



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

OFÍCIO N.º 074/2014-GPC.

Guadalupe (PI), 16 de Dezembro de 2014.

Ilm^a Sra.

Cons. Waltânia Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga

Cons. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí

TERESINA - PIAUÍ

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

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,

AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA

Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 366.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI



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

OFICIO N°. 070/2014-GPC.

Guadalupe (PI), 16 de Dezembro de 2014.

Ilmº Sr.

Wallem Rodrigues Mousinho
Prefeito Municipal de Guadalupe
GUADALUPE - PIAUI

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete **OUTUBRO/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 OUTUBRO 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: 396.798.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

Recebido em 16/12/14
Manildes Costa Reis M. Ribeiro
Secretaria Municipal de Finanças
Cartaria 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 **OUTUBRO/2014**.

Resolução TCE Nº 09/2014, art. 14

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



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

Resolução TCE N° 09/2014

Resolução TCE N° 09/2014

ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: OUTUBRO/2014

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

Gestor

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 6.788.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

Conceição de Mª Mendes e Silva

Contabilista

Conceição de Mª Mendes e Silva

CPF: 287.204.153-20

CRC-PI: 3.803

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1 ATIVO	590.964,11D	154.853,32	154.500,14	591.317,29D
11 ATIVO CIRCULANTE	209.715,81D	154.853,32	154.500,14	210.068,99D
111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.020,13D	150.228,50	154.450,82	5.797,81D
1111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.020,13D	150.228,50	154.450,82	5.797,81D
11111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.020,13D	150.228,50	154.450,82	5.797,81D
1111119 BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	152,50D	136.375,03	136.375,03	152,50D
11111190006 BANCOS C/MOVIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	152,50D	136.375,03	136.375,03	152,50D
11111190006001 BB CÂMARA N. 3.030-9	138,33D	136.375,03	136.375,03	138,33D
11111190006002 CEF CAMARA N. 107-2	14,17D	0,00	0,00	14,17D
1111150 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.867,63D	13.853,47	18.075,79	5.645,31D
111115003 FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.867,63D	13.853,47	18.075,79	5.645,31D
11111500306 FUNDO INVESTIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	9.867,63D	13.853,47	18.075,79	5.645,31D
11111500306001 BB ADMIN SUPREMO. Nº 3.030-9	9.867,63D	13.853,47	18.075,79	5.645,31D
113 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	176.150,17D	49,32	49,32	176.150,17D
1138 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRA	176.150,17D	49,32	49,32	176.150,17D
11381 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PR	176.150,17D	49,32	49,32	176.150,17D
1138108 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	49,32D	49,32	49,32	49,32D
1138199 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURT	176.100,85D	0,00	0,00	176.100,85D
11381990001 DESPESAS A REGULARIZAR	176.100,85D	0,00	0,00	176.100,85D
115 ESTOQUES	23.545,51D	4.575,50	0,00	28.121,01D
1156 ALMOXARIFADO	23.545,51D	4.575,50	0,00	28.121,01D
11561 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	23.545,51D	4.575,50	0,00	28.121,01D
1156101 MATERIAL DE CONSUMO	14.961,91D	3.872,00	0,00	18.833,91D
1156108 MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.583,60D	703,50	0,00	9.287,10D
12 ATIVO NÃO CIRCULANTE	381.248,30D	0,00	0,00	381.248,30D
123 IMOBILIZADO	381.248,30D	0,00	0,00	381.248,30D
1231 BENS MOVEIS	208.063,34D	0,00	0,00	208.063,34D
12311 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	208.063,34D	0,00	0,00	208.063,34D

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1231101 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN	16.038,85D	0,00	0,00	16.038,85D
123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	16.038,85D	0,00	0,00	16.038,85D
1231102 BENS DE INFORMÁTICA	3.870,00D	0,00	0,00	3.870,00D
123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.870,00D	0,00	0,00	3.870,00D
1231103 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	780,00D	0,00	0,00	780,00D
123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL	780,00D	0,00	0,00	780,00D
1231105 VEÍCULOS	76.020,00D	0,00	0,00	76.020,00D
123110501 VEÍCULOS EM GERAL	76.020,00D	0,00	0,00	76.020,00D
1231199 DEMAIS BENS MÓVEIS	111.354,49D	0,00	0,00	111.354,49D
123119999 OUTROS BENS MÓVEIS	111.354,49D	0,00	0,00	111.354,49D
1232 BENS IMÓVEIS	173.184,96D	0,00	0,00	173.184,96D
12321 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	173.184,96D	0,00	0,00	173.184,96D
1232101 BENS DE USO ESPECIAL	154.991,09D	0,00	0,00	154.991,09D
123210103 EDIFÍCIOS	154.991,09D	0,00	0,00	154.991,09D
1232106 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	18.193,87D	0,00	0,00	18.193,87D
123210601 OBRAS EM ANDAMENTO	18.193,87D	0,00	0,00	18.193,87D
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	552.157,75C	137.171,70	150.676,41	565.662,46C
21 PASSIVO CIRCULANTE	35.502,96C	137.171,70	150.676,41	49.007,67C
211 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS	15.304,11C	67.930,60	69.477,47	16.850,98C
2111 PESSOAL A PAGAR	13.037,26C	67.930,60	69.279,62	14.386,28C
21111 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.037,26C	67.930,60	69.279,62	14.386,28C
2111101 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	13.037,26C	67.930,60	69.279,62	14.386,28C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXE	71,48C	67.930,60	67.930,60	71,48C
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.055,16C	0,00	674,51	7.729,67C
21111010201 PROVISÃO 13º SALÁRIO (P)	7.055,16C	0,00	674,51	7.729,67C
211110103 FÉRIAS	5.910,62C	0,00	674,51	6.585,13C
21111010301 PROVISÃO DE FÉRIAS (P)	5.910,62C	0,00	674,51	6.585,13C
2114 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.266,85C	0,00	197,85	2.464,70C

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
21143 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.266,85C	0,00	197,85	2.464,70C
2114301 INSS A PAGAR	2.266,85C	0,00	197,85	2.464,70C
211430101 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUN	2.266,85C	0,00	197,85	2.464,70C
21143010101 INSS-CONT. S/ SALÁRIOS E REMUN. (P)	2.266,85C	0,00	197,85	2.464,70C
213 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.436,32C	50.509,88	65.726,82	18.653,26C
2131 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	3.436,32C	50.509,88	65.726,82	18.653,26C
21311 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURT	3.436,32C	50.509,88	65.726,82	18.653,26C
2131101 FORNECEDORES NACIONAIS	3.436,32C	50.509,88	65.726,82	18.653,26C
21311010002 Fornecedores Nacionais (F)	3.436,32C	50.509,88	65.726,82	18.653,26C
21311010002003 FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO (3.436,32C	50.509,88	65.726,82	18.653,26C
218 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.762,53C	18.731,22	15.472,12	13.503,43C
2188 VALORES RESTITUÍVEIS	16.762,53C	18.731,22	15.472,12	13.503,43C
21881 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.762,53C	18.731,22	15.472,12	13.503,43C
2188101 CONSIGNACOES	10.782,53C	18.731,22	15.472,12	7.523,43C
218810102 INSS	9.971,26C	8.970,61	5.575,20	6.575,85C
218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IR	675,16C	6.971,74	6.963,25	666,67C
218810110 PENSÃO ALIMENTICIA	92,00C	724,00	868,80	236,80C
218810115 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44,11C	2.064,87	2.064,87	44,11C
21881011501 EMPRESTIMO BB/CDC	44,11C	2.064,87	2.064,87	44,11C
2188199 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
21881990001 CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
23 PATRIMÔNIO LIQUIDO	516.654,79C	0,00	0,00	516.654,79C
237 RESULTADOS ACUMULADOS	516.654,79C	0,00	0,00	516.654,79C
2371 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	516.654,79C	0,00	0,00	516.654,79C
23711 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇ	516.654,79C	0,00	0,00	516.654,79C
2371102 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIO	516.654,79C	0,00	0,00	516.654,79C
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.014.212,10D	130.356,12	0,00	1.144.568,22D
31 PESSOAL E ENCARGOS	777.668,88D	104.072,52	0,00	881.741,40D

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
311	641.931,98D	69.279,62	0,00	711.211,60D
3112	641.931,98D	69.279,62	0,00	711.211,60D
31121	641.931,98D	69.279,62	0,00	711.211,60D
3112101	641.931,98D	69.279,62	0,00	711.211,60D
311210101	74.387,92D	7.613,20	0,00	82.001,12D
311210102	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
311210114	2.722,60D	300,00	0,00	3.022,60D
311210118	664,00D	0,00	0,00	664,00D
311210122	15.188,82D	674,51	0,00	15.863,33D
311210123	2.041,21D	0,00	0,00	2.041,21D
311210124	8.434,09D	674,51	0,00	9.108,60D
311210131	532.997,37D	59.221,93	0,00	592.219,30D
311210199	4.415,97D	795,47	0,00	5.211,44D
312	135.736,90D	34.792,90	0,00	170.529,80D
3121	133.470,05D	34.595,05	0,00	168.065,10D
31212	133.470,05D	34.595,05	0,00	168.065,10D
3121201	133.470,05D	34.595,05	0,00	168.065,10D
3122	2.266,85D	197,85	0,00	2.464,70D
31221	2.266,85D	197,85	0,00	2.464,70D
3122199	2.266,85D	197,85	0,00	2.464,70D
33	234.566,51D	26.283,60	0,00	260.850,11D
331	35.872,95D	4.500,04	0,00	40.372,99D
3311	35.872,95D	4.500,04	0,00	40.372,99D
33111	35.872,95D	4.500,04	0,00	40.372,99D
3311101	35.872,95D	4.500,04	0,00	40.372,99D
332	198.693,56D	21.783,56	0,00	220.477,12D
3321	36.875,00D	5.125,00	0,00	42.000,00D
33211	36.875,00D	5.125,00	0,00	42.000,00D

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
3321101 DIARIAS PESSOAL CIVIL	36.875,00D	5.125,00	0,00	42.000,00D
3322 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	94.219,32D	10.109,99	0,00	104.329,31D
33221 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	94.219,32D	10.109,99	0,00	104.329,31D
3322101 CONSULTORIA E ASSESSORIA	35.626,56D	4.078,32	0,00	39.704,88D
3322115 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	47.298,24D	4.336,15	0,00	51.634,39D
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	10.172,02D	1.695,52	0,00	11.867,54D
3323 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	67.599,24D	6.548,57	0,00	74.147,81D
33231 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	67.599,24D	6.548,57	0,00	74.147,81D
3323104 COMUNICAÇÃO	6.357,05D	0,00	0,00	6.357,05D
3323105 PUBLICIDADE	25.086,00D	3.324,00	0,00	28.410,00D
3323106 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.531,00D	1.078,00	0,00	18.609,00D
3323108 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,	10.736,36D	1.684,37	0,00	12.420,73D
3323111 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	1.110,00D	0,00	0,00	1.110,00D
3323129 SEGUROS EM GERAL	1.756,94D	0,00	0,00	1.756,94D
3323130 SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.370,00D	0,00	0,00	3.370,00D
3323132 SERVIÇOS BANCARIOS	841,89D	82,20	0,00	924,09D
3323151 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	810,00D	380,00	0,00	1.190,00D
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	1.053.018,46C	0,00	117.204,59	1.170.223,05C

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual	
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	751,37C	0,00	32,99	784,36C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	751,37C	0,00	32,99	784,36C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	751,37C	0,00	32,99	784,36C
44521	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOL	751,37C	0,00	32,99	784,36C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.052.267,09C	0,00	117.171,60	1.169.438,69C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.052.267,09C	0,00	117.171,60	1.169.438,69C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	1.052.267,09C	0,00	117.171,60	1.169.438,69C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	1.052.267,09C	0,00	117.171,60	1.169.438,69C
4511202	REPASSE RECEBIDO	1.052.267,09C	0,00	117.171,60	1.169.438,69C
45112020001	REPASSE RECEBIDO-CAMARA MUNICIPAL	1.052.267,09C	0,00	117.171,60	1.169.438,69C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.936.901,13D	57.611,07	0,00	2.994.512,20D
52	ORÇAMENTO APROVADO	2.935.628,78D	57.611,07	0,00	2.993.239,85D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.935.628,78D	57.611,07	0,00	2.993.239,85D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.626.000,00D	0,00	0,00	1.626.000,00D
52211	DOTAÇÃO INICIAL	1.626.000,00D	0,00	0,00	1.626.000,00D
5221101	CREDITO INICIAL	1.626.000,00D	0,00	0,00	1.626.000,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5221201	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5221309	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
5221904	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.309.628,78D	57.611,07	0,00	1.367.239,85D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.309.628,78D	57.611,07	0,00	1.367.239,85D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.309.628,78D	57.611,07	0,00	1.367.239,85D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	1.336.585,71D	57.611,07	0,00	1.394.196,78D
522920103	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	26.956,93C	0,00	0,00	26.956,93C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.272,35D	0,00	0,00	1.272,35D

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
532 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.272,35D	0,00	0,00	1.272,35D
5321 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.272,35D	0,00	0,00	1.272,35D
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.936.901,13C	565.009,66	622.620,73	2.994.512,20C
62 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.935.628,78C	565.009,66	622.620,73	2.993.239,85C
621 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	32,99	32,99	0,00
6211 RECEITA A REALIZAR	751,37D	32,99	0,00	784,36D
6212 RECEITA REALIZADA	751,37C	0,00	32,99	784,36C
622 EXECUÇÃO DA DESPESA	2.935.628,78C	564.976,67	622.587,74	2.993.239,85C
6221 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.626.000,00C	311.293,87	311.293,87	1.626.000,00C
62211 CREDITO DISPONÍVEL	316.371,22C	57.611,07	0,00	258.760,15C
62213 CREDITO UTILIZADO	1.309.628,78C	253.682,80	311.293,87	1.367.239,85C
6221301 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	260.267,83C	133.384,75	57.611,07	184.494,15C
6221303 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.507,80C	119.219,73	134.463,07	18.751,14C
6221304 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.045.853,15C	1.078,32	119.219,73	1.163.994,56C
6229 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.309.628,78C	253.682,80	311.293,87	1.367.239,85C
62292 EMISSAO DE EMPENHO	1.309.628,78C	253.682,80	311.293,87	1.367.239,85C
6229201 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.309.628,78C	253.682,80	311.293,87	1.367.239,85C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	287.224,76C	133.384,75	57.611,07	211.451,08C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.507,80C	119.219,73	134.463,07	18.751,14C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.045.853,15C	1.078,32	119.219,73	1.163.994,56C
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	751,37D	32,99	0,00	784,36D
72 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	751,37D	32,99	0,00	784,36D
721 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	751,37D	32,99	0,00	784,36D
7211 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	751,37D	32,99	0,00	784,36D

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

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	751,37D	32,99	0,00	784,36D
8	CONTROLES CREDORES	751,37C	314.579,37	314.612,36	784,36C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	751,37C	314.579,37	314.612,36	784,36C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	751,37C	314.579,37	314.612,36	784,36C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	751,37C	314.579,37	314.612,36	784,36C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.310.149,76D	57.611,07	32,99	1.367.727,84D
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	260.267,83C	133.384,75	57.611,07	184.494,15C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COM	34.087,27C	122.505,23	134.463,07	46.045,11C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.507,80C	103.774,01	118.990,95	18.724,74C
8211302	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	30.579,47C	18.731,22	15.472,12	27.320,37C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTI	1.016.546,03C	1.078,32	122.505,23	1.137.972,94C
Total			1.359.614,23	1.359.614,23	


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

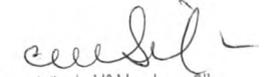

Conceição de Mª Mendes e Silva
CPF: 287.204.153-20
CRC-PI: 3.803

< Todos os órgãos (Consolidado) >

** Demonstrativo Financeiro. Referência: Out/2014 **

RECEITAS			DESPESAS		
Títulos	No Mês	Até Mês	Títulos	No Mês	Até Mês
Receitas Orcamentárias			Despesa Orcamentária		
Receitas Correntes			Legislativa	133.384,75	1.182.745,70
Receita Patrimonial	32,99	784,36	Sub-total	133.384,75	1.182.745,70
Sub-Total	32,99	784,36			
Receita Extra Orcamentária			Despesa extra-orçamentária		
Créditos a receber por reembolso	49,32	690,48	Créditos a receber por reembolso	49,32	739,80
Depósitos e Consig. Diversas	15.472,12	188.055,08	Depósitos e Consig. Diversas	18.731,22	187.580,13
Transferências Recebidas	117.171,60	1.169.438,69	Transferências Concedidas	0,00	0,00
Sub-total	132.693,04	1.358.184,25	Restos a Pagar (Pagos no Exercício)	0,00	1.272,35
			Sub-total	18.780,54	189.592,28
Despesa do Exercício a Pagar			Despesa do Exercício a Pagar (Saldo Anterior)		
Pessoal a Pagar	71,48	286,44	Pessoal a Pagar	71,48	214,96
Fornecedores do Exercício	18.653,26	34.491,47	Fornecedores do Exercício	3.436,32	15.838,21
Despesa do exercício em liquidação	0,00	0,00	Despesa do exercício em liquidação	0,00	0,00
Sub-total	18.724,74	34.777,91	Sub-total	3.507,80	16.053,17
Saldo Exercício Anterior			Saldo Mês/Exercício Seguinte		
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	152,50	97,80	Bancos Conta Movimento	152,50	152,50
Bancos Contas Vinculadas	0,00	0,00	Bancos Contas Vinculadas	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	9.867,63	344,64	Aplicações Financeiras	5.645,31	5.645,31
Sub-total	10.020,13	442,44	Sub-total	5.797,81	5.797,81
Total Geral	161.470,90	1.394.188,96		161.470,90	1.394.188,96

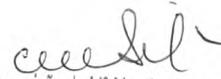

 Amadeu Luiz P. Junior
 CPF: 236.789.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI


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

**** Demonstrativo da execução da receita. Mês de Referência: Out2014 ****

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Arrecadada			Saldo
			Mês Anterior	No Mês	Até o Mês	
1	Receitas Correntes	0,00	33,59	32,99	784,36	-784,36
13	Receita Patrimonial	0,00	33,59	32,99	784,36	-784,36
132	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	33,59	32,99	784,36	-784,36
1325	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	33,59	32,99	784,36	-784,36
132502	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	33,59	32,99	784,36	-784,36
13250299	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	33,59	32,99	784,36	-784,36
Totais		0,00	33,59	32,99	784,36	-784,36


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


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

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	10.000,00	0,00	67.930,60	67.930,60	60.000,00
2001.3.1.90.11.00.0000	0,00	840.000,00	0,00	696.896,80	696.825,32	143.103,20
VENC.VANTG.FIXAS-PESSOAL CIV	0,00					71,48
Manutenção da Câmara Municip	900.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	180.000,00	30.000,00	0,00	34.595,05	18.579,40	0,00
2001.3.1.90.13.00.0000	0,00	180.000,00	0,00	168.065,10	152.049,45	11.934,90
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00					16.015,65
Manutenção da Câmara Municip	180.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2001.3.1.90.16.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESP. VARIAVEIS - P.	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	1.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2001.3.1.90.92.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. EXERC. ANTERIORES	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	3.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						

Órgão.:0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

Classificação Orçamentária	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	5.125,00	0,00	5.125,00	5.125,00	8.000,00
2001.3.3.90.14.00.0000	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	50.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	70.000,00	4.575,50	0,00	9.075,54	9.075,54	12.594,99
2001.3.3.90.30.00.0000	20.000,00	77.405,01	0,00	68.494,00	68.188,00	8.911,01
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	7.078,00	1.060,16
2001.3.3.90.35.00.0000	0,00	48.939,84	0,00	39.704,88	39.704,24	9.234,96
SERV. DE CONSULTORIA	0,00					0,64
Manutenção da Câmara Municip	50.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	80.000,00	3.332,57	0,00	6.511,67	6.271,67	14.142,32
2001.3.3.90.36.00.0000	30.000,00	122.814,61	26.956,93	89.499,48	89.259,48	6.358,20
OUTROS SERV.TERC.- P.FISICA	0,00					240,00
Manutenção da Câmara Municip	110.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	50.000,00	4.578,00	0,00	5.344,57	3.357,20	3.884,99
2001.3.3.90.39.00.0000	0,00	46.115,01	0,00	42.611,13	40.493,76	3.503,88
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					2.117,37
Manutenção da Câmara Municip	50.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,66
2001.3.3.90.92.00.0000	0,00	1.398,34	0,00	1.398,34	1.398,34	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	5.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.367.314,91	0,00	132.660,75	117.417,41	118.642,02
	50.000,00	1.367.314,91	26.956,93	1.157.311,83	1.138.560,69	183.046,15
	0,00					18.751,14
	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	7.240,00	7.240,00	1.448,00
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	7.240,00	7.240,00	1.448,00
	0,00					0,00
	12.000,00					
2.00.01.01.031.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2003.3.3.90.39.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Contribuição Mensal à AVEP	5.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
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	57.611,07	0,00	133.384,75	118.141,41	258.760,15
	50.000,00	1.394.196,78	26.956,93	1.182.745,70	1.163.994,56	184.494,15
	50.000,00					18.751,14
	1.626.000,00					
Total Órgão.:0100	1.626.000,00	57.611,07	0,00	133.384,75	118.141,41	258.760,15
	50.000,00	1.394.196,78	26.956,93	1.182.745,70	1.163.994,56	184.494,15
	50.000,00					18.751,14
	1.626.000,00					
Total geral...	1.626.000,00	57.611,07	0,00	133.384,75	118.141,41	258.760,15
	50.000,00	1.394.196,78	26.956,93	1.182.745,70	1.163.994,56	184.494,15
	50.000,00					18.751,14
	1.626.000,00					

Assinatura do Gestor

Amadeu Luiz P. Junior

 PF: 8.789.853-00
 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: OUTUBRO/2014

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

SEM OCORRÊNCIA

GESTOR

Amilton Luiz P. Junior
CPF: 3.789.653-00
PRESIDENTE - CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Período de Referência:01/10/2014 a 31/10/2014

Órgão...: 0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - Câmara Municipal

Empenho	Emissão	Função	ATPR	Fte.Rec.	Elem.Despesa	Valor Empenho	Valor Pago	A Pagar	Credor
0000347	01/10/2014	01	2001	0000	3.1.90.13.00.0000	30.000,00	2.049,45	27.950,55	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
0000348	01/10/2014	01	2001	0000	3.1.90.11.02.0000	10.000,00	45,46	9.954,54	FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
0000349	01/10/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.17.0000	240,00	240,00	0,00	ANDERSON MARTINS MOREIRA
0000350	01/10/2014	01	2001	0000	3.3.90.30.26.0000	666,60	666,60	0,00	OLGA SILVA LIMA PEREIRA
0000351	01/10/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	JOSE AVELINO DE SOUSA
0000352	03/10/2014	01	2001	0000	3.3.90.30.21.0000	734,60	734,60	0,00	A LONSO DE SOUSA RAMOS- MEE
0000353	03/10/2014	01	2001	0000	3.3.90.30.22.0000	534,55	534,55	0,00	A LONSO DE SOUSA RAMOS- MEE
0000354	06/10/2014	01	2001	0000	3.3.90.30.16.0000	203,70	203,70	0,00	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - ME
0000355	07/10/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMA DEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000356	07/10/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LOSIRAM DE MELO PACHECO
0000357	08/10/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	IVAN PEREIRA GUEDES
0000358	08/10/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ
0000359	10/10/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMA DEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000360	10/10/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
0000361	13/10/2014	01	2001	0000	3.3.90.30.30.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	M.MOREIRA DE SOUZA
0000362	14/10/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	AMA DEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000363	15/10/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.15.0000	303,00	0,00	303,00	ELÉTRICA E REFRIGERAÇÃO CARDOSO
0000364	17/10/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.30.0000	847,76	847,76	0,00	IVAN PEREIRA GUEDES
0000365	17/10/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.30.0000	847,76	847,76	0,00	CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ
0000366	20/10/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.68.0000	2.600,00	2.600,00	0,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA-ME
0000367	20/10/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.05.0000	380,00	380,00	0,00	CLINICA DO CELULAR
0000368	20/10/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.15.0000	295,00	295,00	0,00	EDMILTON MATOS ALCANTARA
0000369	21/10/2014	01	2001	0000	3.3.90.30.22.0000	568,00	568,00	0,00	A LONSO DE SOUSA RAMOS- MEE
0000370	21/10/2014	01	2001	0000	3.3.90.30.21.0000	368,25	368,25	0,00	A LONSO DE SOUSA RAMOS- MEE
0000371	22/10/2014	01	2001	0000	3.3.90.30.16.0000	499,80	499,80	0,00	ALINNY SANTOS RAMOS MEE
0000372	23/10/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	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

Pág.: 2

Impresso em 05/12/2014

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Período de Referência:01/10/2014 a 31/10/2014

0000373	23/10/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ
0000374	23/10/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMA DEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000375	28/10/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ
0000376	28/10/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	375,00	375,00	0,00	LOSIRAM DE MELO PACHECO
0000377	28/10/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	375,00	375,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
0000378	28/10/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMA DEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000379	28/10/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	1.157,05	1.157,05	0,00	PAULA RAYANE GOMES DE SANTANA
0000380	29/10/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.17.0000	240,00	0,00	240,00	ANDERSON MARTINS MOREIRA
0000381	30/10/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	AMA DEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000382	30/10/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES
0000383	31/10/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.43.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Totais da Unidade						57.611,07	18.162,98	39.448,09	
Totais do Órgão						57.611,07	18.162,98	39.448,09	
Total Geral						57.611,07	18.162,98	39.448,09	


Amadeu Luiz P. Junior
PF: 236.788.653-00
PRE. NTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI


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

Relação de Pagamentos realizados
***** Período de Referência: 01/10/2014 a 31/10/2014 *****

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
0000007	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			50.000,00
	12	1	20/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.384,58	7971	
	12	1	20/10/2014		INSS	387,10		
	12	2	20/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.064,49	10436	
	12	3	20/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	747,96	12334	
	12	4	20/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.019,03	102001	
0000008	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			80.000,00
	11	1	20/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.085,31	5640	
	11	1	20/10/2014		INSS	343,73		
	11	1	20/10/2014		PENSAO ALIMENTICIA	144,80		
	11	1	20/10/2014		EMPRESTIMO BB/CDC	796,28		
	11	2	20/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	919,69	7978	
	11	3	20/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	770,24	7975	
0000011	03/01/2014	3.3.90.39.68.0000	2002	0	07989781000138 - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTD			8.688,00
	10	1	20/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	724,00	043968	
0000014	02/01/2014	3.3.90.36.06.0000	2001	0	02461680302 - ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE			38.149,20
	10	1	23/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	2.740,02	49908	
	10	1	23/10/2014		INSS	349,70		
	10	1	23/10/2014		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	89,38		
0000015	06/01/2014	3.3.90.35.00.0000	2001	0	07191899000116 - GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTD			36.000,00
	9	1	23/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	3.000,00	30224	
	10	1	23/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	3.000,00	30224	
0000016	06/01/2014	3.3.90.35.00.0000	2001	0	73726333000176 - STS INFORMÁTICA LTDA			12.939,84
	9	2	08/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.078,00	89888	
0000036	03/02/2014	3.3.90.30.01.0000	2001	0	00562985000149 - POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP			49.284,00
	16	1	07/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	4.500,04	11172	
0000041	03/02/2014	3.1.90.13.00.0000	2001	0	00394460008126 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO			150.000,00

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/10/2014 a 31/10/2014 ***

	9	1	20/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	16.529,95	102006	
0000185	02/06/2014	3.3.90.39.64.0000	2001 0		00000000175234 - BANCO DO BRASIL			700,00
	5	1	02/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	4,20	extrat	
	5	2	08/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	7,80	extrat	
	5	3	20/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	31,20	extrat	
	5	4	23/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	23,40	extrat	
	5	5	28/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	7,80	extrat	
	5	6	30/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	7,80	extrat	
0000316	01/09/2014	3.1.90.11.02.0000	2001 0		00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			200.000,00
	3	1	20/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.092,80	6069	
	3	1	20/10/2014		INSS	4.128,10		
	3	1	20/10/2014		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.873,87		
	3	1	20/10/2014		PENSAO ALIMENTICIA	724,00		
	3	1	20/10/2014		EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59		
	3	2	20/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.092,80	398420	
	3	3	20/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.406,91	4789	
	3	4	20/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.150,54	3418	
	3	5	20/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	4.716,16	3037	
	3	6	20/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.092,80	11690	
	3	7	20/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.092,80	5233	
	3	8	20/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.390,92	3416	
	3	9	20/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	5.191,64	102002	
0000347	01/10/2014	3.1.90.13.00.0000	2001 0		00394460008126 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO			30.000,00
	1	1	20/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	2.049,45	102006	
0000348	01/10/2014	3.1.90.11.02.0000	2001 0		00000000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE			10.000,00
	1	1	20/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	45,46	102001	
0000349	01/10/2014	3.3.90.36.17.0000	2001 0		01708190350 - ANDERSON MARTINS MOREIRA			240,00
	1	1	23/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	213,60	9356	
	1	1	23/10/2014		INSS	26,40		
0000350	01/10/2014	3.3.90.30.26.0000	2001 0		00747120000157 - OLGA SILVA LIMA PEREIRA			666,60
	1	1	07/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	666,60	12597	
0000351	01/10/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0		30581010310 - JOSE AVELINO DE SOUSA			250,00
	1	1	02/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	7978	

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/10/2014 a 31/10/2014 ***

0000352	03/10/2014	3.3.90.30.21.0000	2001	0	00560778000155 - ALONSO DE SOUSA RAMOS- MEE			734,60	6508	734,60
	1	1	08/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9					
0000353	03/10/2014	3.3.90.30.22.0000	2001	0	00560778000155 - ALONSO DE SOUSA RAMOS- MEE			534,55	6508	534,55
	1	1	08/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9					
0000354	06/10/2014	3.3.90.30.16.0000	2001	0	00608876000115 - MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA -			203,70	7253	203,70
	1	1	08/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9					
0000355	07/10/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			500,00	4789	500,00
	1	1	07/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9					
0000356	07/10/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	04388519359 - LOSIRAM DE MELO PACHECO			125,00	10436	125,00
	1	1	07/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9					
0000357	08/10/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	13152521391 - IVAN PEREIRA GUEDES			125,00	7311	125,00
	1	1	08/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9					
0000358	08/10/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	04585149341 - CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ			250,00	100801	250,00
	1	1	08/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9					
0000359	10/10/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			500,00	4789	500,00
	1	1	10/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9					
0000360	10/10/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			125,00	7971	125,00
	1	1	10/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9					
0000361	13/10/2014	3.3.90.30.30.0000	2001	0	10908395000189 - M.MOREIRA DE SOUZA			1.000,00	29084	1.000,00
	1	1	30/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9					
0000362	14/10/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			250,00	4789	250,00
	1	1	14/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9					
0000364	17/10/2014	3.3.90.36.30.0000	2001	0	13152521391 - IVAN PEREIRA GUEDES			754,51	7311	847,76
	1	1	20/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9					
	1	1	20/10/2014		INSS			93,25		
0000365	17/10/2014	3.3.90.36.30.0000	2001	0	04585149341 - CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ			754,51	102003	847,76
	1	1	20/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9					
	1	1	20/10/2014		INSS			93,25		
0000366	20/10/2014	3.3.90.39.68.0000	2001	0	19336548000135 - GLEISON FERNANDES DE SOUSA -ME			2.600,00	102301	2.600,00
	1	1	23/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9					
0000367	20/10/2014	3.3.90.39.05.0000	2001	0	15156317000199 - CLINICA DO CELULAR					380,00

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/10/2014 a 31/10/2014 ***

	1	1	30/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	380,00	11393	
0000368	20/10/2014	3.3.90.39.15.0000	2001 0		11546544000170 - EDMILTON MATOS ALCANTARA			295,00
	1	1	30/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	295,00	10129	
0000369	21/10/2014	3.3.90.30.22.0000	2001 0		00560778000155 - ALONSO DE SOUSA RAMOS- MEE			568,00
	1	1	30/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	568,00	6508	
0000370	21/10/2014	3.3.90.30.21.0000	2001 0		00560778000155 - ALONSO DE SOUSA RAMOS- MEE			368,25
	1	1	30/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	368,25	6508	
0000371	22/10/2014	3.3.90.30.16.0000	2001 0		08629588000159 - ALINNY SANTOS RAMOS MEE			499,80
	1	1	30/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	499,80	8148	
0000372	23/10/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0		95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			250,00
	1	1	23/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	102302	
0000373	23/10/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0		04585149341 - CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ			250,00
	1	1	23/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	102303	
0000374	23/10/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0		39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			500,00
	1	1	23/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	4789	
0000375	28/10/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0		04585149341 - CELSO JUNIOR DA CRUZ SÁ			250,00
	1	1	28/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	102801	
0000376	28/10/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0		04388519359 - LOSIRAM DE MELO PACHECO			375,00
	1	1	28/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	375,00	10436	
0000377	28/10/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0		95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			375,00
	1	1	28/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	375,00	7971	
0000378	28/10/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0		39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			500,00
	1	1	28/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	4789	
0000379	28/10/2014	3.3.90.36.06.0000	2001 0		06077338370 - PAULA RAYANE GOMES DE SANTANA			1.157,05
	1	1	30/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.029,78	103001	
	1	1	30/10/2014		INSS	127,27		
0000381	30/10/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0		39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			250,00
	1	1	31/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	4789	
0000382	30/10/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0		64338720506 - ANTONIO CARLOS TORRES			250,00
	1	1	31/10/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	5640	

Estado do Piauí.

Câmara Municipal de Guadalupe - 2014

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 5

Impresso em 05/12/2014

Relação de Pagamentos realizados
***** Período de Referência: 01/10/2014 a 31/10/2014 *****

Totais da Unidade	118.141,41	681.829,11
Totais do Órgão	118.141,41	681.829,11
Total Geral	118.141,41	681.829,11


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


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



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

Resolução TCE Nº 09/2014
ANEXO X
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Período de Referência: OUTUBRO/2014

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

Gestor


Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 136.789.553-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

Contabilista


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



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

Resolução TCE Nº 09/2014

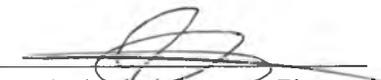
ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Período de Referência: OUTUBRO/2014

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


Gestor
Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 396.788.653-00
DEP. PLEN. DA CÂMARA MUNICIPAL


Responsável p/ Administração Financeira
Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

INTERESSADO: Câmara Municipal de Guadalupe

ASSUNTO: Emissão de Parecer sobre a aplicação dos recursos da Câmara Municipal de Guadalupe – mês Outubro/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 Outubro 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 Outubro 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 05 de Dezembro de 2014.

José Avelino de Sousa
CONTROLADOR GERAL

Jose Avelino de Sousa

CPF: 303.810.103-10

Controlador



Extrato conta corrente

26/11/2014 18:26:19

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
 Período do extrato 01/10/2014 até 31/10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			0 00 C
02/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.978	250,00 D	
02/10/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	872.750.700.084.547	4 20 D	
02/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	254 20 C	0 00 C
07/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
07/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.011.172	4 500,04 D	
07/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.012.597	666,60 D	
07/10/2014		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.436	125,00 D	
07/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	5 791 64 C	0 00 C
08/10/2014		+ Transferência on line	661.637.000.089.888	1.078 00 D	
08/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.006.508	734 60 D	
08/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.006.508	534 55 D	
08/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.253	203 70 D	
08/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.311	125,00 D	
08/10/2014		Emissão de DOC	100.801	250,00 D	
08/10/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.810.900.068.296	7 80 D	
08/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	2 933 65 C	0 00 C
10/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500 00 D	
10/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	125 00 D	
10/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	625 00 C	0 00 C
14/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	250 00 D	
14/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	250 00 C	0 00 C
20/10/2014		Transferência	9.602.190.010.100	85 000,00 C	
20/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	4 716 16 D	
20/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.003.416	5.390 92 D	
20/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.003.418	5.150 54 D	
20/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	5 406,91 D	
20/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.005.233	5 092,80 D	
20/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.005.639	724,00 D	
20/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	1 085,31 D	
20/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.006.069	5 092 80 D	
20/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.311	754 51 D	
20/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	1.364 58 D	
20/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.975	819,56 D	
20/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.978	919,69 D	
20/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	1 064,49 D	
20/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	5 092 80 D	
20/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.012.334	747 96 D	
20/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	5 092 80 D	
20/10/2014		Emissão de DOC	102.001	1 064 49 D	
20/10/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	5 191 64 D	
20/10/2014		Emissão de DOC	102.003	754 51 D	
20/10/2014		+ INSS Arrecadação	102.004	1 203,79 D	
20/10/2014		+ INSS Arrecadação	102.005	1 196,44 D	
20/10/2014		+ Impostos	102.006	25 100,46 D	
20/10/2014		Emissão de DOC	102.007	144 80 D	
20/10/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.931.000.088.794	7 80 D	
20/10/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.931.000.088.795	7 80 D	
20/10/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.931.000.088.796	7 80 D	
20/10/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.931.000.088.797	7 80 D	
20/10/2014		Déb autorizado em Conta	43.968	724,00 D	
20/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	1 052,84 D	0 00 C
21/10/2014		DOC devolvido	600.001	144 80 C	
21/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	144 80 D	0 00 C
23/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.008.923	32 171 60 C	
23/10/2014		+ Transferência on line	661.637.000.030.224	3 000,00 D	
23/10/2014		+ Transferência on line	661.637.000.030.224	3 000,00 D	
23/10/2014		+ Transferência on line	661.637.000.089.888	1 078,00 D	
23/10/2014		+ Transferência on line	661.640.000.049.908	2 740,02 D	
23/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
23/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.548	6 971 74 D	
23/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.009.356	213 60 D	
23/10/2014		Emissão de DOC	102.301	2 600 00 D	
23/10/2014		Emissão de DOC	102.302	250 00 D	

23/10/2014	Emissão de DOC	102.303	250,00 D	
23/10/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.960.900.060.427	7,80 D	
23/10/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.960.900.060.428	7,80 D	
23/10/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.960.900.060.429	7,80 D	
23/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	11.544,84 D	0,00 C
24/10/2014	+ Transferência on line	551.637.000.089.888	1.078,00 C	
24/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.078,00 D	0,00 C
28/10/2014	+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
28/10/2014	+ Transferência on line	663.679.000.007.971	375,00 D	
28/10/2014	+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.436	375,00 D	
28/10/2014	Emissão de DOC	102.801	250,00 D	
28/10/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.010.900.058.325	7,80 D	
28/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.507,80 C	0,00 C
30/10/2014	+ Transferência on line	660.529.000.029.084	1.000,00 D	
30/10/2014	+ Transferência on line	663.679.000.006.508	568,00 D	
30/10/2014	+ Transferência on line	663.679.000.006.508	368,25 D	
30/10/2014	+ Transferência on line	663.679.000.008.148	499,80 D	
30/10/2014	+ Transferência on line	663.679.000.010.129	295,00 D	
30/10/2014	+ Transferência on line	663.679.000.011.393	380,00 D	
30/10/2014	Emissão de DOC	103.001	1.029,78 D	
30/10/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.030.900.084.764	7,80 D	
30/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.148,63 C	0,00 C
31/10/2014	+ Transferência on line	663.679.000.004.789	250,00 D	
31/10/2014	+ Transferência on line	663.679.000.005.640	250,00 D	
31/10/2014	+ Transferência on line	663.679.031.027.002	2.064,87 D	
31/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.564,87 C	
31/10/2014	S A L D O			0,00 C

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 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	CAMARA MUNICIPAL DE GUADA			Conta nº/dv	00.003.030.9
CPF/CNPJ	23.518.236/0001-10	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	03/11/2014
				Mês de referência	OUTUBRO/2014

S. PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 04.288.956/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/09/2014	SALDO ANTERIOR	9.887,63	0,00	0,00	3.566,173017	2,767008520	0,00
02/10/2014	RESSGATE	254,20	0,00	0,00	91,621672	2,788408613	0,00
	APLIC. RESG. 19/09/2014	254,20	0,00	0,00	91,821672	2,788408615	0,00
07/10/2014	RESSGATE	5.791,64	0,00	0,00	2.090,498116	2,770499325	0,00
	APLIC. RESG. 19/09/2014	5.791,64	0,00	0,00	2.090,498116	2,770499325	0,00
08/10/2014	RESSGATE	2.933,66	0,00	0,00	1.058,635687	2,771161098	0,00
	APLIC. RESG. 19/09/2014	2.933,66	0,00	0,00	1.058,635687	2,771161098	0,00
10/10/2014	RESSGATE	625,00	0,00	0,00	225,424433	2,772547733	0,00
	APLIC. RESG. 19/09/2014	625,00	0,00	0,00	225,424433	2,772547733	0,00
14/10/2014	RESSGATE	250,00	0,00	0,00	90,125385	2,773813244	0,00
	APLIC. RESG. 19/09/2014	250,00	0,00	0,00	90,125385	2,773813244	0,00
20/10/2014	APLICACAO	1.052,84	0,00	0,00	379,175351	2,778657204	0,00
21/10/2014	APLICACAO	144,58	0,00	0,00	52,138081	2,777348245	0,00
23/10/2014	APLICACAO	11.544,84	0,00	0,00	4.154,718956	2,778729468	0,00
24/10/2014	APLICACAO	1.078,00	0,00	0,00	387,850018	2,779424918	0,00
26/10/2014	RESSGATE	1.507,80	0,00	0,00	542,215210	2,780814860	0,00
	APLIC. RESG. 19/09/2014	26,68	0,00	0,00	9,667724	2,780814860	0,00
	APLIC. RESG. 20/10/2014	1.054,42	0,00	0,00	379,175351	2,780814860	0,00
	APLIC. RESG. 21/10/2014	144,58	0,00	0,00	52,138081	2,780814860	0,00
	APLIC. RESG. 23/10/2014	221,52	0,00	0,00	101,238084	2,780814860	0,00
30/10/2014	RESSGATE	4.148,63	0,00	0,00	1.491,135986	2,782194272	0,00
	APLIC. RESG. 23/10/2014	4.148,63	0,00	0,00	1.491,135986	2,782194272	0,00
31/10/2014	RESSGATE	2.564,87	0,00	0,00	921,644729	2,782926999	0,00
	APLIC. RESG. 23/10/2014	2.564,87	0,00	0,00	921,644729	2,782926999	0,00
31/10/2014	SALDO ATUAL	5.645,31	0,00	0,00	2.028,552193	2,782926999	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA		
EM	30/09/2014:	2,767008520
EM	31/10/2014	2,782926999
RENTABILIDADES (%)		
Mês		0,5762 %
Ano		5,2787 %
Últimos 12 meses		5,1714 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	9.887,63
APLICAÇÕES	13.820,48
RESSGATES	18.075,79
IMPOSTO DE RENDA	0,00
IOF	0,00
RENDIMENTO BRUTO	32,99
SALDO ATUAL	5.645,31

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

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

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

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

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

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

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

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

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



Emissão de comprovantes

26/11/2014 13:30:48

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:47:23
 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 20/10/2014
 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 5.20B.C34.F3D.E01.E9D

Transação efetuada com sucesso por: J9324689 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

PAGUE-SE

Em, 20/10/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO

EM: 20/10/2014

Luciana Messias Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoreira



Emissão de comprovantes

26/11/2014 14:15:56

31/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:02:07
 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 31/10/2014
 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 0.ED0.24D.878.502.481

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

PAGUE-SE

Em. 31/10/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.738.653-00
 PRESIDENTE

PAGO

EM: 31/10/2014

Luciana Messias Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoreira

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:47:10
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	23/10/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.548
VALOR TOTAL	6.971,74

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

NR.AUTENTICACAO	3.DC9.CB2.CC9.BEB.0CA
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE
Em, 23/10/2014
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 395.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
EM: 23/10/2014
Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 ,

Seu arquivo GFIPRET112013.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 16/10/2014 às 12:06:10.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040CDE9BDF945A6360A..

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: 11/2013
NRA: GRkz6RfSNrd00004
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: LV1ER83UBzc0000-0 N° ARQUIVO: G0RyDmDUVLb0000-4
 COMP: 11/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	93,44	0,00	0,00	0,00	93,44
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	836,56	0,00	0,00	0,00	836,56
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	836,56	0,00	0,00	0,00	836,56

(*) 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: 11/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL
ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE 144.94773.24-3 13 02410
3.000,00 0,00 0,00 330,00 0,00 0,00

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 11/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07
CIDADE: GUADALUPE
UF: PI
CEP: 64840-000

Nº DE CONTROLE: LV1ER83UBzC0000-0
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

Nº ARQUIVO: GORyDmDUVLb0000-4
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/10/2014
HORA: 11:13:53
PÁG : 0003/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 11/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: LV1ER83UBzC0000-0

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

Nº ARQUIVO: GORyDmDUVLb0000-4
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07
CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

CEP: 64840-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: LV1ER83UBzc0000-0 N° ARQUIVO: G0RyDmDUVLb0000-4
 COMP: 11/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8411600
 CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 0089 3552 1264 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	836,56	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	330,00
SALÁRIO FAMÍLIA:	93,44	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	11/2013	
	5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 23.518.236/0001-10 MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL PCA CESAR CALS SN CENTRO GUADALUPE PI CEP 64840-000	6 - VALOR DO INSS	930,00	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	266,44	
	11 - TOTAL	1.196,44	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

90

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	11/2013	
	5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 23.518.236/0001-10 MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL PCA CESAR CALS SN CENTRO GUADALUPE PI CEP 64840-000	6 - VALOR DO INSS	930,00	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	266,44	
	11 - TOTAL	1.196,44	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.40
 3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2013
IDENTIFICADOR	23518236000110
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2014
VALOR DO INSS	930,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	266,44
VALOR TOTAL	1.196,44

=====

DOCUMENTO: 102005

AUTENTICACAO SISBB: E.ADA.62D.F69.0C5.C3B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.40
 3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2013
IDENTIFICADOR	23518236000110
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2014
VALOR DO INSS	930,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	266,44
VALOR TOTAL	1.196,44

=====

DOCUMENTO: 102005

AUTENTICACAO SISBB: E.ADA.62D.F69.0C5.C3B

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

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

PAGUE-SE
 Em, 20/10/2014
 Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 EM: 20/10/2014
 Luciana Messias Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoreira



Emissão de comprovantes

26/11/2014 12:22:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.40
 3679X03679 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 11/2013
 IDENTIFICADOR 23518236000110
 DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
 VALOR DO INSS 930,00
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 266,44
 VALOR TOTAL 1.196,44
 =====
 DOCUMENTO: 102005
 AUTENTICACAO SISBB: E.ADA.62D.F69.0C5.C3B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.40
 3679X03679 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 11/2013
 IDENTIFICADOR 23518236000110
 DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
 VALOR DO INSS 930,00
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 266,44
 VALOR TOTAL 1.196,44
 =====
 DOCUMENTO: 102005
 AUTENTICACAO SISBB: E.ADA.62D.F69.0C5.C3B

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

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

PAGUE-SE
 Em. 20/10/2014
 Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 EM: 20/10/2014
 Luciana Messias Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoreira



Emissão de comprovantes

26/11/2014 12:22:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.40
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2013
IDENTIFICADOR	23518236000110
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2014
VALOR DO INSS	930,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	266,44
VALOR TOTAL	1.196,44

=====

DOCUMENTO: 102005
AUTENTICACAO SISBB: E.ADA.62D.F69.0C5.C3B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.40
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	11/2013
IDENTIFICADOR	23518236000110
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2014
VALOR DO INSS	930,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	266,44
VALOR TOTAL	1.196,44

=====

DOCUMENTO: 102005
AUTENTICACAO SISBB: E.ADA.62D.F69.0C5.C3B

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

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

PAGUE-SE

Em, 20/10/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

EM: 20/10/2014

[Handwritten Signature]
Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira



Emissão de comprovantes

26/11/2014 12:22:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.40
 3679X03679 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 11/2013
 IDENTIFICADOR 23518236000110
 DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
 VALOR DO INSS 930,00
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 266,44
 VALOR TOTAL 1.196,44
 =====
 DOCUMENTO: 102005
 AUTENTICACAO SISBB: E.ADA.62D.F69.0C5.C3B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.40
 3679X03679 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 11/2013
 IDENTIFICADOR 23518236000110
 DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
 VALOR DO INSS 930,00
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 266,44
 VALOR TOTAL 1.196,44
 =====
 DOCUMENTO: 102005
 AUTENTICACAO SISBB: E.ADA.62D.F69.0C5.C3B

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

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

PAGUE-SE
 Em, 20/10/2014
 Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.853-00
 PRESIDENTE

PAGO
 EM, 20/10/2014
 Luciana Messias Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoreira

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 ,

Seu arquivo GFIPRET102013.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 15/10/2014 às 12:13:06.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040CDE87DABEDBB640A..

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: 10/2013
NRA: DDUjUopmchq00009
Base de Processamento: PI - Guadalupe
Código de Recolhimento: 115
Contato: GAUCON CONSULTORIA C
Telefone: 008632226929

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° ARQUIVO: EONQhLOAAZU0000-7
 COMP: 10/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10

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

SEGURADO

Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	93,44	0,00	0,00	0,00	93,44
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	836,56	0,00	0,00	0,00	836,56

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	836,56	0,00	0,00	0,00	836,56

(*) 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: 10/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

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

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 10/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: C1h1zhvwrMi0000-4

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

Nº ARQUIVO: EONQhL0AAZU0000-7
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07
CIDADE: GUADALUPE

UF: PI

CEP: 64840-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/10/2014
HORA: 10:47:51
PÁG : 0003/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	N° DE CONTROLE: Clh1zhvwRMi0000-4	N° ARQUIVO: EONQhL0AAZU0000-7
COMP: 10/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA:	RAT: 2,0	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07	BAIRRO: CENTRO	INSCRIÇÃO:
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000	CNAE PREPONDERANTE 8411600	CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 10/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: C1h1zhvwRMi0000-4

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

Nº ARQUIVO: EONQhL0AAZU0000-7
 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
 TELEFONE: 0089 3552 1264

CNAE PREPONDERANTE 8411600
 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	836,56	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	330,00
SALÁRIO FAMÍLIA:	93,44	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
------------------	------	---------------------------	------	------------------------------	------

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	10/2013	
	5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 23.518.236/0001-10 MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL PCA CESAR CALS SN CENTRO GUADALUPE PI CEP 64840-000	6 - VALOR DO INSS	930,00	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	21/10/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	273,79	
	11 - TOTAL	1.203,79	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	10/2013	
	5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 23.518.236/0001-10 MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL PCA CESAR CALS SN CENTRO GUADALUPE PI CEP 64840-000	6 - VALOR DO INSS	930,00	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	21/10/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	273,79	
	11 - TOTAL	1.203,79	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Emissão de comprovantes

26/11/2014 12:20:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.57
 3679X03679 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 10/2013
 IDENTIFICADOR 23518236000110
 DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
 VALOR DO INSS 930,00
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 273,79
 VALOR TOTAL 1.203,79
 =====
 DOCUMENTO: 102004
 AUTENTICACAO SISBB: 0.9F5.7BA.521.7BB.A38

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.57
 3679X03679 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 10/2013
 IDENTIFICADOR 23518236000110
 DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
 VALOR DO INSS 930,00
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 273,79
 VALOR TOTAL 1.203,79
 =====
 DOCUMENTO: 102004
 AUTENTICACAO SISBB: 0.9F5.7BA.521.7BB.A38

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

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

PAGUE-SE
 Em. 20/10/2014

 Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.853-00
 PRESIDENTE

PAGO
 EM: 20/10/2014

 Luciana Messias Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoiteira



Emissão de comprovantes

26/11/2014 12:20.57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.57
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 10/2013
IDENTIFICADOR 23518236000110
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
VALOR DO INSS 930,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 273,79
VALOR TOTAL 1.203,79
=====

DOCUMENTO: 102004
AUTENTICACAO SISBB: 0.9F5.7BA.521.7BB.A38

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.57
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 10/2013
IDENTIFICADOR 23518236000110
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2014
VALOR DO INSS 930,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 273,79
VALOR TOTAL 1.203,79
=====

DOCUMENTO: 102004
AUTENTICACAO SISBB: 0.9F5.7BA.521.7BB.A38

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

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

PAGUE-SE

Em, 20/10/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

EM, 20/10/2014

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira



Emissão de comprovantes

26/11/2014 12:20:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.57
 3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2013
IDENTIFICADOR	23518236000110
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2014
VALOR DO INSS	930,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	273,79
VALOR TOTAL	1.203,79

=====

DOCUMENTO: 102004

AUTENTICACAO SISBB: 0.9F5.7BA.521.7BB.A38

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.57
 3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2013
IDENTIFICADOR	23518236000110
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2014
VALOR DO INSS	930,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	273,79
VALOR TOTAL	1.203,79

=====

DOCUMENTO: 102004

AUTENTICACAO SISBB: 0.9F5.7BA.521.7BB.A38

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

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

PAGUE-SE

Em, 20/10/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.653-09
 PRESIDENTE

PAGO

EM: 20/10/2014

Luciana Messias Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoreira



Emissão de comprovantes

26/11/2014 12:20:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.57
 3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2013
IDENTIFICADOR	23518236000110
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2014
VALOR DO INSS	930,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	273,79
VALOR TOTAL	1.203,79

=====

DOCUMENTO: 102004
 AUTENTICACAO SISBB: 0.9F5.7BA.521.7BB.A38

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.20.57
 3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	10/2013
IDENTIFICADOR	23518236000110
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2014
VALOR DO INSS	930,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	273,79
VALOR TOTAL	1.203,79

=====

DOCUMENTO: 102004
 AUTENTICACAO SISBB: 0.9F5.7BA.521.7BB.A38

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

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

PAGUE-SE

Em, 20/10/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO

Em, 20/10/2014

Luciana Messias Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoreira

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

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000348/2014	Estimativo	001	348		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

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

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
10.000,00	0,00	45,46	9.954,54

Valor da liquidação por extenso
Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Seis Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	45,46
------------------------------	-------

Total Bruto:	(+)	45,46
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	45,46

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 Jose Avelino de Sousa CPF: 303.810.103-10 Controlador	 Responsável p/ liquidação Jose Avelino de Sousa CPF: 303.810.103-10 Controlador	 Câmara Municipal Amadeu Luiz P. Junior CPF: 396.788.653-00 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 20/10/2014
--	---

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	012	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	45.396,84	4.603,16	0,00

Valor da liquidação por extenso
Quatro Mil, Seiscentos e Três Reais e Dezesseis Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	4.603,16									
767 (-) INSS	387,10									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">4.603,16</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">387,10</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">4.216,06</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	4.603,16	Total das Retenções:	(-)	387,10	Total Líquido	(=)	4.216,06
Total Bruto:	(+)	4.603,16								
Total das Retenções:	(-)	387,10								
Total Líquido	(=)	4.216,06								

<p align="center">DECLARAÇÃO</p> <p>Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.</p> <p align="center"></p> <p>Responsável pelo recebimento do Serviço/Material Jose Avelino de Sousa CPF: 303.810.103-10 Controlador</p>	<p align="center">DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</p> <p>Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos</p> <p align="center"></p> <p>Responsável p/ liquidação Jose Avelino de Sousa CPF: 303.810.103-10 Controlador</p>	<p align="center">AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</p> <p>Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.</p> <p align="center"></p> <p>Câmara Municipal Amadeu Luiz P. Junior CPF: 306.788.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI</p>
--	--	---

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:10/2014.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: Todos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: COMISSIONADOS

Centro de Custo: Todos

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário Família:	0,00
1.1 - Base de Cálculo	4.648,62	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	387,10	Vencimentos e Outras Vantagens:	4.648,62
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	4.648,62
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	387,10
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	4.261,52

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

Proventos			
Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0001 - SALARIO NORMAL	4	4.284,15	4.284,15
0015 - HORA EXTRA 50%	1	364,47	364,47
Total dos proventos			4.648,62

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

Resumo Contábil	
Descrição	Valor
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.284,15
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	364,47
Total	4.648,62

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

Folha de Pagamento Analítica
 Mês de Referência: 10/2014.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%	364,47	364,47				
Total de Proventos: 1.521,52				Total Descontos: 136,94			
				Total Líquido: 1.384,58			

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

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

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

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

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

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:48:52
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.010.436
VALOR TOTAL	1.064,49

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

NR.AUTENTICACAO	A.559.746.D90.6BF.F06
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE
Em, 20/10/2014

Americo Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

EM: 20/10/2014

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 0000-0000
 367903679 SEGUNDA VIA
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 0000-0000

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2014
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
 VALOR TOTAL 1.984,58
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 0000-0000
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

NR. AUTENTICACAO B.C89.A58.69E.E00.400

PAGUE-SE

Em, 20/10/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO

EM: 20/10/2014

Luciana Messias Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoreira

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:48:53
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.012.334
VALOR TOTAL	747,96

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

NR.AUTENTICACAO	3.349.B68.C64.0FC.DD0
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE

Em, 20/10/2014

[Signature]
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-06
PRESIDENTE

PAGO

EM, 20/10/2014

[Signature]
Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.38
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

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: 20/10/2014
DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: 7.BAB.836.FE9.5F0.BED

PAGUE-SE
Em, 20/10/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.853-00
PRESIDENTE

PAGO

EM: 20/10/2014

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

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

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	011	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

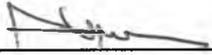
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
80.000,00	50.571,99	4.060,05	25.367,96

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	4.060,05
775 (-) PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,80
3270 (-) EMPRESTIMO BB/CDC	796,28
767 (-) INSS	343,73

Total Bruto:	(+)	4.060,05
Total das Retenções:	(-)	1.284,81
Total Líquido	(=)	2.775,24

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

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

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:10/2014.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: Todos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: EFETIVOS

Centro de Custo: Todos

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:10/2014.

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

Servidores por tipo de vínculo	
Vínculo	Quantidade
2 - Efetivos	3
Quantidade de Servidores	3

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

Descontos				
Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0034	- EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	2	796,28	796,28
0195	- INSS	3	4.060,05	343,73
197	- PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	144,80	144,80
Total dos descontos				1.284,81

Resumo Contábil	
Descrição	Valor
	49,32
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.329,05
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	300,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	431,00
Total	4.109,37

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

Folha de Pagamento Analítica
 Mês de Referência: 10/2014.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 30	Nome JOSE AVELINO DE SOUSA	Admissão 01/09/2014	CPF 30581010310				
Vínculo Efetivos	Cargo CONTROLADOR INTERNO						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.157,05	1.157,05	195	INSS	1.157,05	92,56
				197	PENSAO ALIMENTÍCIA	144,80	144,80
Total de Proventos: 1.157.05				Total Descontos: 237.36			
				Total Líquido: 919.69			

Centro de Custo: 73 - EFETIVOS

Matricula 5	Nome ZANDRA DE JESUS SILVA	Admissão 01/06/2005	CPF 88221270300				
Vínculo Efetivos	Cargo AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	724,00	724,00	34	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			

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

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11146:07
367903679 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 1.640-
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.640
VALOR TOTAL	1.085,31

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO CARLOS TORRES
AGENCIA: 3679-X CONTA: 1.640-
NR. DOCUMENTO 663.679.000.033.0-
=====

NR.AUTENTICACAO	1.085.420.1.640-1
-----------------	-------------------

PAGUE-SE
Em, 20/10/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

EM: 20/10/2014

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:46:57
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 20/10/2014
NR. DOCUMENTO 663.679.000.000.000
VALOR TOTAL 909,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE AVELINO DE SOUSA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.476-9
NR. DOCUMENTO 663.679.000.000.000
=====

NR.AUTENTICACAO 1.1A5.1D2.65F.6E9.6A7

PAGUE-SE

Em. 20/10/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

EM: 20/10/2014

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:48:59
367903679 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2014
NR. DOCUMENTO 663.679.000.007.975
VALOR TOTAL 819,16

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZANDRA DE JESUS SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.971-9

NR. DOCUMENTO 663.679.000.007.975

NR. AUTENTICACAO 0.2FA.1M.396.411.AE1

PAGUE-SE
Em, 20/10/2014


Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

EM: 20/10/2014


Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

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

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000011/2014	Estimativo	010	11		

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

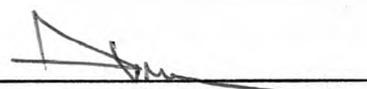
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
8.688,00	6.516,00	724,00	1.448,00

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

Detalhamento do valor a pagar

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

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

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.  Responsável pelo recebimento do Serviço/Material Jose Avelino de Sousa CPF: 303.810.193-10 Controlador	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos  Responsável p/ liquidação Jose Avelino de Sousa CPF: 303.810.193-10 Controlador	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.  Câmara Municipal Amadeu Luiz P. Junior CPF: 258.788.552-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI
---	---	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 11.45.42
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 000969	RETORNO/SEQ: 000882/00066
AUTORIZACAO DEBITO:	3219036793030
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.10.2014
DATA DO DEBITO:	20.10.2014
VALOR DO DEBITO R\$	724,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 1.96A.D74.905.51D.CD4

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 20/10/2014
--	---

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	010	14	Nota Fiscal 16	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	28.611,90	3.179,10	6.358,20

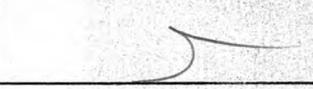
Valor da liquidação por extenso

Três Mil, Cento e Setenta e Nove Reais e Dez Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001	(+) Valor da Liquidação	3.179,10
769	(-) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	189,38
767	(-) INSS	349,70

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

DECLARAÇÃO	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.	Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos	Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.
 Responsável pelo recebimento do Serviço/Material Jose Avelino de Sousa CPF: 303.810.103-10	 Responsável p/ liquidação Jose Avelino de Sousa CPF: 303.810.103-10	 Câmara Municipal Amadeu Luiz P. Junior CPF: 396.766.553-00

Controlador

Controlador

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.053/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Maia, nº 1300 - Centro		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM																	
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 024.616.803-02																	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE		CEP: 64840-000 - Guadalupe - PI		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO FLORIANO-PI RUA JÚLIO GUIMARÃES, Nº 672		07-EXERCÍCIO 2014		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA OUTUBRO 2014													
		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 20/10/2014													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA		14-VALOR R\$													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>97,87</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	97,87	-	-	JUROS		15-VALOR R\$	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	97,87	-	-														
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$													
		TOTAL		17-VALOR R\$													
AUTENTICAÇÃO		P A G O		1ª VIA - PROCESSAMENTO													
		EM 20/10/2014		2ª VIA - CONTROLE													
		Rosanna Pereira		3ª VIA - CONTRIBUINTE													
		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS															

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 15/12/14

[Handwritten Signature]

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

16

Data e Hora de Emissão

20/10/2014 09:02

Código de Verificação

BWBK-BFVL**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CNPJ/CPF: **024.616.803-02**Nome: **ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE**Razão Social: **ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE**Endereço: **RUA JÚLIO GUIMARÃES, 672**

CEP:

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

PIS/PASEP: Não Informado

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

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	
17.14	Advocacia.	3,00 %	3.179,10	0,00	95,37	
Discriminação do Serviço				Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO/2014.				1	3.179,10	3.179,10

CERTIFICO QUE:

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

Em. 20/10/14

Assinatura

Cargo/Função: ContadorVALOR 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 :10/2014**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

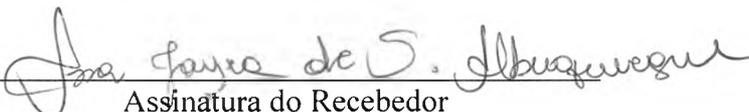
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 2.740,02 (dois mil setecentos e quarenta e dois centavos).

Referente ao serviço de assessoria jurídica a esta Câmara Municipal, relativo ao mês de outubro/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 outubro 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)
Jose Avelino de Sousa
CPF: 303.810.103-10
Controlador

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 20/10/2014


Ordenador da Despesa
CPF: 078.103.000
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

P A G O

Em 20/10/2014


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

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:15:21
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/10/2014
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	F.FF8.F8F.35A.CB7.343
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro 23.518.236/0001-10	Nota de Liquidação Data de Emissão 24/09/2014
--	---

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	009	15	Nota Fiscal 897	004

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA

Histórico

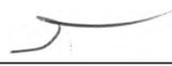
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
36.000,00	24.000,00	3.000,00	9.000,00

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

Detalhamento do valor a pagar

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

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

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.  Responsável pelo recebimento do Serviço/Material Jose Avelino de Sousa CPF: 303.810.103-10 Controlador	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos  Responsável p/ liquidação Jose Avelino de Sousa CPF: 303.810.103-10 Controlador	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.  Câmara Municipal Amadeu Luiz P. Junior CPF: 306.788.652-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI
---	---	--

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 0000897										
	Data e Hora de Emissão 24/09/2014 15:26:37										
	Código de Verificação ababe933										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
 <p>Nome/Razão Social: GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTDA - EIRELI -EPP CPF/CNPJ: 07.191.899/0001-16 Inscrição Municipal : 091963-2 Endereço: RUA SANTA LUZIA, Nº2470 - BAIRRO PICARRA - CEP:64001-400 Município: TERESINA UF: PI</p>											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
<p>Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRACA CESAR CALLS, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: wanderson.soares2277@hotmail.com.br</p>											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
<p>Descrição: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2014, PUBLICADO NO DOM EDIÇÃO Nº MMDXIV DO DIA 16/01/2014, PÁGINA Nº 131. PARCELA 09.</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS CONTÁBEIS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3.000,00</td> <td align="right">3.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS CONTÁBEIS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014	1	3.000,00	3.000,00	<p align="center">CERTIFICO QUE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p align="center">Em. <u>24/09/14</u></p> <p align="center">_____ Assinatura</p> <p align="center">Cargo/ Função: <u>Contábil</u></p>
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	SERVIÇOS CONTÁBEIS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2014	1	3.000,00	3.000,00							
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.000,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2014		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.											

RECIBO

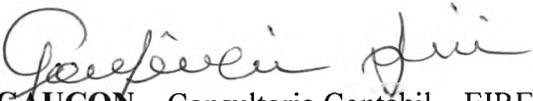
R\$ 3.000,00

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

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFSe nº 897, pela qual damos total quitação.

PARCELA: 0 referente ao mês de **setembro/2014**.

Teresina (PI), 23 de outubro de 2014.


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

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

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

PAGUE-SE

Em, 23/10/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00

PRESIDENTE

PAGO

EM, 23/10/2014


Luciana Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97

Tesoreira

GAUCOM Consultoria Contábil-EIRELI-EPP

CNPJ: 07.191.899/0001-16

CRC-PI: 000070/O

Insc. Municipal: 091.963-2

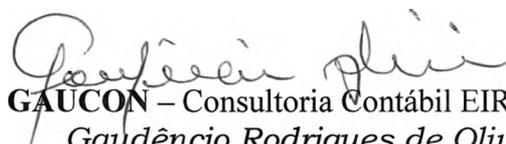
EXMº. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

PARCELA: 09 referente ao mês de **setembro/2014**.

Pede deferimento.

Teresina, 30 de setembro de 2014.


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

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

Banco do Brasil

Agência 1637-3

Conta Corrente 30.224-4

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:47:10
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	23/10/2014
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	E.E6B.563.C51.0EF.333
-----------------	-----------------------

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

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	010	15	Nota Fiscal 908	004

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA

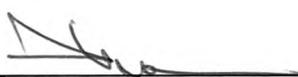
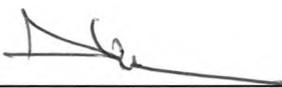
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
36.000,00	27.000,00	3.000,00	6.000,00

Valor da liquidação por extenso
 Três Mil Reais

Detalhamento do valor a pagar

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

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.	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 Jose Avelino de Sousa CPF: 303.810.103-10 Controlador	 Responsável p/ liquidação Jose Avelino de Sousa CPF: 303.810.103-10 Controlador	 Câmara Municipal Amadeu Luiz P. Junior CPF: 396.788.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	00000908
Data e Hora de Emissão	23/10/2014 10:51:18
Código de Verificação	2df135c1



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTDA - 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 OUTUBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2014, PUBLICADO NO DOM EDIÇÃO Nº MMDXIV DO DIA 16/01/2014, PÁGINA Nº 131. PARCELA 10.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇOS CONTÁBEIS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014	1	3.000,00	3.000,00
<p>CERTIFICO QUE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p>Em. <u>23 / 10 / 14</u></p> <p>Assinatura _____</p> <p>Cargo/ Função: <u>GAUCON</u></p>				

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.000,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
--	---	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2014
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 CNAE: 692060100
 Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
 Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO
 Descrição da Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

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 01/10/2014
--	---

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	009	16	Nota Fiscal 1848	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	8.626,56	1.078,32	3.234,96

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	1.078,32
------------------------------	----------

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

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais. 	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 Jose Avelino de Sousa CPF: 303.810.103-10 Controlador	Responsável p/ liquidação Jose Avelino de Sousa CPF: 303.810.103-10 Controlador	Câmara Municipal Amadeu Luiz P. Junior CPF: 306.788.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001848										
	Data e Hora de Emissão 01/10/2014 10:45:45										
	Código de Verificação 1d8422ad										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
 <p>Nome/Razão Social: STS INFORMATICA LTDA-EPP CPF/CNPJ: 73.726.333/0001-76 Inscrição Municipal : 064126-0 Endereço: RUA SANTA LUZIA, Nº2480 - BAIRRO PICARRA - CEP:64001-400 Município: TERESINA UF: PI</p>											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
<p>Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº07 - QUADRA - H - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: wanderson.soares2277@hotmail.com.br</p>											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
<p>Descrição: REFERENTE AO CONTRATO Nº 005/2014, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE APLICATIVO VOLTADO PARA LIBERAÇÃO AO PLENO CONHECIMENTO E ACOMPANHAMENTO DA SOCIEDADE DE INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA POR MEIO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 1637-3.</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.078,32</td> <td align="right">1.078,32</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	1	1.078,32	1.078,32	<p align="center">CERTIFICO QUE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p align="center">Em 01/10/14</p> <p align="center">Assinatura Cargo/Função: <i>Gutub</i></p>
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	1	1.078,32	1.078,32							
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.078,32											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.078,32	Alíquota: 4,31%	Valor do ISS: R\$ 46,47								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2014		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI									
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.									
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,31%.											
CNAE: 620910000		Descrição da Atividade: SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM T									
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.											
Mensagem enviada com sucesso.											

08/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:12:57
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	08/10/2014
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	1.2BE.E21.CA2.F00.918
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE
Em. 08/10/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

EM: 08/10/2014

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

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

Identificação do Credor

Nome: POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP	Código: 98	CPF/CNPJ: 00.562.985/0001-49
Endereço: AV MANOEL RIBERO 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	016	36	Nota Fiscal 607	008

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.01 COMBUSTIVES E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

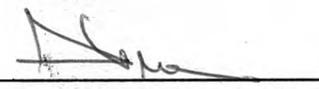
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
49.284,00	35.872,95	4.500,04	8.911,01

Valor da liquidação por extenso
Quatro Mil, Quinhentos Reais e Quatro Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	4.500,04									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">4.500,04</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">4.500,04</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	4.500,04	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	4.500,04
Total Bruto:	(+)	4.500,04								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	4.500,04								

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 Jose Avelino de Sousa CPF: 303.810.103-10 Controlador	 Responsável p/ liquidação Jose Avelino de Sousa CPF: 303.810.103-10 Controlador	 Câmara Municipal Amadeu Luiz P. Junior CPF: 396.798.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, SN - CENTRO 64840-000 GUADALUPE - PI Fone (89)3552-1341	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 2214 1000 5629 8500 0149 5500 1000 0006 0713 4911 0840 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 607 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 422140012380471 02/10/2014 17:01:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194321916	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 02/10/2014
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO GUADALUPE	UF PI	FONE / FAX 	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA / DUPLICATA 		HORA DA SAÍDA 16:59	

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 4500,04	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4500,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL 			FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT 	PLACA DE VEÍCULO
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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
2	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	1.388,9000	3,2400	4500,04	0	0	0	0	0

CERTIFICO QUE

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

Em. 02/10/14

Assinatura

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 - 74031, 3 - 74032, INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO PRODUTO / BC.ICMS OR / ICMS OR : 2 / R\$ 3990,45 / R\$ 997,62 - / Valor Aprox. dos Tributos R\$ 2156,87 (47,93 %) Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

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

Emitido por Meta Posto .net v2.00 - www.metaposto.cc

RECEBEMOS DE POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - EMISSÃO 02/10/2014 VALOR TOTAL: 4500,04 DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, CENTRO, GUADALUPE-PI		NF-e Nº 607 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\$ 4.500,04 (Quatro mil quinhentos reais e quatro centavos) Referente ao abastecimento dos automóveis da Câmara Municipal de Guadalupe Conforme a Nota Fiscal eletrônica de nº 607.

Guadalupe 07/10/2014



Olga Silva Lima Pereira
Representante legal

PAGUE-SE

Em, 07/10/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.798.853-00
PRESIDENTE

PAGO

EM: 07/10/2014

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

07/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:25:09
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/10/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.011.172
VALOR TOTAL	4.500,04

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

NR.AUTENTICACAO	1.26A.A2A.A53.38E.86A
-----------------	-----------------------

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 01/10/2014
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000347/2014	Estimativo	001	347		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS

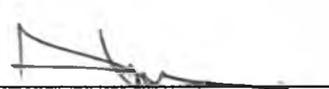
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
30.000,00	0,00	2.049,45	27.950,55

Valor da liquidação por extenso
 Dois Mil, Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	2.049,45									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">2.049,45</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">2.049,45</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	2.049,45	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	2.049,45
Total Bruto:	(+)	2.049,45								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	2.049,45								

<p align="center">DECLARAÇÃO</p> <p>Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.</p> <p align="center"></p> <p>Responsável pelo recebimento do Serviço/Material Jose Avelino de Sousa CPF: 303.810.103-10 Controlador</p>	<p align="center">DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</p> <p>Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos</p> <p align="center"></p> <p>Responsável p/ liquidação Jose Avelino de Sousa CPF: 303.810.103-10 Controlador</p>	<p align="center">AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</p> <p>Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.</p> <p align="center"></p> <p align="center">Câmara Municipal Amadeu Luiz P. Junior CPF: 396.780.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI</p>
--	--	--

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho N° 41/2014
	Data de Emissão 03/02/2014

Identificação do Credor

Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Código: 83	CPF/CNPJ: 00.394.460/0081-26
Endereço: PÇ.MARECHAL DEODORO.S/N		Bairro: CENTRO
Cidade: TERESINA	UF: PI	CEP: 64.000-090

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Estimativo	Pessoal	41		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CAMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS

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

Situação do Crédito Orçamentário

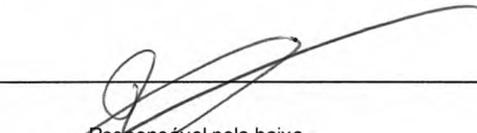
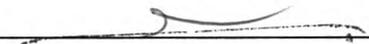
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
180.000,00	180.000,00	150.000,00	30.000,00

Valor do empenho por extenso
Cento e Cinquenta Mil Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Guadalupe, 3 de Fevereiro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário  Responsável pela baixa Luciana Messias Rocha CPF: 958.927.703-97 Tesoreira	Ordenador da despesa  Amadeu Luiz P. Junior Câmara Municipal CPF: 396.788.653-00 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 01/10/2014
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000041/2014	Estimativo	009	41		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS

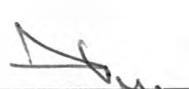
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
150.000,00	133.470,05	16.529,95	0,00

Valor da liquidação por extenso
Dezesseis Mil, Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	16.529,95									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">16.529,95</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">16.529,95</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	16.529,95	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	16.529,95
Total Bruto:	(+)	16.529,95								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	16.529,95								

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 ,

Seu arquivo GFIPRET092014.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 08/10/2014 às 12:13:32.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040CDDFB0B5F0122820.

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:	09/2014
NRA:	C6uaeXrdNjQ00007
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: PnaKRNEOV9W0000-4				N° ARQUIVO: C6uaeXrdNjQ0000-7	
COMP: 09/2014 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	

SEGURADO

Empregados/Avulsos	5.341,84	0,00	0,00	0,00	5.341,84
Contribuintes Individuais	1.228,54	0,00	0,00	0,00	1.228,54
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	14.859,71	0,00	0,00	0,00	14.859,71
Contribuintes Individuais	2.233,72	0,00	0,00	0,00	2.233,72
RAT	1.485,97	0,00	0,00	0,00	1.485,97
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	49,32	0,00	0,00	0,00	49,32
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.100,46	0,00	0,00	0,00	25.100,46
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	25.100,46	0,00	0,00	0,00	25.100,46

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

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

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

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 08/10/2014
HORA: 11:38:42
PÁG : 0001/0006

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 09/2014 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 09/2014 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
ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA			119.00205.06-2	08/09/2014	19			01111
6.367,95	0,00		0,00	482,92			0,00	0,00
ALDERICO PORTO MOUSINHO			170.14941.67-2	01/01/2013	19			01111
6.367,95	0,00		0,00	482,92			0,00	0,00
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			190.08627.53-4	01/01/2013	19			01111
8.278,33	0,00		0,00	482,92			0,00	0,00
ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE			144.94773.24-3		13			02410
3.179,10	0,00		0,00	349,70			0,00	0,00
ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES			116.51571.79-6	01/01/2013	19	05		01111
6.367,95	0,00		0,00	403,28			0,00	0,00
ANDERSON MARTINS MOREIRA			160.21835.44-2		13			05199
240,00	0,00		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		0,00	170,35			0,00	0,00
CELSON JUNIOR DA CRUZ SA			165.65781.79-7		13			07823
847,76	0,00		0,00	93,25			0,00	0,00
DARKSON COSTA DE SOUSA			130.11019.31-1		13			09513
4.200,00	0,00		0,00	462,00			0,00	0,00
EDIVALDO MOREIRA RAMOS			123.31854.74-4		13			09511
250,00	0,00		0,00	27,50			0,00	0,00
EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA			123.17858.30-4	01/01/2013	19			01111
6.367,95	0,00		0,00	482,92			0,00	0,00
EVA MARIA DE JESUS OLIVEIRA			207.11537.80-6		13			05142
530,00	0,00		0,00	58,30			0,00	0,00
FRANCISCO FERNANDES DA SILVA			100.00166.55-0	01/01/2013	19			01111
6.367,95	0,00		0,00	482,92			0,00	0,00
IVAN PEREIRA GUEDES			107.68428.07-3		13			07823
847,76	0,00		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		0,00	482,92			0,00	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 09/2014 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

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 AVELINO DE SOUSA			123.18074.57-9		01/09/2014	20	01		02522
1.157,05	0,00		0,00	92,56				0,00	0,00
JOSE GOMES SOBRINHO			190.08626.77-5		01/01/2013	19			01111
6.367,95	0,00		0,00	482,92				0,00	0,00
JOSE JOAQUIM MESSIAS DE SOUSA			125.57172.23-7			13			09922
350,00	0,00		0,00	38,50				0,00	0,00
JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA			100.78105.65-7		01/01/2013	19			01111
6.367,95	0,00		0,00	482,92				0,00	0,00
LOSIRAM DE MELO PACHECO			119.40081.29-1		03/01/2013	20			02523
1.157,05	0,00		0,00	92,56				0,00	0,00
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			209.74027.31-0		02/08/2014	20	05		03532
1.521,52	633,96		0,00	136,94				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		02/08/2014	20	05		01423
1.157,05	0,00		0,00	92,56				0,00	0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA			190.24226.44-1		01/06/2005	20			05142
1.010,20	0,00		0,00	80,81				0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 85.467,17 633,96 0,00 6.570,38 0,00 0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 09/2014 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: PnaKRNEOV9W0000-4
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: C6uaeXrdNjQ0000-7
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07
CIDADE: GUADALUPE UF: PI

BAIRRO: CENTRO
CEP: 64840-000

CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
04	1	813,00	0,00	813,00	0,00
13	9	11.168,62	0,00	11.168,62	0,00
19	10	65.589,88	0,00	65.589,88	0,00
20	6	7.895,67	633,96	7.895,67	0,00
TOTAIS:	26	85.467,17	633,96	85.467,17	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: 08/10/2014
HORA: 11:38:42
PÁG : 0005/0006

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 09/2014 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: PnaKRNEOV9W0000-4

N° ARQUIVO: C6uaeXrdNjQ0000-7
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 : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

813,00
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

1

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: PnaKRNEOV9W0000-4 N° ARQUIVO: C6uaeXrdNjQ0000-7
 COMP: 09/2014 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:	25.100,46	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.570,38
SALÁRIO FAMÍLIA:	49,32	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 08/10/2014 HORA: 11:38:42

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.

858200002514 004602702405 223518236007 011020140997

SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 08/10/2014 HORA: 11:38:42

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.

858200002514 004602702405 223518236007 011020140997

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2014

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 25.100,46

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 25.100,46

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2014

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 25.100,46

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 25.100,46

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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

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	005	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	313,39	82,20	304,41

Valor da liquidação por extenso
Oitenta e Dois Reais e Vinte Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	82,20
------------------------------	-------

Total Bruto:	(+)	82,20
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	82,20

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 Jose Avelino de Sousa CPF: 303.810.103-10 Controlador	 Responsável p/ liquidação Jose Avelino de Sousa CPF: 303.810.103-10 Controlador	 Câmara Municipal Amadeu Luiz P. Junior CPF: 396.764.663-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI



Extrato conta corrente

25/11/2014 19:23:20

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
 Período do extrato 01/10/2014 até 31/10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			
02/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.978	750,00 D	D. Maria Avelar
02/10/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	872.750.700.084.547	4,20 D	
02/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	2,94 D	
07/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	Josias Amad
07/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.011.172	450,00 D	Paulo Sérgio
07/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.012.597	856,60 D	Alga
07/10/2014		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.436	125,00 D	Diário de
07/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	2,94 D	
08/10/2014		+ Transferência on line	661.637.000.089.888	1.078,00 D	S.A. S. Kullu
08/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.006.508	734,60 D	Alfonso
08/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.006.508	504,55 D	Alfonso
08/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.253	203,70 D	Maria Sora
08/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.311	125,00 D	D. Maria Avelar
08/10/2014		Emissão de DOC	100.801	250,00 D	D. Maria Avelar
08/10/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.810.900.068.296	7,80 D	
08/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	2,94 D	
10/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	Josias Amad
10/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	125,00 D	D. Maria Avelar
10/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	2,94 D	
14/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	250,00 D	D. Maria Avelar
14/10/2014		BB CP Admin Supremo	70		
20/10/2014		Transferência	9.602.190.010.100		
20/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	1.130,00 D	Dr. Vereador
20/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.003.416	1.081,97 D	Dr. Vereador
20/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.003.418	5.150,54 D	Dr. Vereador
20/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	5.400,51 D	Dr. Vereador
20/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.005.233	590,80 D	Dr. Vereador
20/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.005.639	724,00 D	Dr. Vereador
20/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	1.085,31 D	Dr. Vereador
20/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.006.069	5.082,80 D	Dr. Vereador
20/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.311	754,51 D	Dr. Vereador
20/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	1.384,58 D	Dr. Vereador
20/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.975	819,50 D	Dr. Vereador
20/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.978	914,69 D	Dr. Vereador
20/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	364,41 D	Dr. Vereador
20/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	5.092,30 D	Dr. Vereador
20/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.012.334	747,96 D	Dr. Vereador
20/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	2.092,80 D	Dr. Vereador
20/10/2014		Emissão de DOC	102.001	1.064,40 D	Dr. Vereador
20/10/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	102.002	5.191,64 D	Dr. Vereador
20/10/2014		Emissão de DOC	102.003	754,51 D	Dr. Vereador
20/10/2014		+ INSS Arrecadação	102.004	1.203,79 D	I.N.S.S.
20/10/2014		+ INSS Arrecadação	102.005	1.198,44 D	I.N.S.S.
20/10/2014		+ Impostos	102.006	25.100,45 D	I.N.S.S.
20/10/2014		Emissão de DOC	102.007	744,80 D	D. Maria Avelar
20/10/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.931.000.088.794	7,80 D	
20/10/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.931.000.088.795	7,80 D	
20/10/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.931.000.088.796	7,80 D	
20/10/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.931.000.088.797	7,80 D	
20/10/2014		Déb autorizado em Conta	43.968	74,38 D	Caro
20/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.012,84 D	
21/10/2014		DOC devolvido	600.001	43,80 D	
21/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.144,36 D	
23/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.008.923		
23/10/2014		+ Transferência on line	661.637.000.030.224	5.000,00 D	Baulon
23/10/2014		+ Transferência on line	661.637.000.030.224	5.000,00 D	Baulon
23/10/2014		+ Transferência on line	661.637.000.089.888	1.078,00 D	S.T.P.
23/10/2014		+ Transferência on line	661.640.000.049.908	2.400,00 D	Ano Lagoa
23/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	D. Maria Avelar
23/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.548	5.971,74 D	I.A.R.Y.
23/10/2014		+ Transferência on line	663.679.000.009.356	213,60 D	Lagoa
23/10/2014		Emissão de DOC	102.301	2.601,30 D	D. Maria Avelar
23/10/2014		Emissão de DOC	102.302	250,00 D	D. Maria Avelar

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 20/10/2014
--	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Tipo Doc./Número/Série/UF	Contrato
0000316/2014	Estimativo	003	316		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

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

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
200.000,00	32.997,37	59.221,93	107.780,70

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	6.873,87									
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">12.994,56</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">46.227,37</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	59.221,93	Total das Retenções:	(-)	12.994,56	Total Líquido	(=)	46.227,37
Total Bruto:	(+)	59.221,93								
Total das Retenções:	(-)	12.994,56								
Total Líquido	(=)	46.227,37								

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

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:10/2014.

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

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	52.033,60	6.873,87
Total dos descontos				12.994,56

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: 10/2014.Tipo de Cálculo: Mensal

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 32 - VEREADORES

Centro de Custo: 69 - VEREADORES

Matricula 29 Nome ADCARLITON RODRIGUES DA SILVA Admissão 08/09/2014 CPF 51697130372
 Vínculo Eletivos Cargo VEREADOR

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.367,95	6.367,95	195	INSS	6.367,95	482,92
				198	IMPOSTO RENDA	5.885,03	792,23
Total de Proventos: 6.367,95				Total Descontos: 1.275,15			
				Total Líquido: 5.092,80			

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.367,95	6.367,95	195	INSS	6.367,95	482,92
				198	IMPOSTO RENDA	5.885,03	792,23
Total de Proventos: 6.367,95				Total Descontos: 1.275,15			
				Total Líquido: 5.092,80			

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

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

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

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

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.367,95	6.367,95	195	INSS	6.367,95	482,92
				197	PENSAO ALIMENTÍCIA	724,00	724,00
				198	IMPOSTO RENDA	4.621,90	444,87

Folha de Pagamento Analítica
Mês de Referência: 10/2014.Tipo de Cálculo: Mensal

Total de Proventos: 6.367,95

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

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

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

Total de Proventos: 6.367,95

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

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

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

Total de Proventos: 6.367,95

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

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

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

Total de Proventos: 6.367,95

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

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

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

Total de Proventos: 6.367,95

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

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

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 104444
 367903679 SEGUNDA VIA
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
 AGENCIA: 3679-X CONTA:

 DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2014
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
 VALOR TOTAL 5.000,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ADCARLITON R SILVA
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.069-
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

 NR.AUTENTICACAO A.0BC.519.87C.4.5.A6

PAGUE-SE
 Em, 20/10/2014
 Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.853-00
 PRESIDENTE

PAGO
 EM, 20/10/2014
 Luciana Mossias Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoureira

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:46:59
 367903679 SEGUNDA VIA
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.420-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2014
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.398.40-7
 VALOR TOTAL 398.420,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALDERICO PORTO MOISENHO
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 398.420-7
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.993.03-1
 =====
 NR.AUTENTICACAO 1.8B9.06A.0CE.9FA.87

PAGUE-SE

Em, 20/10/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.853-00
 PRESIDENTE

PAGO

EM, 20/10/2014

Luciana Messias Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoreira

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:48:53
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2014
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	1.D18.90C.494.1ED.2F5
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE

Em, 20/10/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

EM, 20/10/2014

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:48:53
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2014
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 1.C48.EF2.C18.61C.49C

PAGUE-SE
Em, 20/10/2014
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.758.653-00
PRESIDENTE

PAGO
EM, 20/10/2014
Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:48:53
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2014
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	4.C99.1A4.88C.C74.356
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE

Em: 20/10/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.853-00
PRESIDENTE

PAGO

EM: 20/10/2014

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:49:54
367903679 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 1.039-9

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2014
NR. DOCUMENTO 663.679.000.011.690
VALOR TOTAL 5.092,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO FERNANDES DA S1
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.690-4
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

NR. AUTENTICACAO C.F3A.A68.ABB.C10.01F

PAGUE-SE

Em, 20/10/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

EM: 20/10/2014

Luclana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:46:54
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	20/10/2014
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	0.02F.F27.3B3.4F7.0E8
-----------------	-----------------------

PAGUE-SE
Em, 20/10/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.853-00
PRESIDENTE

PAGO
EM: 20/10/2014

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

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:48:54
 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 20/10/2014
 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.F56.FF7.E2D.29D.1FD

PAGUE SE
 Em, 20/10/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.853-00
 PRESIDENTE

PAGO
 EM: 20/10/2014

Luciana Messias Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoreira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/11/2014 - AUTOATENDIMENT
 3679X03679 SEGUNDA VIA
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPOSITIVO
 CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.110-0
 =====
 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: 923.663.923-00
 VALOR: RS 5.190,64
 DEBITO EM: 20/10/2014
 =====
 DOCUMENTO: 102002
 AUTENTICACAO SISBB: 3.762.693.490.000.118

PAGUE-SE

Em, 20/10/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO

EM: 20/10/2014

Luclana Messias Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoreira

Estado do Piauí
 Câmara Municipal de Guadalupe
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOURA, S/N, Centro, Guadalupe
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho
 Nº 249/2014

Data de Emissão
 01/10/2014

Identificação do Credor

Nome: ANDERSON MARTINS MOREIRA Código: 1156 CPF/CNPJ: 017.021.903-50
 Endereço: QUADRA 15,45 Bairro: CENTRO
 Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: 64.540-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação - Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	349		

Classificação Orçamentária

Código	Descrição
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36 17 0000	MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10,00	17,47,89	349,00	17.234,89

Valor do empenho por extenso

Duzentos e Quarenta e Nove Reais

Historico

VALOR DO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 01 de Outubro de 2014

Assinatura do Crédito Orçamentário


 Luciana Messias Rocha
 Responsável pelo caixa
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoreira


 Amadeu Luiz P. Junior
 CPF: 295.788.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ		04-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Rua. César Cals, nº 1300 - Centro CEP: 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM																	
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 017.081.903-50																	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ANDERSON MARTINS MOREIRA				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO GUADALUPE-PI QUADRA-15 Nº 45- CENTRO		07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA OUTUBRO 2014														
		09-PARCELA ÚNICA	10- DATA DE VENCIMENTO 01/10/2014														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA	14-VALOR R\$														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>9,70</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	9,70	-	-	JUROS	15-VALOR R\$		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	9,70	-	-														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$														
		TOTAL	17-VALOR R\$														
AUTENTICAÇÃO P A G O EM, 01/10/2014 Luanna Pereira SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO	2ª VIA - CONTROLE	3ª VIA - CONTRIBUINTE													

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 01/10/14

[Handwritten signature]

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 38				
	Data e Hora de Emissão 01/10/2014 10:00				
	Código de Verificação EXEA-NVWL				
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 %	240,00	0,00	7,20
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS VOYAGE PLACA OEA -0358 E VOYAGE PRETO PLACA ODU-0018.		8	30,00	240,00	
CERTIFICO QUE <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em. 01/10/14 Assinatura Cargo/ Função: <i>G. L. L.</i>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 240,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	240,00	3,00 %	7,20	
VALOR LIQUIDO = R\$ 240,00					
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 :10/2014					
Codigo Serviço : 14.05					

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

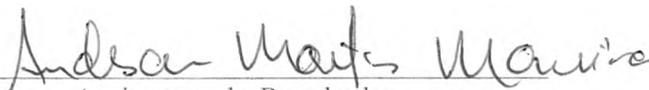
VALOR BRUTO.....	R\$	240.00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	26.40
ISS	R\$	7.20
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	213.60

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

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

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

Guadalupe-PI, 23 de outubro de 2014.


Assinatura do Recebedor

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

Em 23/10/2014


Assinatura do Funcionário (a)

Jose Avelino de Sousa

CPF: 303.810.103-10

Controlador

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 23/10/2014

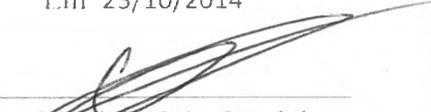

*Ordenador da Despesa
Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 5.788.653-00

PRESIDENTE - CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

PAGO

Em 23/10/2014


Câmara Municipal de Guadalupe
Luciana Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97

Tesoreira

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:54:33
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	23/10/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.009.356
VALOR TOTAL	213,60

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

NR.AUTENTICACAO	6.C02.5EC.30C.6A1.930
-----------------	-----------------------

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° 350/2014
	Data de Emissão 01/10/2014

Identificação do Credor

Nome: OLGA SILVA LIMA PEREIRA Endereço: AV.MANOEL RIBEIRO DA FONSECA,S/N Cidade: GUADALUPE	Código: 1420 UF: PI	CPF/CNPJ: 00.747.120/0001-57 Bairro: CENTRO CEP: 64.840-000
---	------------------------	---

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	350		

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
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	17.170,49	666,60	16.503,89

Valor do empenho por extenso

Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta Centavos

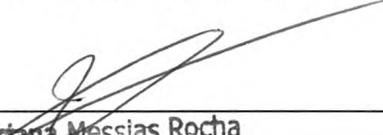
Histórico

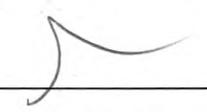
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 1 de Outubro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa


Luciana Messias Rocha
 Responsável pela Baixa
 CPF: 958.974.106-0
 Tesoureira


Amadeu J. da Silva
 Presidente da Câmara Municipal
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

RECEBEMOS DE OLGA SILVA LIMA PEREIRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.061
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 OLGA SILVA LIMA PEREIRA - ME AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, SN - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.061 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 1000 7471 2000 0157 5500 1000 0000 6110 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ OU REC DE TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 194329577 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.747.120/0001-57	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI		23.518.236/0001-10		01/10/2014
ENDEREÇO PC CESAR CALS, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA 01/10/2014	
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA

FATURA				
PAGAMENTO À VISTA				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	6,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	
2332	CAIXDA DE DESCARGA	39249000	0103	5102	UN	3,0000	23,0000	69,00					
9687	FIO 10	12345678	0103	5102	M	95,0000	1,7500	166,25					
965288	FIO 12	12345678	0103	5102	M	63,0000	1,4500	91,35					
743644	REATOR PARTIDA RAPIDA	85041010	0103	5102	UN	6,0000	45,0000	270,00					
968544	LAMPADA 40W	85392200	0103	5102	UN	10,0000	7,0000	70,00					

CERTIFICO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em. ____/____/____

Assinatura _____

Cargol/ Função: _____

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

OLGA SILVA LIMA PEREIRA

ME

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\$ 666,00 (Seiscentos e sessenta e seis reais) referente ao material discriminado na Nota Fiscal de nº 000.000.061

Guadalupe 07/10/2014



Olga Silva Lima Pereira
Representante legal

PAGUE-SE

Em, 07/10/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

EM: 07/10/2014



Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tessoreira

07/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:25:09
367203679 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	07/10/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.012.597
VALOR TOTAL	666,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OLGA SILVA L PEREIRA ME
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.597-0
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	1.E4E.D87.6F7.7F7.284
-----------------	-----------------------

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° 351/2014
	Data de Emissão 01/10/2014

Identificação do Credor

Nome: JOSE AVELINO DE SOUSA	Código: 1471	CPF/CNPJ: 305.810.103-10
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	351		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CAMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CMIL

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	13.125,00	250,00	12.875,00

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, 1 de Outubro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário  Luciana Messias Rocha Responsável pela baixa CPF: 958.527.709-99 Tesoureira	Ordenador da despesa  Amadeu Luiz P. Junior Presidente da Câmara Municipal CPF: 305.810.103-10 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: Jose Avelino de Sousa

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Controlador

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Participar de um Treinamento Junto à GAUCON – Consultoria Contabilidade LTDA – EIRELI - EPP

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 02/10/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 02/10/2014

Autorizado em: 02/10/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

Amadeu Luiz P. Junior

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

RECIBO DE PAGAMENTO

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) 02 de outubro de 2014

NOME: Jose Avelino de Sousa
CPF: 305.810.103-10

ENDEREÇO:

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

PAGUE-SE

Em, 02/10/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

EM: 02/10/2014

Luclana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesorreira



Emissão de comprovantes

26/11/2014 13:01:35

02/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:34:21
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	02/10/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.978
VALOR TOTAL	250,00

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

NR.AUTENTICACAO	6.E7F.E89.33B.1C6.244
-----------------	-----------------------

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° 352/2014 <hr/> Data de Emissão 03/10/2014
--	---

Identificação do Credor

Nome: ALONSO DE SOUSA RAMOS- MEE	Código: 59	CPF/CNPJ: 00.560.778/0001-55
Endereço: RUA MARIANO DE CASTRO,15		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	352		

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
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	16.503,89	734,60	15.769,29

Valor do empenho por extenso
Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Sessenta Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 3 de Outubro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário  Luciana Messias Rocha Responsável pela baixa CPF: 958.927.703-97 tesoureira	Ordenador da despesa  Amadeu Luiz P. Junior Câmara Municipal CPF: 396.788.833-08 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI
--	--

RECEBEMOS DE ALONSO DE SOUSA RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.671
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>ALONSO DE SOUSA RAMOS</p> <p>RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.000.671 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2214 1000 5607 7800 0155 5500 1000 0006 7110 0300 8037</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140012496727 - 06/10/2014 10:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194320901	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.560.778/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10	06/10/2014
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,, 07 - Q.	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/10/2014
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 734,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 734,60

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
597	ACUCAR CRISTAL PENEIRADO CARVALHO 1KG	17011101	0400	5403	KG	19,0000	1,9000	36,10					
596	CAFE KIMINO 250G	09012100	0400	5403	UN	20,0000	3,2000	64,00					
39	COPOS DESC 50ML 100X1 POLYCOPO..	70133700	0400	5102	PCT	40,0000	0,9500	38,00					
38	COPOS DESC 180ML 100X1 POLYCOPO..	39241000	0400	5102	PCT	40,0000	2,9000	116,00					
59	CHA DR OETKER HORTELA	22029011	0400	5102	CXT	30,0000	2,7000	81,00					
324	CHA DR OETHEKER CAPIM CIDREIRA	22029011	0400	5102	CXT	30,0000	2,1000	63,00					
80	CHA DR OETHRKER CHA VERDE	22029011	0400	5102	CXT	30,0000	4,3000	129,00					
159	CHA DR. OETKER ERVA DOCE	22029011	0400	5102	CXT	30,0000	3,0500	91,50					
39	COPOS DESC 150ML POLYCOPO..	70133700	0400	5102	PCT	40,0000	2,9000	116,00					

CERTIFICADO QUE

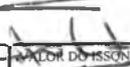
Os Serviços foram Prestados

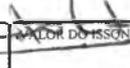
Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em. 06/10/14

Assinatura: 

Cargo/Função: 

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20267	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
			Cargo/Função: 

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OP. ALONSO RAMOS Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ESTA NOTA FISCAL NAO GERA CREDITO DE ICMS.	

ALONSO DE SOUSA RAMOS

Rua Mariano de castro, 15-Quadra 44- centro,
Guadalupe- PI- CEP:64840000- Fone/ Fax 89 3552 1201

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 734,60 (Setecentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos). Referente aos materiais discriminados na nota fiscal N° 000.000.671

Guadalupe 08/10/2014

PAGUE-SE

Em, 08/10/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 306.788.853-00
PRESIDENTE


ALONSO DE SOUSA RAMOS
Representante legal

PAGO

EM: 08/10/2014

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

08/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:12:57
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	08/10/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.006.508
VALOR TOTAL	734,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS ME
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.508-0
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	9.DB1.6D9.B0B.D6B.D06
-----------------	-----------------------

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 353/2014

Data de Emissão
03/10/2014

Identificação do Credor

Nome: ALONSO DE SOUSA RAMOS- MEE Código: 59 CPF/CNPJ: 00.560.778/0001-55
Endereço: RUA MARIANO DE CASTRO, 15 Bairro: CENTRO
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: 64.840-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	353		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CAMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.22.0000	MAT.DE LIMP.E PROD.DE HIGIENIZACAO

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	15.769,29	534,55	15.234,74

Valor do empenho por extenso

Quinhentos e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta e Cinco Centavos

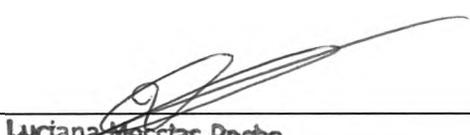
Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 3 de Outubro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa


Luciana Messias Rocha

CPF: 958.809.793-97

Tesoureira


Amador José B. Junior

CPF: 396.788.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

RECEBEMOS DE ALONSO DE SOUSA RAMOS OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.672
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

A. S. RAMOS ALONSO DE SOUSA RAMOS RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.672 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 1000 5607 7800 0155 5500 1000 0006 7210 4000 001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194320901	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.560.778/0001-55
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10	06/10/2014
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,, 07 - Q.	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/10/2014
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 534	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 534

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLK. UNIT.	VLK. TOTAL.	BC ICMS	VLK. ICMS	VLK. IPI	ALIQ. ICMS
470	AGUA SANITARIA BRILUX DE 2L-	40151990	0400	5102	UN	16,0000	4,1000	65,60				
471	DESINFETANTE PONTAL DE 2L-	33074100	0400	5102	FSC	16,0000	3,6500	58,40				
348	SACO P/LIXO 50LTS BRASILEIRINHO-	39232910	0400	5102	PCT	50,0000	1,1000	55,00				
31	SACO DE LIXO 100LTS BRASILEIRINHO-	39232910	0400	5102	PCT	50,0000	1,1000	55,00				
150	PAPEL TOALHA C/2 ROLOS SCALA-	48182000	0400	5102	PCT	40,0000	2,7000	108,00				
371	ESPONJA DUPLA FACE PONTAL-	56039400	0400	5102	UN	13,0000	0,3500	4,55				
312	SACO P/LIXO 30LTS BRASILEIRINHO-	39232910	0400	5102	PCT	50,0000	1,1000	55,00				
477	DETERGENTE YPE 500ML-	34012000	0400	5102	FSC	10,0000	1,3000	13,00				
475	PEDRA SANITARIA 40G PONTAL-	34022000	0400	5102	UN	80,0000	1,5000	120,00				

CERTIFICO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em 06/10/14

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20267	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN Cargos/Funções: <u>GTALD</u>	VALOR DO ISSQN
-------------------------	--	------------------------------	--------------------------	--	----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OP. ALONSO RAMOS Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ESTA NOTA FISCAL NAO GERA CREDITO DE ICMS.	

ALONSO DE SOUSA RAMOS

Rua Mariano de castro, 15-Quadra 44- centro,
Guadalupe- PI- CEP:64840000- Fone/ Fax 89 3552 1201

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 534,55 (Quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos). Referente aos materiais discriminados na nota fiscal N° 000.000.672

Guadalupe 08/10/2014

PAGUE-SE

Em, 08/10/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE


ALONSO DE SOUSA RAMOS
Representante legal

PAGO

EM: 08/10/2014


Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira



Emissão de comprovantes

26/11/2014 13:18:34

08/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:12:57
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	08/10/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.006.508
VALOR TOTAL	534,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS ME
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.508-0
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	7.FE5.64B.918.018.B10
-----------------	-----------------------

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 354/2014

Data de Emissão

06/10/2014

Identificação do Credor

Nome: MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - ME Código: 10 CPF/CNPJ: 00.608.876/0001-15
Endereço: PRAÇA: CÉSAR CALS,S/N Bairro: CENTRO
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: 64.840-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	354		

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	15.234,74	203,70	15.031,04

Valor do empenho por extenso

Duzentos e Três Reais e Setenta Centavos

Histórico

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

Guadalupe, 6 de Outubro de 2014

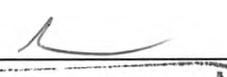
Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa


Luciana Messias Rocha

CPF: 958.929.703-97
Responsável pela baixa

Tesoureira


Amadeu Câmara Municipal

CPF: 396.788.653-00

PRÉ-SIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

RECEBEMOS DE MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.234
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME PRAÇA CÉSAR CALL'S, S/N - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521459	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.234 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 1000 6088 7600 0115 5500 1000 0002 3410 4084 0 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 194324133 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.608.876/0001-15	

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

FATURA				
PAGAMENTO À VISTA				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 203,70	VALOR DO ICMS 34,64	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 203,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				203,70

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
02	PAPEL A4	32159000	000	5102	RESM A	5,0000	18,3000	91,50	91,50	15,56		17,00
23	CANETAS BIC	84729040	000	5102	UN	10,0000	1,0000	10,00	10,00	1,70		17,00
42	PASTA AQUIVO MORTO	83011000	000	5102	UN	1,0000	4,4000	4,40	4,40	0,75		17,00
42	BATERIA 9W	83011000	000	5102	UN	6,0000	11,5000	69,00	69,00	11,73		17,00
42	JOGO DE PILHA AA	83011000	000	5102	UN	6,0000	4,8000	28,80	28,80	4,90		17,00

CERTIFICO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em. 07/10/14

Assinatura _____

Cargo/Função: _____

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de **R\$ 203,70** (Duzentos e três reais e setenta centavos) referente ao material de escritório discriminado na Nota Fiscal de nº 000.000.234

Por ser verdade firmamos o recibo em quatro vias.

Guadalupe 08, de outubro de 2014

Maria do Socorro Pereira - MEE

PAGUE-SE

Em, 08/10/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

EM: 08/10/2014

Luciana Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97

Tesoreira



Emissão de comprovantes

26/11/2014 13:20:15

08/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:12:57
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	08/10/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.253
VALOR TOTAL	203,70

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

NR. AUTENTICACAO	A.5B8.136.BC0.1B0.C71
------------------	-----------------------

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 355/2014

Data de Emissão
07/10/2014

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	355		

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	12.875,00	500,00	12.375,00

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, 7 de Outubro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa


Luciana Mousias Rocha
Responsável pela baixa
CPF: 958.927.703-97

Tesoreira


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

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Amadeu Luiz Pereira Junior

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: À GAUCON – Consultoria Contábil LTDA – EIRELI –EPP, para fazer consultas sobre a Legalidade do pagamento do Vereador Licenciado por motivo de doença, Jose Lourenço Mousinho Mota .

Nº de diárias: 02(duas)

Período: 07/10/2014 à 08/10/2014

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

Solicitado em: 07/10/2014

Autorizado em: 07/10/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 396.788.653-00
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) 07 de outubro de 2014

NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

PAGUE-SE

Em, 07/10/2014

Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

EM, 07/10/2014

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira



Emissão de comprovantes

26/11/2014 13:02:55

07/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:25:09
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	07/10/2014
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	E.734.A69.1E2.E23.DCC
-----------------	-----------------------

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 356/2014

Data de Emissão

07/10/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	356		

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	12.375,00	125,00	12.250,00

Valor do empenho por extenso
Cento e Vinte e Cinco Reais

Histórico

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

Guadalupe, 7 de Outubro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa


Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.705-97

Tesoreira


Amadeu Carneiro Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Losiram de Melo Pacheco

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Assessor de Gabinete

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Acompanhando o Presidente à cidade de Teresina.

Recursos:

Rubrica

Nº de diárias: 01 (Uma)

Período: 07/10/2014 à 08/10/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 07/10/2014

Autorizado em: 07/10/2014

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

Assinatura Do Presidente



Assinatura do Solicitante

RS 125,00

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

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 07 de outubro de 2014



NOME: Losiram de Melo Pacheco
CPF: 043.885.192-59

ENDEREÇO: GUADALUPE/ PI

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

PAGUE-SE

Em, 07/10/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.853-00
PRESIDENTE

PAGO

EM: 07/10/2014



Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesorreira



Emissão de comprovantes

26/11/2014 13:12:53

07/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:25:09
367903679 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/10/2014
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

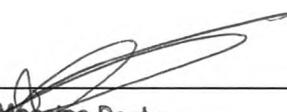
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO C.A28.244.A4A.502.A97

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° 357/2014	
					Data de Emissão 08/10/2014	
Identificação do Credor						
Nome: IVAN PEREIRA GUEDES		Código: 1461		CPF/CNPJ: 131.525.213-91		
Endereço:		UF: PI		Bairro:		
Cidade: GUADALUPE		UF: PI		CEP: . -		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato	
Orçamentário	Ordinário	Outras	357			
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	12.250,00	125,00		12.125,00		
Valor do empenho por extenso <i>Cento e Vinte e Cinco Reais</i>						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 8 de Outubro de 2014						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
 Luciana Messias Rocha Responsável pela baixa CPF: 958.927.703-97 Tesoureira				 Amadeu Luiz P. Junior Câmara Municipal CPF: 396.788.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI		

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Ivan Pereira Guedes

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Motorista.

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

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

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 08/10/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 08/10/2014

Autorizado em: 08/10/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 3.789.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 125,00

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

GUADALUPE (PI) 08 outubro de 2014

NOME: Ivan Pereira Guedes

CPF: 131.525.123-91

ENDEREÇO: GUADALUPE / PI

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

PAGUE-SE

Em, 08/10/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

EM, 08 / 10 / 2014

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira



Emissão de comprovantes

26/11/2014 16:28:47

08/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:12:57
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	08/10/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.311
VALOR TOTAL	125,00

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

NR.AUTENTICACAO	0.E52.0F6.B3A.B3F.75D
-----------------	-----------------------

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 358/2014

Data de Emissão

08/10/2014

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	358		

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	12.125,00	250,00	11.875,00

Valor do empenho por extenso

Duzentos e Cinquenta Reais

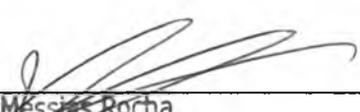
Histórico

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

Guadalupe, 8 de Outubro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa


Luciana Messias Rocha
CPF: 95.851.7303-07
Tessoreira


Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 045.851.493-41
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: Celson Junior da Cruz

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Motorista

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

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

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 08/10/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 08/10/2014

Autorizado em: 08/10/2014

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

Assinatura Do Presidente
Amadeu Luiz P. Junior

Celson Junior da Cruz
Assinatura do Solicitante

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

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 250,00

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

GUADALUPE (PI) 08 de outubro de 2014

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

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

PAGUE-SE

Em, 08/10/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

EM: 08/10/2014

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.37
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO
CONTA: 15.767-6
FAVORECIDO: CELSO JUNIOR DA CRUZ SA
CPF/CNPJ: 045.851.493-41
VALOR: R\$ 250,00
DEBITO EM: 08/10/2014
=====

DOCUMENTO: 100801
AUTENTICACAO SISBB: 2.3F2.664.7CF.1CF.8EB

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 359/2014

Data de Emissão
10/10/2014

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	359		

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	11.875,00	500,00	11.375,00

Valor do empenho por extenso

Quinhentos Reais

Histórico

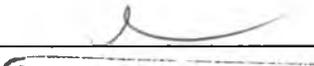
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A FLORIANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 10 de Outubro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa


Luciana Messias Rocha
CPF: 958.027.719-9
Responsável pela baixa
Tessouraria


Amadeu Luiz P. Junior
Câmara Municipal
CPF: 396.788.653-00
PRESENTE NA 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: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Para levar documentos pessoais à Caixa Econômica para que pudesse se alterar o Cadastro de mudança do Tesoureiro Wanderson de Oliveira Soares para Luciana Messias Rocha.

Nº de diárias: 02(duas)

Período: 10/10/2014 à 11/10/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 10/10/2014

Autorizado em: 10/10/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 500,00

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

GUADALUPE (PI) 10 de outubro de 2014

NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior

CPF: 396.788.653-00

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

PAGUE-SE

Em, 10/10/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

EM: 10/10/2014

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira



Emissão de comprovantes

26/11/2014 13:26:55

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:18:06
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	10/10/2014
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	1.C84.A46.CFB.7DD.2C7
-----------------	-----------------------

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° 360/2014 <hr/> Data de Emissão 10/10/2014
--	---

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	360		

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

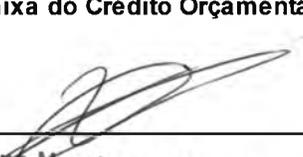
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	11.375,00	125,00	11.250,00

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, 10 de Outubro de 2014

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

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Luciana Messias Rocha

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: tesoureira

Localidade: Tesoureira

Destino: Tesoureira

Objetivo: Para levar documentos pessoais a Caixa Econômica para que pudesse ser alterado o

Cadastro de Transição do Tesoureiro Wanderson de Oliveira Soares para Luciana Messias Rocha .

Recursos:

Rubrica

Nº de diárias: 01 (Uma)

Período: 10/10/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 10/10/2014

Autorizado em: 10/10/2014

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

Assinatura Do Presidente
Amadeu Luiz P. Junior

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

Assinatura do Solicitante

~~Luciana Messias Rocha~~ **RS 125,00**
CPF: 958.927.703-97
Tesoureira

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 10 de outubro 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

PAGUE-SE

Em, 10/10/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

EM: 10/10/2014

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoureira



Emissão de comprovantes

26/11/2014 13:27:24

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:18:06
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	10/10/2014
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 B.330.278.B46.FAA.F2D

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° 361/2014
	Data de Emissão 13/10/2014

Identificação do Credor

Nome: M.MOREIRA DE SOUZA	Código: 1472	CPF/CNPJ: 10.908.395/0001-89
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	361		

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
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	15.031,04	1.000,00	14.031,04

Valor do empenho por extenso

Um Mil Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Guadalupe, 13 de Outubro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa


Luciana Messias Rocha
 CPF: 958.920.541-00
 Tesoreira


Amadeu Luiz P. Junior
 CPF: 398.788.853-60
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

RECEBEMOS DE m.moreira de souza OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.195
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

m.moreira de souza AV CAMPO AGRICOLA, 2-A - - São Sebastião, Uruacu, GO - CEP: 76400000 - Fone/Fax: 6285815682	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.195 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5214 1010 9083 9500 0189 5500 1000 0001 9510 0884 0002 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152140455048083 - 15/10/2014 09:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 104499311	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 10.908.395/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL camara municipal de guadalupe pi		23.518.236/0001-10	15/10/2014
ENDEREÇO praça cesar cols, s/n -	BAIRRO/DISTRITO centro	CEP 64084-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	1.000,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
101	carteiras de identificação para o poder legislativo municipal	42023100	0400	6102	un	9,0000	150,0000	1.350,00					

CERTIFICO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em. 15/10/14

Assinatura _____

Cargo/ Função: _____

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES esta nota fiscal sera quitada com deposito feito na conta d a empresa emitente junto ao banco do brasil.ag,529-0 c/c 29 084-x . Informações Adicionais de Interesse do Fisco: empresa enquadrada no simples nacional 1/c 2006.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes

26/11/2014 13:59:20

30/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:51:04
 367903679 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2014
 NR. DOCUMENTO 660.529.000.029.084
 VALOR TOTAL 1.000,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: M MOREIRA DE SOUZA
 AGENCIA: 0529-0 CONTA: 29.084-X
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
 =====
 NR.AUTENTICACAO C.D4F.1FC.2C9.CB7.1B8

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

PAGUE-SE

Em, 30/10/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.853-00
 PRESIDENTE

PAGO

EM: 30/10/2014

Luciana Messias Rocha
 CPF: 958.927.703-97
 Tesoureira

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 362/2014

Data de Emissão

14/10/2014

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	362		

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	11.250,00	250,00	11.000,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

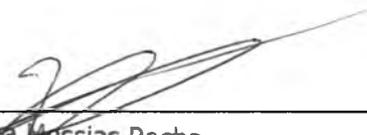
Histórico

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

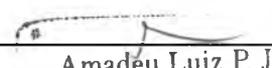
Guadalupe, 14 de Outubro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa


Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97

Tesoreira


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

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Amadeu Luiz Pereira Junior

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador/Presidente

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto à Caixa Econômica

Nº de diárias: 01(uma)

Período: 14/10/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 14/10/2014

Autorizado em: 14/10/2014

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

Assinatura Do Presidente
Amadeu Luiz P. Junior

Assinatura do Solicitante

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

R\$ 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 14 de outubro de 2014

NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

PAGUE-SE
Em: 14/10/2014

Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

EM: 14/10/2014

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira



Emissão de comprovantes

26/11/2014 13:29:50

14/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:29:55
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	14/10/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.004.789
VALOR TOTAL	250,00

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

NR.AUTENTICACAO	6.5B1.8BD.2C6.662.82B
-----------------	-----------------------

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° 364/2014

Data de Emissão
17/10/2014

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	Serviços	364		

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
110.000,00	17.234,89	847,76	16.387,13

Valor do empenho por extenso

Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos

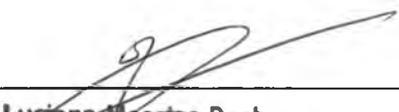
Histórico

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

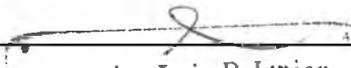
Guadalupe, 17 de Outubro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa


Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97

Tesoureira


Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 398.758.699-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ		ARQUIVO PADRONIZADO 08.554.000/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pra. Côrte Cole, nº 1300 - Centro CEP: 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO	
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 131.525.213-91		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL IVAN PEREIRA GÜEDES		05-ENDEREÇO COMPLETO RUA "B", Nº 297 - CRUZETA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA OUTUBRO 2014
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 20/10/2014	12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		DEMONSTRATIVO DA RECEITA		TAXA	14-VALOR R\$
		19-CÓDIGO 1113.05	20-VALOR 27,93	JUROS	15-VALOR R\$
		21-CÓDIGO -	22-VALOR -	CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$
AUTENTICAÇÃO P A G O EM, 20/10/2014 Ivanna Pereira SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				TOTAL	17-VALOR R\$ 2
				1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE	

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 25/12/14

[Handwritten Signature]

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

5

Data e Hora de Emissão

20/10/2014 08:44

Código de Verificação

BVWK-KEAN**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CNPJ/CPF: **131.525.213-91**Nome: **IVAN PEREIRA GUEDES**Razão Social: **IVAN PEREIRA GUEDES**Endereço: **RUA "B" , 297**

CEP:

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

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

CERTIFICO QUE

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

Em. 20/10/14

Assinatura

Cargo/ Função: ContadorVALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **847,76**

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

VALOR LIQUIDO = R\$ **847,76****OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

Competência da Nota Fiscal :10/2014**Código Serviço : 16.01**

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Ivan Pereira Guedes
End: Rua "B" N° 297 - Cruzeta
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 131.525.123-91

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

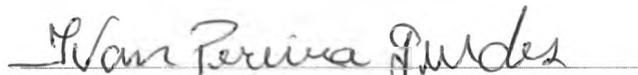
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 754.50 (setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos).

Referente ao serviço como motorista desta Casa Legislativa.

Pago através de transferência direta na conta conforme comprovante anexo.

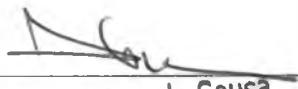
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI, 20 de outubro de 2014.


Assinatura do Recebedor

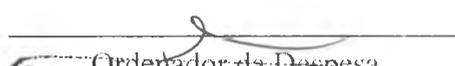
Declaro que o(S) Material (ais) Foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Em 20/10/2014


Assinatura do Funcionario (a)
CPF: 303.810.103-10
Controlador

AUTORIZO O PAGAMENTO

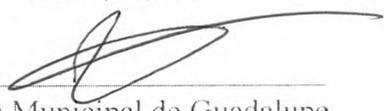
Em 20/10/2014


Ordernador da Despesa
Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 206.789.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

PAGO

Em 20/10/2014


Câmara Municipal de Guadalupe
Luciana Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97

Tesoreira

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:40:19
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	20/10/2014
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	0.14A.52B.134.BE7.4BC
-----------------	-----------------------

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 365/2014

Data de Emissão
17/10/2014

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	365		

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	16.387,13	847,76	15.539,37

Valor do empenho por extenso

Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos

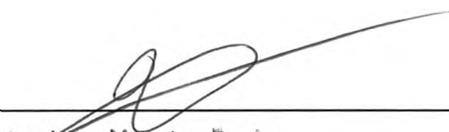
Histórico

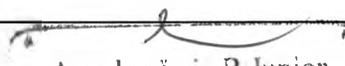
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A ESTA CÂMARA.

Guadalupe, 17 de Outubro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa


Luciana Mesias
Responsável pela baixa
CPF: 958.927.705-97
Tesoreira


Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 396.788.633-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ		01-CARIMBO PARRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP: 64240-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM																	
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 045.851.493-41																	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL CELSO JÚNIOR DA CRUZ SA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM															
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA 17 Nº 41 - VILA PARNAÍBA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA OUTUBRO 2014														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 20/10/2014														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>27,93</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	27,93	-	-	TAXA	14-VALOR R\$		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	27,93	-	-														
		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$														
		TOTAL	17-VALOR R\$														
AUTENTICAÇÃO P A G O EM, 20/10/2014 <i>Luanna Leiva</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1º VIA - PROCESSAMENTO		2º VIA - CONTROLE													
		3º VIA - CONTRIBUINTE															

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 20/10/14

[Assinatura]

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

8

Data e Hora de Emissão

20/10/2014 09:07

Código de Verificação

YAAZ-TJZG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 045.851.493-41

Nome: CELSO JÚNIOR DA CRUZ SÁ

Razão Social: CELSO JÚNIOR DA CRUZ SÁ

Endereço: QUADRA-17 BAIRRO VILA PARNAÍBA, 41

CEP:

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal.	3,00 %	847,76	0,00	25,43
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE AO SERVIÇO CONCERNENTES AO CARGO DE MOTORISTA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.			1	847,76	847,76

CERTIFICO QUE

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

Em. 20/10/14

Assinatura

Cargo/Função: *Contador*

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 847,76

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

VALOR LIQUIDO = R\$ 847,76

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Competência da Nota Fiscal :10/2014

Codigo Serviço : 16.01

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Celso Junior da Cruz Sá
End: Quadra- 17, casa 28 Vila Parnaíba
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 045.851.493-41

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

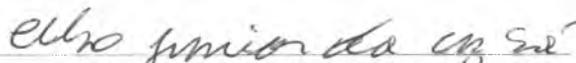
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 753.81 (setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos).

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 outubro de 2014.


Assinatura do Recebedor

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

Em 20/10/2014


Assinatura do Funcionário (a)

José Avelino de Sousa
CPF: 303.810.103-10
Controlador

AUTORIZO O PAGAMENTO

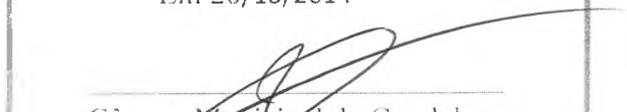
Em 20/10/2014


Ordernador de Despesa
Amadeu Luiz F. Junior

CPF: 390.786.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

PAGO

Em 20/10/2014


Câmara Municipal de Guadalupe
Luciana Messias Rocha

CPF: 958.927.765-97
Tesoreira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.38
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO
CONTA: 15.767-6
FAVORECIDO: CELSO JUNIOR DA CRUZ SA
CPF/CNPJ: 045.851.493-41
VALOR: RS 754,51
DEBITO EM: 20/10/2014
=====

DOCUMENTO: 102003
AUTENTICACAO SISBB: 2.FDC.833.687.C56.6D9

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 366/2014

Data de Emissão

20/10/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	366		

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	8.159,99	2.600,00	5.559,99

Valor do empenho por extenso

Dois Mil e Seiscentos Reais

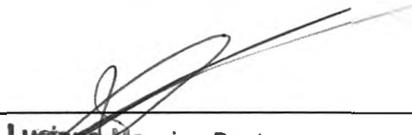
Histórico

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

Guadalupe, 20 de Outubro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa


Luciana Messias Rocha
Responsável pela baixa
CPF: 958.927.703-97

tesoreira


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



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 00037

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

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

Data de Emissão da Nota 23 / 10 / 2014

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MOURA Nº 07, QUADRA 4 - CENTRO

Município: GUADALUPE Estado: PIRUI

Insc. Est.: _____ C.N.P.J. 23.518.033/0001-10

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
	UNID.	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.	2.600,00	2.600,00
		PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		
		CONFORME NOTA FISCAL Nº 00037		
		CERTIFICO QUE <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em: <u>21/10/14</u> Assinatura: _____ Cargo/Função: <u>Contador</u>		

NÃO VALE COMO RECIBO

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

Valor dos ServiçosR\$ 2.600,00

ISS 3 % R\$ 78,00

Total desta NotaR\$ 2.600,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 15/12/14



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 00037.

Por ser verdade firmamos o recibo em 04 vias.

Guadalupe, 21 de Outubro de 2014.



GLEISON FERNANDES DE SOUSA

C.P.F. Nº 747.747.863-49

R.G. Nº 42722595-7 /SSP – MA

PAGUE-SE

Em, 21/10/2014

Armação Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

EM: 21/10/2014

Luciana Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97

Tesoreira

GRUPO CIDADE LUZ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.42
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE
CONTA: 1.164-9
FAVORECIDO: GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME
CPF/CNPJ: 19.336.548/0001-35
VALOR: R\$ 2.600,00
DEBITO EM: 23/10/2014
=====

DOCUMENTO: 102301
AUTENTICACAO SISBB: 2.052.27E.25E.4DF.A1C

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 367/2014

Data de Emissão

20/10/2014

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	367		

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	5.559,99	380,00	5.179,99

Valor do empenho por extenso

Trezentos e Oitenta Reais

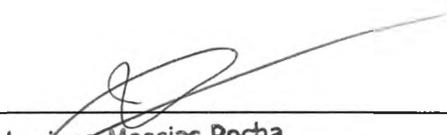
Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET REF. AO MES DE OUTUBRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 20 de Outubro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa


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


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

Imprimir

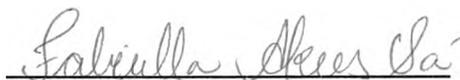
 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 45				
	Data e Hora de Emissão 22/10/2014 11:4				
	Código de Verificação XPAV-KQCT				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 15.156.317/0001-99 Inscrição Estadual: 194993221 Nome: 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 CALS, CENTRO CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Is (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	7,6
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
1 MEGA E 600 KBPS SE SERVIÇO DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO		1	380,00	380,00	
<p>CERTIFICO QUE</p> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em. <u>22/10/14</u> Assinatura _____ Cargo/Função: <u>Gerente</u>					
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 :10/2014					
Codigo Serviço : 01.07					

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

RECIBO

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

Guadalupe 30/10/2014



Fabiulla Alves SA-ME

PAGUE-SE

Em. 30/10/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

EM: 30/10/2014


Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

30/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:51:05
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	30/10/2014
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 F.FAE.27A.70B.563.DBA

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 368/2014

Data de Emissão

20/10/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	368		

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	5.179,99	295,00	4.884,99

Valor do empenho por extenso

Duzentos e Noventa e Cinco Reais

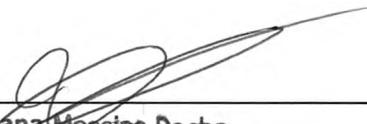
Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE NOTBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

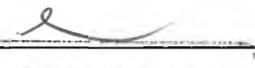
Guadalupe, 20 de Outubro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa


Luciana Messias Rocha
CPF: 950.927.703-9

Tesoureira


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

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 54				
	Data e Hora de Emissão 22/10/2014 07:54				
	Código de Verificação ROIO-XXTW				
 <p>PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ/CPF: 11.546.544/0001-70 Nome: VISUAL NETWORKS Razão Social: EDMILTON MATOS ALCANTARA - ME Endereço: AV MANOEL R DA FONSECA, 141, CENTRO Município: GUADALUPE</p>	Inscrição Estadual: 194733246	Inscrição Municipal: 20595			
	PIS/PASEP: Não Informado				
	UF: PI				
	TOMADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI				
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\$)
08.02	Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.	3,00 %	295,00	0,00	8,85
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REPARO / MANUTENÇÃO DE NOTEBOOKS		1	295,00	295,00	
<p>CERTIFICO QUE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p>Em. <u>22/10/14</u></p> <p>Assinatura _____</p> <p>Cargo/Função: <u>Atendente</u></p>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 295,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	295,00	3,00 %	8,85	
VALOR LIQUIDO = R\$ 295,00					
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 :10/2014					
Codigo Serviço : 08.02					

30/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:51:05
- 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	30/10/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.010.129
VALOR TOTAL	295,00

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

NR.AUTENTICACAO F.FF3.412.C7B.337.CA3

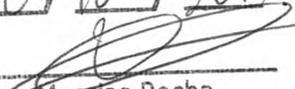
PAGUE-SE

Em. 30/10/2014


Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

EM: 30/10/2014


Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 369/2014
	Data de Emissão 21/10/2014

Identificação do Credor

Nome: **ALONSO DE SOUSA RAMOS- MEE** Código: 59 CPF/CNPJ: 00.560.778/0001-55
 Endereço: RUA MARIANO DE CASTRO,15 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	369		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CAMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.22.0000	MAT.DE LIMP.E PROD.DE HIGIENIZACAO

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	14.031,04	568,00	13.463,04

Valor do empenho por extenso

Quinhentos e Sessenta e Oito Reais

Histórico

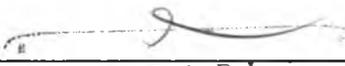
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 21 de Outubro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa


Luciana Messias Rocha
 CPF: 058.827.703-97
 Responsável pela baixa
 Tesoreira


Amadeu Luiz P. Junior
 CPF: 308.786.678-00
 Presidente da Câmara Municipal
 GUADALUPE-PI

RECEBEMOS DE ALONSO DE SOUSA RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.678
SÉRIE: 1

A. S. RAMOS
ALONSO DE SOUSA RAMOS
RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO,
Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.678
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2214 1000 5607 7800 0155 5500 1000 0006 7810 4000 0010
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422140013404415 - 23/10/2014 22:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194320901 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.560.778/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ENDEREÇO
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,, 07 - Q. CENTRO

MUNICÍPIO
Guadalupe

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
64840-000

FONE/FAX
8935521264

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
64840000

DATA DA EMISSÃO
23/10/2014

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
23/10/2014

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	568,00
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				568,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
470	AGUA SANITARIA BRILUX DE 2L-	40151900	0400	5102	UN	20,0000	4,1000	82,00					
471	DESINFETANTE PONTAL DE 2L-	33074100	0400	5102	FSC	20,0000	3,6500	73,00					
348	SACO P/LIXO 50LTS BRASILEIRINHO-	39232910	0400	5102	PCT	50,0000	1,1000	55,00					
31	SACO DE LIXO 100LTS BRASILEIRINHO-	39232910	0400	5102	PCT	50,0000	1,1000	55,00					
50	PAPEL TOALHA C/2 ROLOS SCALA-	48182000	0400	5102	PCT	40,0000	2,7000	108,00					
71	ESPONJA DUPLA FACE PONTAL-	56039400	0400	5102	UN	20,0000	0,3500	7,00					
312	SACO P/LIXO 30LTS BRASILEIRINHO-	39232910	0400	5102	PCT	50,0000	1,1000	55,00					
477	DETERGENTE YPE 500ML-	34012000	0400	5102	FSC	10,0000	1,3000	13,00					
475	PEDRA SANITARIA 40G PONTAL.	34022000	0400	5102	UN	80,0000	1,5000	120,00					

CERTIFICADO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em. 23/10/14

Assinatura _____

Cargo/Função: _____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20267	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OP. ALONSO RAMOS Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ESTA NOTA FISCAL NAO GERA CREDITO DE ICMS.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ALONSO DE SOUSA RAMOS

Rua Mariano de castro, 15-Quadra 44- centro,
Guadalupe- PI- CEP:64840000- Fone/ Fax 89 3552 1201

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 568,00 (Quinhentos e sessenta e oito reais). Referente aos materiais discriminados na nota fiscal N° 000.000.678

Guadalupe 30/10/2014

PAGUE-SE

Em, 30/10/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.853-00
PRESIDENTE


ALONSO DE SOUSA RAMOS
Representante legal

PAGO

EM, 30/10/2014


Luclana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tessoreira

30/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:51:05
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	30/10/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.006.508
VALOR TOTAL	568,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS ME
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.508-0
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	F.3B1.889.905.5F3.F30
-----------------	-----------------------

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° 370/2014	
					Data de Emissão 21/10/2014	
Identificação do Credor						
Nome: ALONSO DE SOUSA RAMOS- MEE		Código: 59		CPF/CNPJ: 00.560.778/0001-55		
Endereço: RUA MARIANO DE CASTRO,15		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	Outras	370			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
90.000,00		13.463,04		368,25		13.094,79
Valor do empenho por extenso Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 21 de Outubro de 2014						
Baixa do Crédito Orçamentário			Ordenador da despesa			
 Luciana Messias Rocha Responsável pela baixa CPF: 958.927.703-97 Tesoreira			 Amadeu Luiz P. Junior Câmara Municipal CPF: 396.788.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI			

RECEBEMOS DE ALONSO DE SOUSA RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

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

NF-e
Nº 000.000.677
SÉRIE: 1

A. S. RAMOS
ALONSO DE SOUSA RAMOS
RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO,
Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.677
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2214 1000 5607 7800 0155 5500 1000 0006 7710 0300 8030
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422140013404357 - 23/10/2014 22:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194320901

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ
00.560.778/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ/CPF
23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO
23/10/2014

ENDEREÇO
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,, 07 - Q.

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
64840-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
23/10/2014

MUNICÍPIO
Guadalupe

FONE/FAX
8935521264

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	368,25
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	368,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
597	ACUCAR CRISTAL PENEIRADO CARVALHO 1KG	17011101	0400	5403	KG	10,0000	1,9000	19,00					
596	CAFE KIMINO 250G	09012100	0400	5403	UN	10,0000	3,2000	32,00					
39	COPOS DESC 50ML 100X1 POLYCOPO.	70133700	0400	5102	PCT	20,0000	0,9500	19,00					
38	COPOS DESC 180ML 100X1 POLYCOPO	39241000	0400	5102	PCT	20,0000	2,9000	58,00					
159	CHA DR. OETKER HORTELA	22029011	0400	5102	CXT	15,0000	2,7000	40,50					
324	CHA DR. OETKER CAPIM CIDREIRA	22029011	0400	5102	CXT	15,0000	2,1000	31,50					
80	CHA DR. OETKER CHA VERDE	22029011	0400	5102	CXT	15,0000	4,3000	64,50					
159	CHA DR. OETKER ERVA DOCE	22029011	0400	5102	CXT	15,0000	3,0500	45,75					
39	COPOS DESC 150ML POLYCOPO.	70133700	0400	5102	PCT	20,0000	2,9000	58,00					

CERTIFICO QUE
 Os Serviços foram Prestados
 Os Materiais Foram Recebidos
 As Despesas foram Realizadas
 Em. 23/10/14
 Assinatura: _____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20267			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OP. ALONSO RAMOS Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ESTA NOTA FISCAL NAO GERA CREDITO DE ICMS.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ALONSO DE SOUSA RAMOS

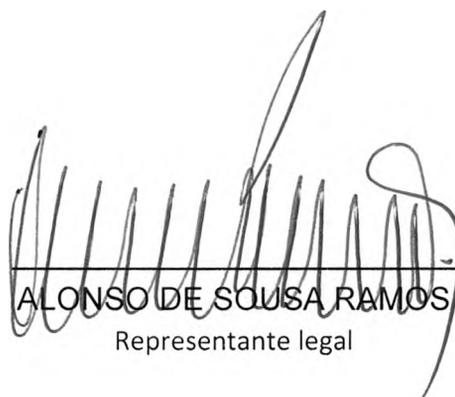
Rua Mariano de castro, 15-Quadra 44- centro,
Guadalupe- PI- CEP:64840000- Fone/ Fax 89 3552 1201

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 368,25 (Trezentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos). Referente aos materiais discriminados na nota fiscal N° 000.000.677

Guadalupe 30/10/2014

PAGUE-SE
Em, 30/10/2014
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 398.788.653-06
PRESIDENTE


ALONSO DE SOUSA RAMOS
Representante legal

PAGO
EM: 30/10/2014
Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira



Emissão de comprovantes

26/11/2014 14:03:45

30/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:51:05
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	30/10/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.006.508
VALOR TOTAL	368,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS ME
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.508-0
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	1.E61.5E5.F2C.3FB.F2C
-----------------	-----------------------

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° 371/2014
	Data de Emissão 22/10/2014

Identificação do Credor

Nome: ALINNY SANTOS RAMOS MEE Endereço: CJT COHAB Q. 44,28 Cidade: GUADALUPE	Código: 1039 UF: PI	CPF/CNPJ: 08.629.588/0001-59 Bairro: BELA VISTA CEP: 64.840-000
---	--------------------------------------	--

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	371		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CAMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

Situação do Crédito Orçamentário

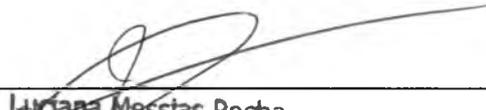
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	13.094,79	499,80	12.594,99

Valor do empenho por extenso
Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAPEL CHAMEX 500 FLS A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 22 de Outubro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário  Luciana Messias Rocha CPF: 938.987.987-9 Responsável pela baixa Tesoureira	Ordenador da despesa  Amadeu Luiz P. Junior CPF: 396.863.140 Presidente da Câmara Municipal GUADALUPE-PI
---	---

RECEBEMOS DE ALINNY SANTOS RAMOS MEE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.043
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>ALINNY SANTOS RAMOS MEE</p> <p>CNJ COHAB, 28 - QDA 44 - COHAB, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 08935521429</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.043 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2214 1008 6295 8800 0159 5500 1000 0000 4310 2248 0</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140013415166 - 24/10/2014 09:36</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194620212	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.629.588/0001-59
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

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

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
199	PAPEL CHAMEX 500 FLS A4 1X10	48025610	0400	5102	RESM A	35,0000	14,2800	499,80				

CERTIFICO QUE

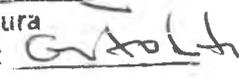
Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em: 24/10/14

Assinatura: 

Cargo/Função: 

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20580	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>OP. ALONSO RAMOS.</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ESTA NOTA FISCAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS.</p>	RESERVADO AO FISCO

ALINNY SANTOS

Rua Mariano de castro, 15-Quadra 44- centro,
Guadalupe- PI- CEP:64840000- Fone/ Fax 89 3552 1201

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 499,80 (Quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos). Referente aos materiais discriminados na nota fiscal N° 000.000.043

Guadalupe 30/10/2014

PP 
ALONSO DE SOUSA RAMOS
Representante legal

PAGUE-SE
Em. 30/10/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

EM: 30/10/2014


Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

30/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:51:05
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	30/10/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.008.148
VALOR TOTAL	499,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALINNY SANTOS RAMOS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.148-5
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	A.6B6.74A.2A2.A3B.CC6
-----------------	-----------------------

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 372/2014	
					Data de Emissão 23/10/2014	
Identificação do Credor						
Nome: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			Código: 1001	CPF/CNPJ: 958.927.703-97		
Endereço: QUADRA 05,21				Bairro: VL PARNAÍBA		
Cidade: GUADALUPE			UF: PI	CEP: 64.840-000		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade		Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	372			
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		11.000,00		250,00		10.750,00
Valor do empenho por extenso Duzentos e Cinquenta Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 23 de Outubro de 2014						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
 Luciana Messias Rocha Responsável pela baixa CPF: 958.927.703-97 Tesoreira				 Amadeu Luiz P. Junior Câmara Municipal CPF: 395.788.605-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI		

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Luciana Messias Rocha

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: tesoureira

Localidade: Tesoureira

Destino: Tesoureira

Objetivo: Para tratar de assuntos de interesse desta Casa junto ao Diário dos Municípios, Escritório de Contabilidade e STS juntamente com o Presidente desta Casa.

Recursos:

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 23/10/2014 à 24/10/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 23/10/2014

Autorizado em: 23/10/2014

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

Assinatura Do Presidente
Amadeu Luiz P Junior

Assinatura do Solicitante

CPF: 970.170.17-00
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) 23 de outubro de 2014.

NOME: Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

PAGUE-SE

Em. 23/10/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

EM: 23/10/2014

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoureira

**Emissão de comprovantes**

26/11/2014 12:57:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.23
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 547-9

FAVORECIDO: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

CPF/CNPJ: 958.927.703-97

VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 23/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102302

AUTENTICACAO SISBB: E.545.781.0A9.5A9.CCC

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° 373/2014
	Data de Emissão 23/10/2014

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	373		

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	10.750,00	250,00	10.500,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

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

Guadalupe, 23 de Outubro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa


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


Amadeu Câmara Municipal
 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: Celson Junior da Cruz

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Motorista

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Conduzindo o Presidente e a Tesoureira desta Casa Legislativa à cidade de Teresina

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 23/10/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 23/10/2014

Autorizado em: 23/10/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 250,00

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

GUADALUPE (PI) 23 de outubro de 2014

celson junior da cruz sa
NOME: Celson Junior da Cruz Sa
CPF: 045.851.493-41
ENDEREÇO: *GUADALUPE / PI*

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

PAGUE-SE

Em, *23/10/2014*

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

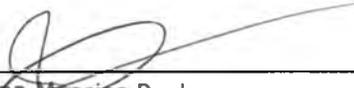
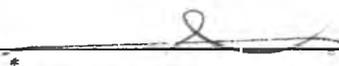
EM: *23/10/2014*

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoureira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.42
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: 23/10/2014
=====

DOCUMENTO: 102303
AUTENTICACAO SISBB: E.9A6.D03.CA6.389.A29

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 374/2014	
					Data de Emissão 23/10/2014	
Identificação do Credor						
Nome: AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			Código: 1438		CPF/CNPJ: 396.788.653-00	
Endereço:			UF: PI		Bairro:	
Cidade: GUADALUPE					CEP: -	
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade		Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	374			
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		10.500,00		500,00		10.000,00
Valor do empenho por extenso Quinhentos Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 23 de Outubro de 2014						
Baixa do Crédito Orçamentário			Ordenador da despesa			
 Luciana Messias Rocha CPF: 958.927.703-37 Responsável pela baixa Tesoraria			 Amadeu Luiz P. Junior Câmara Municipal CPF: 396.788.653-00 Presidente da Câmara Municipal GUADALUPE-PI			

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: 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 junto ao Diário dos Municípios, Escritório de Contabilidade e STS.

Nº de diárias: 02(duas)

Período: 23/10/2014 à 24/10/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 23/10/2014

Autorizado em: 23/10/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE, 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) 23 de outubro de 2014

NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

PAGUE-SE

Em, 23/10/2014

Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

EM: 23/10/2014

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira



Emissão de comprovantes

26/11/2014 13:40:57

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:31:00
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 23/10/2014

NR. DOCUMENTO 663.679.000.004.789

VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMADEU L P JUNIOR

AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.789-9

NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 4.477.B4C.17A.A3A.603

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° 375/2014
	Data de Emissão 28/10/2014

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	375		

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

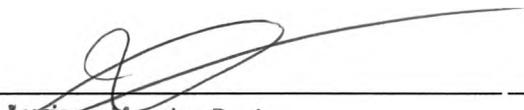
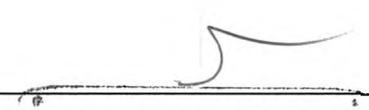
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	10.000,00	250,00	9.750,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

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

Guadalupe, 28 de Outubro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário  Luciana Messias Rocha Responsável pela baixa CPF: 958.927.703-97 Tesoureira	Ordenador da despesa  Amadeu Luiz P. Junior Câmara Municipal CPF: 396.788.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI
--	--

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Celson Junior da Cruz

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Motorista

Destino: Floriano/Teresina

Localidade: Floriano/Teresina

Objetivo: Conduzindo o Presidente desta Casa à cidade de Floriano para tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa junto ao INSS e à Cidade de Teresina Junto à Assembleia Legislativa e AVEP.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 28/10/2014 à 29/10/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 29/10/2014

Autorizado em: 29/10/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00
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) 29 de outubro de 2014

NOME: Celson Junior da Cruz Sa

CPF: 045.851.493-41

ENDEREÇO: GUADALUPE / PI

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

PAGUE-SE
Em, 29/10/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

EM: 29/10/2014

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira



Emissão de comprovantes

26/11/2014 13:57:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.50
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

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: 15.767-6

FAVORECIDO: CELSO JUNIOR DA CRUZ SA

CPF/CNPJ: 045.851.493-41

VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 28/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102801

AUTENTICACAO SISBB: 6.353.3E6.D56.EC2.C1E

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° 376/2014
	Data de Emissão 28/10/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	376		

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	9.750,00	375,00	9.375,00

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, 28 de Outubro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa


Luciana Messias Rocha
 CPF: 958.835.709-09
 Responsável pela baixa


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

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Losiram de Melo Pacheco

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Assessor de Gabinete

Destino: Floriano/Teresina

Localidade: Floriano/Teresina

Objetivo: Acompanhando o Presidente para tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa junto ao INSS em Floriano, Assembleia Legislativa e AVEP na cidade de Teresina.

Recursos:

Rubrica

Nº de diárias: 03 (Três)

Período: 28/10/2014 à 31/10/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 28/10/2014

Autorizado em: 28/10/2014

Valor R\$ 375,00 (Trezentos e setenta e cinco reais).

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

Amadeu Luiz P. Junior

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

R\$ 375,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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) 28 de outubro de 2014

NOME: Losiram de Melo Pacheco

CPF: 043.885.192-59

ENDEREÇO: GUADALUPE/ PI

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

PAGUE-SE

Em, 28/10/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 28/10/2014

Luclana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

28/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:52:43
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	28/10/2014
NR. DOCUMENTO	173.679.510.010.436
VALOR TOTAL	375,00

***** 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	1.4C4.C13.876.156.5E0
-----------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Câmara Municipal de Guadalupe - 2014 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro Centro CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 377/2014
	Data de Emissão 28/10/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	377		

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	9.375,00	375,00	9.000,00

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, 28 de Outubro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa


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


Amadeu Luiz P. Junior
 CPF: 958.703.000-00
 Presidente da Câmara Municipal
 GUADALUPE-PI

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Luciana Messias Rocha

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: tesoureira

Localidade: Floriano/Tesoureira

Destino: Floriano Tesoureira

Objetivo: Para pegar extratos bancários junto à Caixa Econômica na cidade de Floriano e deixar despesas mensais para Prestação de contas mensais junto ao Escritório de Contabilidade (GAUCON).

Recursos:

Rubrica

Nº de diárias: 03 (três)

Período: 28/10/2014 à 31/10/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 28/10/2014

Autorizado em: 28/10/2014

Valor R\$ 375,00 (Trezentos e setenta e cinco reais).

Assinatura Do Presidente

Amadeu Luiz Pereira Júnior

Assinatura do Solicitante

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 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) 28 de outubro de 2014.

NOME: Luciana Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

PAGUE-SE

Em, _____

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

EM: 28 / 10 / 2014

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoureira

28/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:54:02
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	28/10/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.971
VALOR TOTAL	375,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	9.CCE.E8D.CFA.F6A.EE6
-----------------	-----------------------

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 378/2014

Data de Emissão
28/10/2014

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	378		

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	9.000,00	500,00	8.500,00

Valor do empenho por extenso

Quinhentos Reais

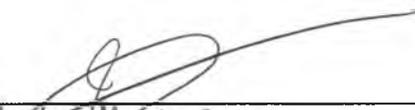
Histórico

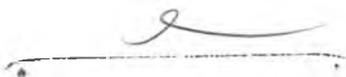
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 28 de Outubro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa


Luciana Messias Rocha
CPF: Responsável pela baixa


Amadeu Luiz P. Junior
CPF: Presidente da Câmara Municipal

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Amadeu Luiz Pereira Junior

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador/Presidente

Destino: Floriano/Teresina

Localidade: Floriano/Teresina

Objetivo: Ao INSS na cidade Floriano para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa e à cidade de Teresina junto à Assembleia Legislativa e AVEP.

Nº de diárias: 02(duas)

Período: 29/10/2014 à 30/10/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 29/10/2014

Autorizado em: 29/10/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

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) 28 de outubro de 2014

NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

PAGUE-SE
Em, 28/10/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

EM: 28/10/2014

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

**Emissão de comprovantes**

26/11/2014 13:51:40

28/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:58:53
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2014
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.EFF.D83.5F2.D8D.998

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° 379/2014

Data de Emissão
28/10/2014

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	379		

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
110.000,00	15.539,37	1.157,05	14.382,32

Valor do empenho por extenso

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

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DESTA CÂMARA.

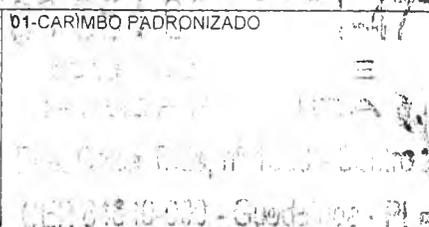
Guadalupe, 28 de Outubro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário


Luciana Messias Rocha
CPF: 958.827.703-97
Responsável pela baixa
tesoureira

Ordenador da despesa


Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 396.788.633-00
Câmara Municipal
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ		01-CARIMBO PADRONIZADO		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM																	
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/Nº - CRUZETA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFER OUTUBRO 2014														
		09-PARCELA ÚNICA	10- DATA DE VENCIMEN 30/10/2014														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA	14-VALOR R\$														
<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			JUROS	15-VALOR R\$		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	37,21																
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$														
		TOTAL	17-VALOR R\$														
<p style="text-align: center;">AUTENTICAÇÃO</p> <p style="text-align: center;">EM 30/10/2014</p> <p style="text-align: center;"><i>Luanna Pereira</i></p> <p style="text-align: center;">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 18/11/14

[Signature]

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\$	127,27
ISS	R\$	34,71
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	1.029,78

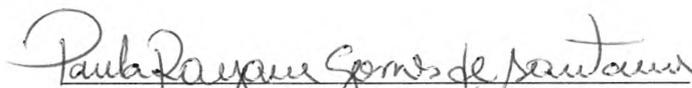
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 1.029,78 (Um mil e vinte e nove reais e setenta e oito centavos).

Referente ao serviço de assessoria de comunicação, durante o mês de outubro 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, 30 de outubro de 2014.


Assinatura do Recebedor

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

Em 30/10/2014


Assinatura do Funcionário (a)

CPF: 303.810.103-10

Controlador

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 30/10/2014


Ordernador da Despesa
Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 396.788.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

P A G O

Em 30/10/2014


Câmara Municipal de Guadalupe
Luciana Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97

Tesoreira

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.44
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO

CONTA: 28.985-0

FAVORECIDO: PAULA RAYANE GOMES DE SANTANA

CPF/CNPJ: 060.773.383-70

VALOR: R\$ 1.029,78

DEBITO EM: 30/10/2014

=====

DOCUMENTO: 103001

AUTENTICACAO SISBB: 1.9FE.0E6.470.EF8.E7A

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° 381/2014
	Data de Emissão 30/10/2014

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	381		

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

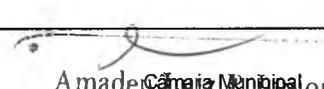
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	8.500,00	250,00	8.250,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

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

Guadalupe, 30 de Outubro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário  Luciana Messias Rocha Responsável pela baixa CPF: 958.117.703-97	Ordenador da despesa  Amadeu Luiz P. Junior CPF: 396.788.653-00
--	--

Tesoreira

PRÉSIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Amadeu Luiz Pereira Junior

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador/Presidente

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Fazer consultas Parlamentares junto à Assembleia Legislativa do Piauí.

Nº de diárias: 01(Uma)

Período: 31/10/2014

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

Solicitado em: 31/10/2014

Autorizado em: 31/10/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

Ano: 2014
Mês: 10
Dia: 31
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 250,00

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

GUADALUPE (PI) 31 de outubro de 2014

NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

PAGUE-SE

Em, _____

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

EM: 31/10/2014

Luciana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

31/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:02:08
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	31/10/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.004.789
VALOR TOTAL	250,00

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

NR.AUTENTICACAO	6.AC2.FA9.072.362.822
-----------------	-----------------------

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° 382/2014 Data de Emissão 30/10/2014
--	---

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	382		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CAMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CMIL

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	8.250,00	250,00	8.000,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

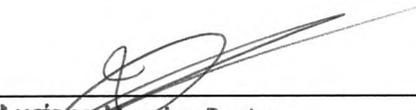
Histórico

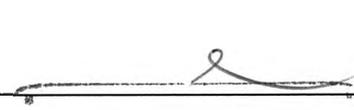
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 30 de Outubro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa


Luciana Messias Rocha
 CPF: 956.177.703-97
 Responsável pela baixa
 Tesoureira


Amadeu Luiz P. Junior
 CPF: 396.788.883-00
 Câmara Municipal
 RESPONSÁVEL 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 juntamente com o Presidente desta Casa Legislativo.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 31/10/2014 a 01/11/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 31/10/2014

Autorizado em: 31/10/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

PREC: IT: 786.653-00
CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 250,00

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

GUADALUPE (PI) 31 de outubro de 2014

NOME: Antônio Carlos Torres

CPF: 643.387.205-06

ENDEREÇO: *Guadalupe / PI*

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

PAGUE - S
Em: _____
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
EM: 31/10/2014
Luclana Messias Rocha
CPF: 958.927.703-97
Tesoreira

31/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:02:07
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	31/10/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.640
VALOR TOTAL	250,00

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

NR.AUTENTICACAO	5.752.40E.9D4.EAF.2D1
-----------------	-----------------------