					



Emissão de comprovantes

07/10/2014 16:18:44

22/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:55:05
 367903679 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUANCA
 CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2014
 NR. DOCUMENTO 173.679.510.009.356
 VALOR TOTAL 210,30
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANDESON MARTINS MOREIRA
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.009.356-7
 VARIACAO DA POUANCA 51
 NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030
 =====
 NR.AUTENTICACAO E.574.2C0.B55.4R0.D21
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela MP. 567/2012.

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

PAGUE-SE

Em. ____/____/____

Assinado digitalmente por
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

PAGO

Em. ____/____/____

Assinado digitalmente por
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 294/2014
	Data de Emissão 20/08/2014

Identificação do Credor

Nome: PAULA RAYANE GOMES DE SANTANA	Código: 1463	CPF/CNPJ: 060.773.383-70
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	294		

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

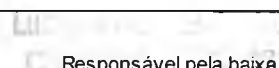
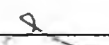
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
110.000,00	23.839,45	1.157,05	22.682,40

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

Histórico


VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO.

Guadalupe, 20 de Agosto de 2014

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

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-471 GUADALUPE PREFEITURA Pça. Ceará, nº 1306 - Centro CEP: 64.800-000 Guadalupe-PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 060.773.383-70																	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL PAULA RAYANE GOMES DE SANTANA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM															
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA -E S/N CRUZETA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA AGOSTO 2014														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 22/08/2014														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	34,71													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>37,21</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	37,21	-	-	TAXA	14-VALOR R\$	02,50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	37,21	-	-														
		JUROS	15-VALOR R\$	00,00													
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR	00,00													
		TOTAL	17-VALOR R\$	37,21													
AUTENTICAÇÃO P A G O EM. 22 / 08 / 2014. <i>[Assinatura]</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 3				
	Data e Hora de Emissão 22/08/2014 11:29				
	Código de Verificação MJOX-FXGM				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 060.773.383-70 Nome: PAULA RAYANE GOMES DE SANTANA Razão Social: PAULA RAYANE GOMES DE SANTANA Endereço: RUA "E", S/N CEP: Município: GUADALUPE					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
10.08	Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.	3,00 %	1.157,05	0,00	34,7
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014.			1	1.157,05	1.157,05
CERTIFICO QUE <input type="checkbox"/> Os Serviços foram realizados <input type="checkbox"/> Os Serviços não foram realizados <input type="checkbox"/> Não se aplica Em _____ de _____ de _____ Cargos/Funções: _____					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.157,05					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	1.157,05	3,00 %	34,7	
VALOR LIQUIDO = R\$ 1.157,05					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013					
Competência da Nota Fiscal :08/2014					
Codigo Serviço : 10.08					

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

VALOR BRUTO.....	R\$	1.157,05
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	136,28
ISS	R\$	34,71
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	1.020,77

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 1.020,77 (Um mil e vinte reais e setenta e sete centavos).

Referente ao serviço de assessoria de comunicação mês de agosto 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, 22 de agosto de 2014.


Assinatura do Recebedor

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

Em 22/08/2014

Assinatura do Funcionário (a)


Francisco Daniel Pereira da Silva

CPF 013.148.773-64

CONTROLADOR INTERINO

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 22/08/2014



Ordernador da Despesa

CPF: 301.788.853-00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

P A G O

Em 22/08/2014

Câmara Municipal de Guadalupe

Luciana Maria de Souza

CPF: 938.111.111-97

**Emissão de comprovantes**

07/10/2014 16:17:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.04
3679X03679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO

CONTA: 28.985-0

FAVORECIDO: PAULA RAYANE GOMES DE SANTANA

CPF/CNPJ: 060.773.383-70

VALOR: R\$ 1.020,77

DEBITO EM: 22/08/2014

=====

DOCUMENTO: 082202

AUTENTICACAO SISBB: 1.BDD.323.F33.212.CFE

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 295/2014
	Data de Emissão 22/08/2014

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	295		

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

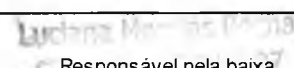
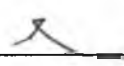
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	18.000,00	250,00	17.750,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

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

Guadalupe, 22 de Agosto de 2014

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

Câmara Municipal
 GUADALUPE-PI

295

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Celson Junior da Cruz

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Motorista

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

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

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (Duas)

Período: 22/08/2014 à 23/08/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 22/08/2014

Autorizado em: 22/08/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 250,00

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

GUADALUPE (PI) 22 agosto de 2014

NOME: Celson Junior da Cruz Sa

CPF: 045.851.493-41

ENDEREÇO:

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

PAGAMENTO
Em
Assinatura do Presidente
CPF: 045.851.493-41
PRESIDENTE

**Emissão de comprovantes**

07/10/2014 16:16:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.07
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DCC ELETRONICO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO

CONTA: 15.767-6

FAVORECIDO: CELSO JUNIOR DA CRUZ SA

CPF/CNPJ: 045.851.493-41

VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 22/08/2014

=====

DOCUMENTO: 082201

AUTENTICACAO SISBB: 8.630.52A.1E4.193.2B7

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

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

Nota de Empenho
Nº 296/2014

Data de Emissão
22/08/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	296		

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 - CMIL

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	17.750,00	250,00	17.500,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

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

Guadalupe, 22 de Agosto de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Luziana Menezes Rocha
Responsável pela baixa

[Assinatura]
Câmara Municipal
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Ivan Pereira Guedes

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Motorista

Destino: Floriano/Teresina

Localidade: Floriano/Teresina

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

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 22/08/2014 a 23/08/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 22/08/2014

Autorizado em: 22/08/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

Alexandre Luiz P. Junior
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE (PI)

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 250,00

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

GUADALUPE (PI) 22 de agosto de 2014

Ivan Pereira Guedes

NOME: Ivan Pereira Guedes

CPF: 131.525.213-91

ENDEREÇO:

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

PAGAMENTO
 Em _____

Alexandre Luiz P. Junior
 CPF: 306.700.803-00
 PRESIDENTE



Emissão de comprovantes

11/10/2014 14:17:02

22/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:21:14
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	22/08/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.311
VALOR TOTAL	250,00

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

NR.AUTENTICACAO	4.3AD.00C.064.30D.6D0
-----------------	-----------------------

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

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

Nota de Empenho
Nº 297/2014

Data de Emissão
25/08/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	297		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CAMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.42.0000	SERVS.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
50.000,00	12.531,49	380,00	12.151,49

Valor do empenho por extenso

Trezentos e Oitenta Reais

Histórico

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

Guadalupe, 25 de Agosto de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa 57

Câmara Municipal

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

33

Data e Hora de Emissão

25/08/2014 12:02

Código de Verificação

MIYX-UBIR**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CNPJ/CPF: **15.156.317/0001-99**Inscrição Estadual: **194993221**Nome: **CLINICA DO CELULAR**Inscrição Municipal: **20754**Razão Social: **FABIULLA ALVES SA-ME**PIS/PASEP: **Não Informado**Endereço: **PRAÇA CESAR CALS, 137, CENTRO**Município: **GUADALUPE**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**Inscrição Estadual: **Não Informado**CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**Inscrição Municipal: **Não Informado**Endereço: **PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO**Município: **GUADALUPE**CEP: **64840-000**E-mail: **camaramunicipalguadalupe@gmail.com**UF: **PI****DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	2,00 %	380,00	0,00	7,60
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
1 MEGA E 600 KBPS SE SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE AGOSTO		1	380,00	380,00	

CERTIFICO QUE

Os Serviços foram prestados

O. F.

A

Em 25 08 2014

Cargo Fiscal Controlador

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **380,00**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	380,00	2,00 %	7,60

VALOR LIQUIDO = R\$ **380,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Natureza da Tributação: **Tributação Dentro do Município**

Competência da Nota Fiscal :08/2014

Codigo Serviço : 01.07

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

RECIBO

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

Guadalupe 26/08/2014



Fabiulla Alves SA-ME

PACME-SE

Em, _____

Arnaldo Luis Pereira Junior
CPF 366.703.663-00
PRESIDENTE

**Emissão de comprovantes**

08/10/2014 15:31:33

26/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:15:37
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/08/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.011.393
VALOR TOTAL	380,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIULLA ALVES SA 0417675
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.393-X
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	B.1AC.8D1.040.7FD.006
------------------	-----------------------

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

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

Nota de Empenho
Nº 298/2014

Data de Emissão
25/08/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	298		

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	17.500,00	500,00	17.000,00

Valor do empenho por extenso

Quinhentos Reais

Histórico

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

Guadalupe, 25 de Agosto de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Luchina Menezes Rocha
Responsável pela baixa

Amadeu Luiz P. Junior
Câmara Municipal
Presidente da Câmara Municipal
GUADALUPE-PI



Emissão de comprovantes

08/10/2014 15 30 43

25/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:51:32
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	25/08/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.004.789
VALOR TOTAL	500,00

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

NR. AUTENTICACAO	F.13E.095.555.707.D57
------------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 299/2014
	Data de Emissão 25/08/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	299		

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	17.000,00	250,00	16.750,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

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

Guadalupe, 25 de Agosto de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa

Responsável pela baixa
Câmara Municipal

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Ivan Pereira Guedes Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Motorista

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

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas) Período: 25/08/2014 a 26/08/2014
Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 25/08/2014 Autorizado em: 25/08/2014
Valor R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais).

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

Ivan Pereira Guedes

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 250,00

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

GUADALUPE (PI) 25 de agosto de 2014

Ivan Pereira Guedes

NOME: Ivan Pereira Guedes
CPF: 131.525.213-91

ENDEREÇO:

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

PAGAMENTO
Em: *[assinatura]*
PRESIDENTE

PAGO
[assinatura]



Emissão de comprovantes

11/10/2014 14 38 57

25/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:51:32
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	25/08/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.311
VALOR TOTAL	250,00

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

NR. AUTENTICACAO	5.891.F7A.121.63C.B66
------------------	-----------------------

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

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

Nota de Empenho
Nº 300/2014

Data de Emissão
25/08/2014

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	300		

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
110.000,00	22.682,40	500,00	22.182,40

Valor do empenho por extenso

Quinhentos Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PREDIO DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 25 de Agosto de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa


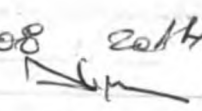
Luciana Rosa de Pina
Responsável pela baixa 7


Câmara Municipal
Amadeu Luiz F. Júnior

300

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01 - CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 963.608.525-00				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ODAIR DELFINO D. CRUZ				07-EXERCÍCIO 2014													
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA SETE DE SETEMBRO S/N GUADALUPE-PI				08-PERÍODO DE REFERÊNCIA AGOSTO 2014													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA		10-DATE DE VENCIMENTO 27/08/2014													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 25,00													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1113.05</td> <td style="text-align: center;">27,50</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	27,50	-	-	TAXA		14-VALOR R\$ 02,50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	27,50	-	-														
		JUROS		15-VALOR R\$ 00,00													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR 00,00													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 27,50													
AUTENTICAÇÃO P A G O EM, 27 / 08 / 2014. <i>[Assinatura]</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE													

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 2				
	Data e Hora de Emissão 27/08/2014 14:27				
	Código de Verificação XZDT-MDGT				
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	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
07.02	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	5,00 %	500,00	0,00	25,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA.		1	500,00	500,00	
CERTIFICADO QUE <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram realizados. <input type="checkbox"/> Não foram realizados. Em 27-08-2014  Cargo/Função: contador					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	500,00	5,00 %	25,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 500,00					
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 :08/2014 Código Serviço : 07.02					

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

VALOR BRUTO.....	R\$ 450,00
RETENÇÕES	
IRRF	R\$
INSS.....	R\$ 55,00
ISS	R\$ 25,00
OUTRAS.....	R\$
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$ 445,00

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais).

Referente ao serviço de manutenção da rede de manutenção e instalação Elétrica do prédio
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. 27 de agosto de 2014.


Assinatura do Recebedor

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

Em 27/08/2014

Assinatura do Funcionário (a)

Francisco Daniel Pereira da Silva

CPF 013.148.773-64

CONTROLADOR INTERINO

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 27/08/2014

Ordenador da Despesa

P A G O

Em 27/08/2014

Câmara Municipal de Guadalupe

**Emissão de comprovantes**

08/10/2014 15:33:53

27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:36:31
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUANCA
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/08/2014
NR. DOCUMENTO	173.679.510.008.754
VALOR TOTAL	445,00

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

NR.AUTENTICACAO	0.933.113.E97.50E.69D
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA.

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 301/2014
	Data de Emissão 26/08/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	301		

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
90.000,00	18.669,69	248,20	18.421,49

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Quarenta e Oito Reais e Vinte Centavos

Histórico

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

Guadalupe, 26 de Agosto de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

NF-e
Nº 000.003.845
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.003.845
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2214 0807 2261 6000 0100 5500 1000 0038 4510 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Ref. ao Cupom Fiscal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422140010703989 - 2014-08-28T17:35:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194011380

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTARIA

CNPJ
07.226.160/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 28/08/2014
ENDEREÇO RUA- ANTONIO GONCALVES MOUSINHO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64.840-000
MUNICÍPIO Guadalupe		FONE/FAX	UF PI
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 248,20	VALOR DO ICMS 42,19	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 248,20
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 DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA 248,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IFI	
03631	PAPEL	39261000	000	5929	UN	6	14,00000	84,00	84,00	14,28		17,00		
00261	CANETA BIC CX AZUL	39261000	000	5929	CX	1	25,00000	25,00	25,00	4,25		17,00		
0084	GRAMPEADOR DE PAPEL METALICO CAP 20FLS	39261000	000	5929	UN	1	17,00000	17,00	17,00	2,89		17,00		
0094	PASTA SUSPensa UNIDADE	39261000	000	5929	UN	50	1,70000	85,00	85,00	14,45		17,00		
00038	Grampo 26/6 CX C/ 5000	39261000	000	5929	CX	4	5,50000	22,00	22,00	3,74		17,00		
02769	CLIPES 2/0 EM ACO NIQUILADO CX COM 100	39261000	000	5929	CX	2	1,30000	2,60	2,60	0,44		17,00		
03324	CLIPES 4/0EM ACO NIQUILADO C/25 ACC.	39261000	000	5929	CX	2	2,00000	4,00	4,00	0,68		17,00		
02845	CLIPES 6/0 EMB 100UND	39261000	000	5929	CX	3	2,30000	6,90	6,90	1,17		17,00		
02025	ENVELOPE 114 X 162	39261000	000	5929	UN	34	0,05000	1,70	1,70	0,29		17,00		

CERTIFICADO QUE


Os dados foram emitidos
 Os dados foram emitidos
Em 28/08/2014
Carol Farias Costa

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF REFERENTE AO CUPOM FISCAL 021777	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Livraria e Papelaria REX		XEROX COLORIDA	CARIMBOS FOTOCÓPIAS PLASTIFICAÇÃO ENCADERNAÇÃO MATERIAL ESCOLAR
CNPJ: 07.226.160/0001-00 • Insc. Est. 19.401.138-0		Praça Coronel Borges, 602-B - Centro • CEP 64.800-000 • Floriano-PI FONE: (89) 522-2822 FAX: (89) 522-1219	

RECIBO.....248,20

Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE QUADALUPE-PI a importância supra de R\$ 248,20 (DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS)conforme nota fiscal de DANFE Nº003.845 .pelo qual afirmo o presente recibo em anexo.

FLORIANO 28 DE AGOSTO 2014


 Antonio Martins de Carvalho
 Sócio Gerente

PAGUE-SE
 Em _____
 Amândeo Luiz Farias Junior
 CPF: 715.718.888-00
 PRESIDENTE

Praça Coronel Borges, 602-B - Centro • CEP 64.800-000 • Floriano-PI
 Fone: (89) 522-2822 • Fax: (89) 522-1219

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. Getulio Vargas, nº 1300 - Centro CEP: 64.840-000 Guadalupe-PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 060.773.383-70				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL PAULA RAYANE GOMES DE SANTANA				07-EXERCÍCIO 2014													
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA -E S/N CRUZETA GUADALUPE-PI				08-PERÍODO DE REFERÊNCIA AGOSTO 2014													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA		10- DATA DE VENCIMENTO 22/08/2014													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 34,71													
<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;">37,21</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	37,21	-	-	TAXA		14-VALOR R\$ 02,50	
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	37,21	-	-														
		JUROS		15-VALOR R\$ 00,00													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR 00,00													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 37,21													
AUTENTICAÇÃO P A G O EM. 22 / 08 / 2014 <i>[Assinatura]</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

3

Data e Hora de Emissão

22/08/2014 11:29

Código de Verificação

MJOX-FXGM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 060.773.383-70

Nome: PAULA RAYANE GOMES DE SANTANA

Razão Social: PAULA RAYANE GOMES DE SANTANA

Endereço: RUA "E", S/N

CEP:

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
10.08	Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.	3,00 %	1.157,05	0,00	34,7
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2014.		1	1.157,05	1.157,05	

CERTIFICADO QUE

 Os Serviços foram realizados Os Serviços não foram realizados Outros

Cargo/ Função

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.157,05

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	1.157,05	3,00 %	34,7

VALOR LÍQUIDO = R\$ 1.157,05

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Competência da Nota Fiscal :08/2014

Codigo Serviço : 10.08

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

VALOR BRUTO.....	R\$	1.157,05
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	136,28
ISS	R\$	34,71
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	1.020,77

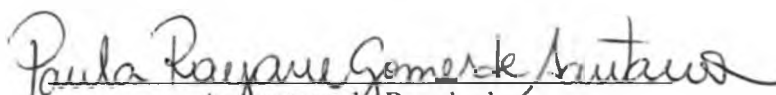
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 1.020,77 (Um mil e vinte reais e setenta e sete centavos).

Referente ao serviço de assessoria de comunicação mês de agosto 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, 22 de agosto de 2014.


Assinatura do Recebedor

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

Em 22/08/2014

Assinatura do Funcionário (a)


Francisco Daniel Pereira da Silva

CPF 013.148.773-64

CONTROLADOR INTERINO

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 22/08/2014



Ordenador da Despesa

Assinatura do Ordenador da Despesa
CNPJ/CPF: 060.773.383-70
CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

P A G O

Em 22/08/2014

Câmara Municipal de Guadalupe

Luciana Maria dos Santos

CPF: 013.148.773-64



Emissão de comprovantes

07/10/2014 16:17:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.04
3679X03679 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO
CCNTA: 28.985-0
FAVORECIDO: PAULA RAYANE GOMES DE SANTANA
CPF/CNPJ: 060.773.383-70
VALOR: RS 1.020,77
DEBITO EM: 22/08/2014
=====

DOCUMENTO: 082202
AUTENTICACAO SISBB: 1.BDD.323.F33.212.CFE

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 295/2014
	Data de Emissão 22/08/2014

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	295		

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

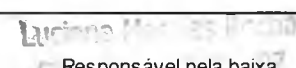

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	18.000,00	250,00	17.750,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

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

Guadalupe, 22 de Agosto de 2014

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

Câmara Municipal
 23.518.236/0001-10
 GUADALUPE-PI

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Celson Junior da Cruz

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Motorista

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

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

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (Duas)

Período: 22/08/2014 à 23/08/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 22/08/2014

Autorizado em: 22/08/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

Amadeu Luiz V. Junior
CPF: 356.750.653-00
PRESIDENTE MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

Celson Junior da Cruz Sa

RS 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 22 agosto de 2014

Celson Junior da Cruz Sa
NOME: Celson Junior da Cruz Sa
CPF: 045.851.493-41
ENDEREÇO:

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

PACTOS
Em _____
Amadeu Luiz V. Junior
CPF: 356.750.653-00
PRESIDENTE

**Emissão de comprovantes**

07/10/2014 16:16:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2014 - AUTOCATENDIMENTO - 16.16.07
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO

CONTA: 15.767-6

FAVORECIDO: CELSO JUNIOR DA CRUZ SA

CPF/CNPJ: 045.851.493-41

VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 22/08/2014

=====

DOCUMENTO: 082201

AUTENTICACAO SISBB: 8.630.52A.1E4.193.2B7

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

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

Nota de Empenho
N° 296/2014

Data de Emissão
22/08/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	296		

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 - CMIL

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	17.750,00	250,00	17.500,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

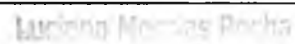
Histórico

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

Guadalupe, 22 de Agosto de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa


Responsável pela baixa


Câmara Municipal

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Ivan Pereira Guedes

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Motorista

Destino: Floriano/Teresina

Localidade: Floriano/Teresina

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

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

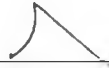
Período: 22/08/2014 a 23/08/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

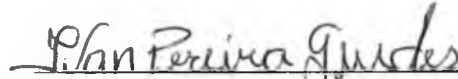
Solicitado em: 22/08/2014

Autorizado em: 22/08/2014

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



Assinatura Do Presidente



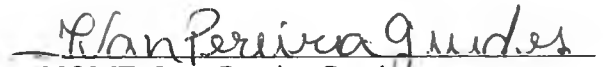
Assinatura do Solicitante

RS 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 22 de agosto de 2014



NOME: Ivan Pereira Guedes

CPF: 131.525.213-91

ENDEREÇO:

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

PAGAMENTO
Em _____
Assinado em _____
CPF 380.714.901-00
PRESIDENTE

**Emissão de comprovantes**

11/10/2014 14:17 02

22/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:21:14
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	22/08/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.311
VALOR TCTAL	250,00

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

NR. AUTENTICACAO	4.3AD.00C.064.30D.6D0
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

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

Nota de Empenho
Nº 297/2014

Data de Emissão
25/08/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	297		

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
3.3.90.39.42.0000	SERVS.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
50.000,00	12.531,49	380,00	12.151,49

Valor do empenho por extenso
Trezentos e Oitenta Reais

Histórico

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

Guadalupe, 25 de Agosto de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário


Ordenador da despesa

Responsável pela baixa: 57

Câmara Municipal

297

Imprimir

 <p>PREFEITURA DE GUADALUPE</p>	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota <p style="text-align: center;">33</p>			
		Data e Hora de Emissão <p style="text-align: center;">25/08/2014 12:02</p>			
		Código de Verificação <p style="text-align: center;">MIYX-UBIR</p>			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 15.156.317/0001-99 Inscrição Estadual: 194993221 Nome: CLINICA DO CELULAR Inscrição Municipal: 20754 Razão Social: FABIULLA ALVES SA-ME PIS/PASEP: Não Informado Endereço: PRAÇA CESAR CALS, 137, CENTRO Município: GUADALUPE UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Inscrição Estadual: Não Informado Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Inscrição Municipal: Não Informado Município: GUADALUPE CEP: 64840-000 E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com UF: PI					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
01.07	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.	2,00 %	380,00	0,00	7,60
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
1 MEGA E 600 KBPS SE SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE AGOSTO		1	380,00	380,00	
<p>CERTIFICADO QUE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os Serviços não foram prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Não se aplica</p> <p style="text-align: center;">Em 25/08/2014</p> <p style="text-align: center;">Cargos: <i>Controlador</i></p>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 380,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	380,00	2,00 %	7,60	
VALOR LIQUIDO = R\$ 380,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 Natureza da Tributação: Tributação Dentro do Município Competência da Nota Fiscal :08/2014 Código Serviço : 01.07					

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

RECIBO

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

Guadalupe 26/08/2014



Fabiulla Alves SA-ME

PAGUE-GE

Em, ____/____/____

Amadeu Lacerda PEREIRA JUNIOR
CPF 398.788.663-00
PRESIDENTE





Emissão de comprovantes

08/10/2014 15:31:33

26/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:15:37
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/08/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.011.393
VALOR TOTAL	380,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIULLA ALVES SA 0417675
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.393-X
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAC	B.1AC.8D1.040.7FD.006
-----------------	-----------------------

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

Estação do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho Nº 298/2014
	Data de Emissão 25/08/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	298		

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	17.500,00	500,00	17.000,00

Valor do empenho por extenso
Quinhentos Reais

Histórico

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

Guadalupe, 25 de Agosto de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Luciano Mesias Rocha
 Responsável pela baixa

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

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Amadeu Luiz Pereira Junior Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao Escritório de Contabilidade GAUCON.

Nº de diárias: 02(duas)

Período: 25/08/2014 à 26/08/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 25/08/2014

Autorizado em: 25/08/2014

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

Assinatura Do Presidente
Amadeu Luiz P. Junior

Assinatura do Solicitante
Amadeu Luiz P. Junior

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) 25 de agosto de 2014

NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 643.387.205-06

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

PAGAMENTO
Em _____
Assinatura _____
CPF: _____
FRENTE

**Emissão de comprovantes**

08/10/2014 15:30:43



25/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:51:32
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	25/08/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.004.789
VALOR TOTAL	500,00

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

NR.AUTENTICACAO	F.13E.095.555.707.D57
-----------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10					Nota de Empenho N° 299/2014	
					Data de Emissão 25/08/2014	
Identificação do Credor						
Nome: IVAN PEREIRA GUEDES		Código: 1461		CPF/CNPJ: 131.525.213-91		
Endereço:				Bairro:		
Cidade: GUADALUPE		UF: PI		CEP: . -		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato	
Orçamentário	Ordinário	Outras	299			
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		17.000,00		250,00		16.750,00
Valor do empenho por extenso						
<i>Duzentos e Cinquenta Reais</i>						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA A SERVIÇO DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 25 de Agosto de 2014						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
 Responsável pela baixa				 Câmara Municipal		

**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: Ivan Pereira Guedes

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Motorista

Destino: Floriano/Teresina

Localidade: Floriano/Teresina

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

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 25/08/2014 a 26/08/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 25/08/2014

Autorizado em: 25/08/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RS 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 25 de agosto de 2014

Ivan Pereira Guedes

NOME: Ivan Pereira Guedes

CPF: 131.525.213-91

ENDEREÇO:

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

PAGUE-SE

Em, _____

[Signature]

CPF: _____

Presidente

PAGO

[Signature]

**Emissão de comprovantes**

11/10/2014 14:38:57

25/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:51:32
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	25/08/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.311
VALOR TOTAL	250,00

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

NR.AUTENTICACAO	5.891.F7A.121.63C.B66
-----------------	-----------------------

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

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

Nota de Empenho
N° 300/2014

Data de Emissão
25/08/2014

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	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	300		

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
110.000,00	22.682,40	500,00	22.182,40

Valor do empenho por extenso

Quinhentos Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PREDIO DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 25 de Agosto de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa


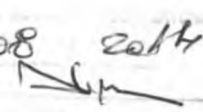
Responsável pela baixa

Câmara Municipal
Armando Luiz P. Junior

300

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 963 608.525-00		04-NOME/RAZÃO SOCIAL ODAIR DELFINO D. RUIZ		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO GUADALUPE-PI RUA SETE DE SETEMBRO S/N		07-EXERCÍCIO 2014		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA AGOSTO 2014													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 27/08/2014													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 25,00													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>27,50</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	27,50	-	-	TAXA		14-VALOR R\$ 02,50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	27,50	-	-														
		JUROS		15-VALOR R\$ 00,00													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR 00,00													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 27,50													
AUTENTICAÇÃO P A G O EM. 27 / 08 / 2014 <u>Roberta Muniz</u> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE													

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 2				
	Data e Hora de Emissão 27/08/2014 14:27				
	Código de Verificação XZDT-MDGT				
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	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
07.02	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	5,00 %	500,00	0,00	25,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PREDIO DESTA CÂMARA.		1	500,00	500,00	
CERTIFICO QUE <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram realizados em 27/08/2014 <input type="checkbox"/> Os Serviços não foram realizados em 27/08/2014 <input type="checkbox"/> Os Serviços não foram realizados em 27/08/2014 Em 27-08-2014  Cargo: Função: <u>contador</u>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	500,00	5,00 %	25,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 500,00					
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 :08/2014					
Código Serviço : 07.02					

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

VALOR BRUTO.....	R\$ 450.00
RETENÇÕES	
IRRF	R\$
INSS.....	R\$ 55.00
ISS	R\$ 25.00
OUTRAS.....	R\$
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$ 445.00

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 445.00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais).

Referente ao serviço de manutenção da rede de manutenção e instalação Elétrica do prédio
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. 27 de agosto de 2014.


Assinatura do Recebedor

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

Em 27/08/2014

Assinatura do Funcionário (a)

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 27/08/2014

Ordenador da Despesa

Amador Luiz P. Junior

CPF: 9.788.553-00

CÂMARA MUNICIPAL

P A G O

Em 27/08/2014

Câmara Municipal de Guadalupe

Luana Martins Rocha

CPF: 013.148.773-64

TESOUREIRO

**Emissão de comprovantes**

08/10/2014 15:33:53

27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:36:31
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUANCA
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/08/2014
NR. DOCUMENTO	173.679.510.008.754
VALOR TOTAL	445,00

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

NR.AUTENTICACAO	0.933.113.E97.50E.69D
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

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

Nota de Empenho
Nº 301/2014

Data de Emissão
26/08/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	301		

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
90.000,00	18.669,69	248,20	18.421,49

Valor do empenho por extenso

Duzentos e Quarenta e Oito Reais e Vinte Centavos

Histórico

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

Guadalupe, 26 de Agosto de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

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

DATA DE RECEBIM: - TO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.845
SÉRIE : 1

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 000.003.845
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2214 0807 2261 6000 0100 5500 1000 0038 4510 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Ref. ao Cupom Fiscal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422140010703989 - 2014-08-28T17:35:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194011380 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA CNPJ 07.226.160/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10 DATA DA EMISSÃO: 28/08/2014

ENDEREÇO: RUA- ANTONIO GONCALVES MOUSINHO BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 64 840-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 28/08/2014

MUNICÍPIO: Guadalupe FONE/FAX: UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA:

F. RA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
248,20	42,19	0,00	0,00	248,20		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		248,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0-Emitente CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: CAIXA MARCA: VARIAS NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
03631	PAPEL	39261000	000	5929	UN	6	14,00000	84,00	84,00	14,28		17,00		
00261	CANETA BIC CX AZUL	39261000	000	5929	CX	1	25,00000	25,00	25,00	4,25		17,00		
008	GRAMPEADOR DE PAPEL METALICO CAP 20FLS	39261000	000	5929	UN	1	17,00000	17,00	17,00	2,89		17,00		
009	PASTA SUSPENSÃO UNIDADE	39261000	000	5929	UN	50	1,70000	85,00	85,00	14,45		17,00		
00038	Grampo 26/6 CX C/ 5000	39261000	000	5929	CX	4	5,50000	22,00	22,00	3,74		17,00		
02769	CLIPES 2/0 EM ACO NIQUILADO CX COM 100	39261000	000	5929	CX	2	1,30000	2,60	2,60	0,44		17,00		
03324	CLIQUE4/0EM ACO NIQUILADO C/25 ACC	39261000	000	5929	CX	2	2,00000	4,00	4,00	0,68		17,00		
02845	CLIPES 6/0 EMB 100UND	39261000	000	5929	CX	3	2,30000	6,90	6,90	1,17		17,00		
00205	ENVELOPE 114 X 162	39261000	000	5929	UN	34	0,05000	1,70	1,70	0,29		17,00		

CERTIFICADO QUE

Os dados foram conferidos
 Os dados foram conferidos
 EM 28/08/2014
 Assinatura: *[Handwritten Signature]*

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF REFERENTE AO CUPOM FISCAL 021777

RESERVADO AO FISCO

Livraria e Papelaria

REX

CNPJ: 07.226.160/0001-00 • Insc. Est. 19.401.138-0



**XEROX
COLORIDA**

CARIMBOS
FOTOCÓPIAS
PLASTIFICAÇÃO
ENCADERNAÇÃO
MATERIAL ESCOLAR

Praça Coronel Borges, 602-B - Centro • CEP 64.800-000 • Floriano-PI

FONE: **(89) 522-2822**

FAX: **(89) 522-1219**

RECIBO.....248,20

**Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE QUADALUPE-PI
a importância supra de R\$ 248,20 (DUZENTOS E QUARENTA E
OITO REAIS E VINTE CENTAVOS)conforme nota fiscal de DANFE
Nº003.845 .pelo qual afirmo o presente recibo em anexo.**

FLORIANO 28 DE AGOSTO 2014

LIVRARIA E PAPELARIA
REX
Antonio Martins de Carvalho
Sócio Gerente

PAGUE-SE

Em, _____

Amelau Luiz Pinheiro Junior
CPF: 355.788.053-00
PRESIDENTE

Praça Coronel Borges, 602-B - Centro • CEP 64.800-000 • Floriano-PI
Fone: (89) 522-2822 • Fax: (89) 522-1219



Emissão de comprovantes

09/10/2014 10:18:48

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:30:00
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	28/08/2014
NR. DOCUMENTO	660.096.000.011.989
VALOR TOTAL	248,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REX COM E REPRESENTACOES
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 11.989-X
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	C.B63.BF1.C56.26B.011
-----------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 302/2014
	Data de Emissão 26/08/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	302		

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
90.000,00	18.421,49	520,00	17.901,49

Valor do empenho por extenso
Quinhentos e Vinte Reais


Histórico

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

Guadalupe, 26 de Agosto de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa


 Responsável pela baixa Câmara Municipal


 Câmara Municipal

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.884
SÉRIE : 1

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



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.884
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2214 0809 0741 7500 0118 5500 1000 0008 8410 0464 0326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422140010700936 - 2014-08-28T17:08:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194633144 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA CNPJ 09.074.175/0001-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 28/08/2014
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONCALVES MOUZINHO,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64.840-000
MUNICÍPIO Guadalupe		FONE/FAX	UF PI
INScrição ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 520,00
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 DOS IMPOSTOS 173,97	VALOR TOTAL DA NOTA 520,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
03318	JUNTA DESLIZANTE COMPLETA VOYAGEM	84841000	0103	5102	UN	1	460,00000	460,00						153,92
03322	ROLAMENTO DA RODA DIANT VOYAGEM	87089990	0103	5102	UN	1	60,00000	60,00						20,05

CERTIFICACIONE

03/08/2014

28/08/2014

Em 28/08/2014

Cargos/Funções: controlador

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

RENATO AUTO PEÇAS

R & PITOMBEIRA LTDA-ME

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

AV: BUCAR NETO, 581- CENTRO.

FLORIANO-PIAUI

RECIBO R\$ 520,00

Recebemos da Câmara Municipal Guadalupe, estabelecida na Cidade de Guadalupe, Estado do Piauí, na Rua: Antonio Gonçalves Mucosinho nº07, CNPJ nº 23.518.236/0001-10 a importância supra de R\$ 520,00 (Quinhentos e Vinte Reais) referente á compra de mercadorias conforme notas fiscais série "1" nº. 884 em anexo.

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

Floriano (PI), 28 de Agosto de 2014.

Elisio Alves de Arcos

R & PITOMBEIRA LTDA-ME

PAGUE-SE

Em _____

Amo. _____
CPF: 370.709.000-00
PROVIDENTE

09.074.175/0001-18

R & PITOMBEIRA LTDA

Av. Bucar Neto, 673 - Centro

CEP: 64800-000

FLORIANO-PI

PAGO



Emissão de comprovantes

09/10/2014 10:17:30

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:09:12
3679C3679 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 28/08/2014

NR. DOCUMENTO 660.096.000.027.993

VALOR TOTAL 520,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R & FITOMBEIRA LTDA

AGENCIA: 0096-5 CONTA: 27.993-5

NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

NR. AUTENTICACAO B.AD6.078.FCB.E73.D56

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 303/2014
	Data de Emissão 26/08/2014

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	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	303		

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	12.151,49	183,00	11.968,49

Valor do empenho por extenso
Cento e Oitenta e Três Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES E COMPUTADORES.

Guadalupe, 26 de Agosto de 2014



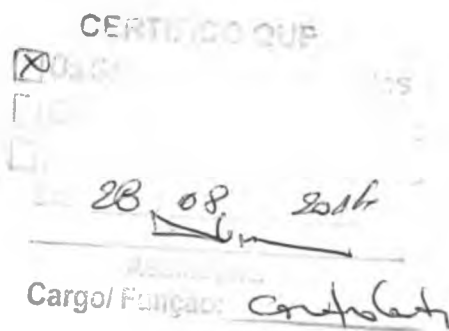
Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 41				
	Data e Hora de Emissão 28/08/2014 08:22				
	Código de Verificação DAEO-NAUJ				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CNPJ/CPF: 11.546.544/0001-70		Inscrição Estadual: 194733246		
	Nome: VISUAL NETWORKS		Inscrição Municipal: 20595		
	Razão Social: EDMILTON MATOS ALCANTARA - ME		PIS/PASEP: Não Informado		
	Endereço: AV MANOEL R DA FONSECA, 141, CENTRO		UF: PI		
	Município: GUADALUPE				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI					
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10		Inscrição Estadual: Não Informado			
Endereço: PRACA CESAR CALLS, CENTRO		Inscrição Municipal: Não Informado			
Município: GUADALUPE		CEP: 64840-000			
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com		UF: PI			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
08.02	Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.	3,00 %	183,00	0,00	5,49
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
	Configuração e manutenção de redes e computadores	1	183,00	183,00	
 <p>CERTIFICADO QUE 28/08/2014 Cargo/Função: <i>Controlador</i></p>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 183,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	183,00	3,00 %	5,49	
VALOR LIQUIDO = R\$ 183,00					
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 :08/2014					
Codigo Serviço : 08.02					

EDMILTON MATOS

ALCANTARA - ME

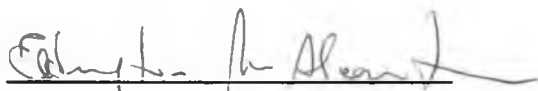
AV. Manoel Ribeiro da Fonsenca - - Centro, Guadalupe, PI -

CEP: 64840-000 – Fone/Fax: 0893551341

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 183,00 (Cento e oitenta e três reais) Referente ao serviço discriminado na nota Fiscal eletrônica N° 41

Guadalupe 28/08/2014



Edimilton Matos Alcantara

Representante legal

PAGUNGE

Emp. _____



Atestado Legal Presidente

CPF 309.768.852-00

PRESIDENTE



Emissão de comprovantes

09/10/2014 10 16 32

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:41:50
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	28/08/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.010.129
VALOR TOTAL	183,00

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

NR. AUTENTICACAO	3.2AE.420.EDA.2A3.D05
------------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 304/2014
	Data de Emissão 27/08/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	304		

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	16.750,00	125,00	16.625,00

Valor do empenho por extenso
Cento e Vinte e Cinco Reais

Histórico

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

Guadalupe, 27 de Agosto de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa


 Responsável pela baixa


 Câmara Municipal
 Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 958.927.703-97
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Luciana Messias Rocha

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Ouvidora

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

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

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 27/08/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 27/08/2014

Autorizado em: 27/08/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 125,00

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

GUADALUPE (PI) 27 de agosto de 2014.

NOME: Luciana Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

PAGAMENTO
 Em _____

 CPF 344.113-00
 PRESIDENTE

PAGO
 EM _____



Emissão de comprovantes

08/10/2014 15:34:15

27/08/2014 -- BANCO DO BRASIL -- 16:36:31
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	27/08/2014
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	8.FE4.F69.59C.3E2.F17
------------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 305/2014
	Data de Emissão 27/08/2014

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	305		

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	16.625,00	125,00	16.500,00

Valor do empenho por extenso
Cento e Vinte e Cinco Reais

Histórico

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

Guadalupe, 27 de Agosto de 2014

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

Luciana Mendes Rocha
 97

Alcides Luiz P. Junior
 Presidente da Câmara Municipal
 Câmara Municipal

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Losiram de Melo Pacheco

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Assessor de Gabinete

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto à Papelaria Rex.

Recursos:

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 27/08/2014 à 28/08/2014

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

Solicitado em: 27/08/2014

Autorizado em: 27/08/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

Assinatura do Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 125,00

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

GUADALUPE (PI) 27 de agosto de 2014

NOME: Losiram de Melo Pacheco
CPF: 043.885.192-59

ENDEREÇO: GUADALUPE/ PI

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

Assinatura do Presidente

PAGO



Emissão de comprovantes

08/10/2014 15:33:30

27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:08:49
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/08/2014
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 B.502.D7B.09E.8FF.F7E

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 306/2014
	Data de Emissão 28/08/2014

Identificação do Credor

Nome: DETRAN - PI	Código: 87	CPF/CNPJ: 06.535.926/0001-68
Endereço: AV:GIL MARTINS,2000		Bairro: REDENÇÃO
Cidade: TERESINA	UF: PI	CEP: 64.000-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	306		

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
3.3.90.39.53.0000	SEGUROS EM GERAL

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	11.968,49	105,25	11.863,24

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

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2014 PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 28 de Agosto de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa

Responsável pela baixa 


 Câmara Municipal
 Amadeu Luiz F. Júnior
 PRESENTES DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

306



DETRAN-PI

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI



Informações do Veículo	Informações de pagamento
<p>Placa: OEA0358</p> <p>RENAVAM: 497469383</p> <p>Marca/Modelo: VW/NOVO VOYAGE 1.6</p> <p>Data de Emissão: 28/08/14 11:08</p>	<p>- Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS.</p> <p>- Caso o vencimento seja sábado, domingo ou feriado, pagar até último dia útil anterior.</p> <p>- Pagamento após vencimento, o usuário estará sujeito às penalidades previstas na legislação vigente.</p>

Chave: 5ec9db7bca13d36b77bf2d88a2923a48868885f0b5b9c643cb376dff1

ITEM	TIPO	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
1	Seguro	2014	29/08/2014	105,25	Seguro obrigatório (DPVAT) 2014 8661000001-1 05250924860-6 80004974693-9 83101111418

VIA DO USUÁRIO

OEA0358	Valor (R\$): 105,25	Vencimento:29/08/2014	Venc.Boleto: Contra apresentação	Seguro obrigatório (DPVAT) 2014
---------	---------------------	-----------------------	----------------------------------	---------------------------------

8661000001-1 05250924860-6 80004974693-9 83101111418-6



8661000001052509248608000497469383101111418

VIA DO BANCO



Emissão de comprovantes

08/10/2014 15:35:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.46
 3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER
 Codigo de Barras 8663000001-9 05250924860-6
 80004178347-6 481C1111418-0
 Data do pagamento 28/08/2014
 Valor em Dinheiro 105,25
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 105,25

DOCUMENTO: 082801
 AUTENTICACAO SISBB: 7.7F8.1FB.DD9.C94.4CB

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

PAGTO-DE
 Em, _____

 Amedeu Luis F...
 CPF- 390.789.053-09
 PRESIDENTE

PAGO

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° 307/2014
	Data de Emissão 29/08/2014

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	307		

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	16.500,00	500,00	16.000,00

Valor do empenho por extenso
 Quinhentos Reais

Histórico

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

Guadalupe, 29 de Agosto de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário	Ordenador da despesa
	

Responsável pela baixa:  Câmara Municipal

304

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Amadeu Luiz Pereira Junior

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao Escritório de Contabilidade GAUCON e STS

Nº de diárias: 02(duas)

Período: 29/08/2014 à 29/08/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 29/08/2014

Autorizado em: 29/08/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

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) 29 de agosto 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

PAGAMENTO
 Em, _____
 Amadeu Luiz Pereira Junior
 CPF: 643.387.205-06
 PRESIDENTE



Emissão de comprovantes

09/10/2014 10:20:21

29/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:55:35
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/08/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.004.789
VALOR TOTAL	500,00

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

NR. AUTENTICACAO	6.1AA.A43.DFA.F1F.3BF
------------------	-----------------------

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

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

Nota de Empenho
N° 308/2014

Data de Emissão
29/08/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	308		

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	16.000,00	125,00	15.875,00

Valor do empenho por extenso
Cento e Vinte e Cinco Reais

Histórico

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

Guadalupe, 29 de Agosto de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Celson Junior da Cruz

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Motorista

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

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

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (Uma)

Período: 29/08/2014 à 30/08/2014

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

Solicitado em: 29/08/2014

Autorizado em: 29/08/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 125,00

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

GUADALUPE (PI) 29 agosto de 2014

NOME: Celson Junior da Cruz Sa

CPF: 045.851.493-41

ENDEREÇO:

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

PACIO-SE
Em. _____

PAGO

Assinatura do Presidente
CPF: 045.851.493-41
PROFESSOR



Emissão de comprovantes

09/10/2014 10:19:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.19.19
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: 4.789-9
FAVORECIDO: CELSO JUNIOR DA CRUZ SA
CPF/CNPJ: 045.851.493-41
VALOR: R\$ 125,00
DEBITO EM: 29/08/2014
=====

DOCUMENTO: 082901
AUTENTICACAO SISBB: 8.055.EE2.CA0.842.490

Transação efetuada com sucesso por: J8324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA.