



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 Nº. 27 /2014-GPC. Guadalupe (PI), 26 de Maio 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 **FEVEREIRO/2014**.

Senhor Conselheiro-Presidente,

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

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,


AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 396.788.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

OFICIO N°. 28 /2014-GPC.

Guadalupe (PI), 26 de Maio de 2014.

Ilmº Sr.

Wallem Rodrigues Mousinho

Prefeito Municipal de Guadalupe

GUADALUPE - PIAUI

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete **FEVEREIRO /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 **FEVEREIRO de 2014**, no intuito de demonstrar clareza e exatidão nos atos de gestão realizados no período.

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de distinta consideração.

Atenciosamente,


AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR

PRESIDENTE DA CÂMARA

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 396.788.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

Recebi em 30/05/14
Iranildes

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



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

COMPOSIÇÃO DO PROCESSO

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

Resolução TCE Nº 32/2013, 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° 32/2012

Resolução TCE N° 32/2012

ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Referência: FEVEREIRO/2014

N° DA CONTA / BANCO: 3.030-9 - BANCO DO BRASIL S/A			
SALDO INICIAL:			-
	DOCUMENTO	DATA	VALOR RS
SOMA:			
Debito efetuado pelo Banco e não Considerado pela Contabilidade	112003	20/11/13	85,13
TOTAL			85,13
	DOCUMENTO	DATA	VALOR RS
DEDUÇÃO:			
TOTAL			-
OBSERVAÇÃO:			
SALDO FINAL: RS			85,13

[Handwritten Signature]
Gestor

Aureo Luiz P. Junior

CPF: 07781193-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

[Handwritten Signature]
Contabilista

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

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1 ATIVO	576.050,26D	248.463,15	266.794,21	557.719,20D
11 ATIVO CIRCULANTE	212.637,93D	238.489,28	266.794,21	184.333,00D
111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.223,44D	231.450,59	266.695,57	978,46D
1111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.223,44D	231.450,59	266.695,57	978,46D
11111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.223,44D	231.450,59	266.695,57	978,46D
1111119 BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	97,80D	193.174,25	193.144,25	127,80D
11111190006 BANCOS C/MOVIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	97,80D	193.174,25	193.144,25	127,80D
11111190006001 BB CÂMARA N. 3.030-9	55,13D	193.174,25	193.144,25	85,13D
11111190006002 CEF CAMARA N. 107-2	42,67D	0,00	0,00	42,67D
1111150 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	36.125,64D	38.276,34	73.551,32	850,66D
111115003 FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.125,64D	38.276,34	73.551,32	850,66D
11111500306 FUNDO INVESTIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	36.125,64D	38.276,34	73.551,32	850,66D
11111500306001 BB ADMIN SUPREMO. Nº 3.030-9	36.125,64D	38.276,34	73.551,32	850,66D
113 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	176.199,49D	98,64	98,64	176.199,49D
1138 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	176.199,49D	98,64	98,64	176.199,49D
11381 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	176.199,49D	98,64	98,64	176.199,49D
1138108 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	98,64D	98,64	98,64	98,64D
1138199 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	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	215,00D	6.940,05	0,00	7.155,05D
1156 ALMOXARIFADO	215,00D	6.940,05	0,00	7.155,05D
11561 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	215,00D	6.940,05	0,00	7.155,05D
1156101 MATERIAL DE CONSUMO	215,00D	3.996,35	0,00	4.211,35D
1156108 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.943,70	0,00	2.943,70D
12 ATIVO NÃO CIRCULANTE	363.412,33D	9.973,87	0,00	373.386,20D
123 IMOBILIZADO	363.412,33D	9.973,87	0,00	373.386,20D
1231 BENS MOVEIS	199.421,24D	780,00	0,00	200.201,24D
12311 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	199.421,24D	780,00	0,00	200.201,24D

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1231101 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	12.046,75D	0,00	0,00	12.046,75D
123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	12.046,75D	0,00	0,00	12.046,75D
1231103 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	780,00	0,00	780,00D
123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	780,00	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	163.991,09D	9.193,87	0,00	173.184,96D
12321 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	163.991,09D	9.193,87	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	9.000,00D	9.193,87	0,00	18.193,87D
123210601 OBRAS EM ANDAMENTO	9.000,00D	9.193,87	0,00	18.193,87D
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	549.407,40C	170.118,42	160.558,04	539.847,02C
21 PASSIVO CIRCULANTE	32.752,61C	170.118,42	160.558,04	23.192,23C
211 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSI	1.598,02C	70.327,86	72.185,02	3.455,18C
2111 PESSOAL A PAGAR	1.363,89C	70.327,86	71.654,39	2.690,42C
21111 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.363,89C	70.327,86	71.654,39	2.690,42C
2111101 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.363,89C	70.327,86	71.654,39	2.690,42C
211110101 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EX	0,00	70.327,86	70.327,86	0,00
211110102 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	590,95C	0,00	1.326,53	1.917,48C
21111010201 PROVISÃO 13º SALÁRIO (P)	590,95C	0,00	1.326,53	1.917,48C
211110103 FÉRIAS	772,94C	0,00	0,00	772,94C
21111010301 PROVISÃO DE FÉRIAS (P)	772,94C	0,00	0,00	772,94C
2114 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	234,13C	0,00	530,63	764,76C
21143 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	234,13C	0,00	530,63	764,76C
2114301 INSS A PAGAR	234,13C	0,00	530,63	764,76C

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

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMU	234,13C	0,00	530,63	764,76C
21143010101	INSS-CONT. S/ SALÁRIOS E REMUN. (P)	234,13C	0,00	530,63	764,76C
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.347,00C	74.436,74	71.351,74	262,00C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURT	3.347,00C	74.436,74	71.351,74	262,00C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	3.347,00C	74.436,74	71.351,74	262,00C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS	3.347,00C	74.436,74	71.351,74	262,00C
21311010002	Fornecedores Nacionais (F)	3.347,00C	74.436,74	71.351,74	262,00C
21311010002003	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	3.347,00C	74.436,74	71.351,74	262,00C
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.807,59C	25.353,82	17.021,28	19.475,05C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	27.807,59C	25.353,82	17.021,28	19.475,05C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.807,59C	25.353,82	17.021,28	19.475,05C
2188101	CONSIGNACOES	21.827,59C	25.353,82	17.021,28	13.495,05C
218810102	INSS	12.833,84C	6.432,85	6.658,16	13.059,15C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - I	6.884,77C	13.207,63	6.622,65	299,79C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.583,60	1.675,60	92,00C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.108,98C	4.129,74	2.064,87	44,11C
21881011501	EMPRESTIMO BB/CDC	2.108,98C	4.129,74	2.064,87	44,11C
2188199	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
21881990001	CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	516.654,79C	0,00	0,00	516.654,79C
237	RESULTADOS ACUMULADOS	516.654,79C	0,00	0,00	516.654,79C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	516.654,79C	0,00	0,00	516.654,79C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDA	516.654,79C	0,00	0,00	516.654,79C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERI	516.654,79C	0,00	0,00	516.654,79C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	90.726,74D	128.262,36	0,00	218.989,10D
31	PESSOAL E ENCARGOS	72.902,60D	86.829,25	0,00	159.731,85D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	72.668,47D	71.654,39	0,00	144.322,86D
3112	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS	72.668,47D	71.654,39	0,00	144.322,86D

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

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
31121	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDO	72.668,47D	71.654,39	0,00	144.322,86D
3112101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	72.668,47D	71.654,39	0,00	144.322,86D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.337,20D	8.337,20	0,00	16.674,40D
311210102	ADICIONAL NOTURNO	135,00D	135,00	0,00	270,00D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	300,00D	300,00	0,00	600,00D
311210118	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	132,80D	132,80	0,00	265,60D
311210122	13. SALARIO	3.496,00D	2.483,58	0,00	5.979,58D
311210123	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	385,60	0,00	385,60D
311210124	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	772,94D	0,00	0,00	772,94D
311210131	SUBSÍDIOS	59.221,93D	59.221,93	0,00	118.443,86D
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	272,60D	658,28	0,00	930,88D
312	ENCARGOS PATRONAIS	234,13D	15.174,86	0,00	15.408,99D
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	14.644,23	0,00	14.644,23D
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	14.644,23	0,00	14.644,23D
3121201	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	14.644,23	0,00	14.644,23D
3122	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	234,13D	530,63	0,00	764,76D
31221	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	234,13D	530,63	0,00	764,76D
3122199	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	234,13D	530,63	0,00	764,76D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.824,14D	39.688,19	0,00	57.512,33D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.831,53	0,00	9.831,53D
3311	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	9.831,53	0,00	9.831,53D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.831,53	0,00	9.831,53D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	9.831,53	0,00	9.831,53D
332	SERVIÇOS	17.824,14D	29.856,66	0,00	47.680,80D
3321	DIÁRIAS	2.875,00D	6.000,00	0,00	8.875,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.875,00D	6.000,00	0,00	8.875,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.875,00D	6.000,00	0,00	8.875,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.898,73D	11.623,44	0,00	20.522,17D

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

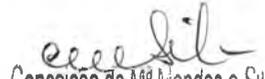
Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual	
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.898,73D	11.623,44	0,00	20.522,17D
3322101	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.000,00D	4.078,32	0,00	7.078,32D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.898,73D	6.322,62	0,00	12.221,35D
3322121	LOCACOES	0,00	772,50	0,00	772,50D
3322126	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONA	0,00	450,00	0,00	450,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.050,41D	12.233,22	0,00	18.283,63D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.050,41D	12.233,22	0,00	18.283,63D
3323104	COMUNICAÇÃO	2.600,00D	2.600,00	0,00	5.200,00D
3323105	PUBLICIDADE	854,00D	854,00	0,00	1.708,00D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	540,00D	5.009,00	0,00	5.549,00D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA	0,00	1.208,62	0,00	1.208,62D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFOR	0,00	350,00	0,00	350,00D
3323129	SEGUROS EM GERAL	386,61D	386,61	0,00	773,22D
3323130	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.600,00D	1.600,00	0,00	3.200,00D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS	69,80D	174,99	0,00	244,79D
3323151	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	50,00	0,00	50,00D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.744,92	0,00	1.744,92D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	346,58	0,00	346,58D
3421	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINA	0,00	346,58	0,00	346,58D
34211	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FIN	0,00	346,58	0,00	346,58D
3421101	JUROS DE MORA	0,00	346,58	0,00	346,58D
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FIN	0,00	1.398,34	0,00	1.398,34D
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINA	0,00	1.398,34	0,00	1.398,34D
34991	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FIN	0,00	1.398,34	0,00	1.398,34D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	117.369,60C	0,00	119.491,68	236.861,28C
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	198,00C	0,00	97,39	295,39C
445	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	198,00C	0,00	97,39	295,39C
4452	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	198,00C	0,00	97,39	295,39C

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
44521	198,00C	0,00	97,39	295,39C
45	117.171,60C	0,00	119.394,29	236.565,89C
451	117.171,60C	0,00	119.394,29	236.565,89C
4511	117.171,60C	0,00	119.394,29	236.565,89C
45112	117.171,60C	0,00	119.394,29	236.565,89C
4511202	117.171,60C	0,00	119.394,29	236.565,89C
45112020001	117.171,60C	0,00	119.394,29	236.565,89C
5	1.627.272,35D	0,00	0,00	1.627.272,35D
52	1.626.000,00D	0,00	0,00	1.626.000,00D
522	1.626.000,00D	0,00	0,00	1.626.000,00D
5221	1.626.000,00D	0,00	0,00	1.626.000,00D
52211	1.626.000,00D	0,00	0,00	1.626.000,00D
5221101	1.626.000,00D	0,00	0,00	1.626.000,00D
53	1.272,35D	0,00	0,00	1.272,35D
532	1.272,35D	0,00	0,00	1.272,35D
5321	1.272,35D	0,00	0,00	1.272,35D
6	1.627.272,35C	535.140,59	535.140,59	1.627.272,35C
62	1.626.000,00C	535.140,59	535.140,59	1.626.000,00C
621	0,00	97,39	97,39	0,00
6211	198,00D	97,39	0,00	295,39D
6212	198,00C	0,00	97,39	295,39C
622	1.626.000,00C	535.043,20	535.043,20	1.626.000,00C
6221	1.626.000,00C	535.043,20	535.043,20	1.626.000,00C
62211	839.029,61C	236.158,47	8.901,49	611.772,63C
62213	786.970,39C	298.884,73	526.141,71	1.014.227,37C
6221301	688.626,67C	152.220,61	236.158,47	772.564,53C
6221303	3.347,00C	146.534,12	143.449,12	262,00C
6221304	94.996,72C	130,00	146.534,12	241.400,84C

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
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	198,00D	97,39	0,00	295,39D
72 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	198,00D	97,39	0,00	295,39D
721 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	198,00D	97,39	0,00	295,39D
7211 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	198,00D	97,39	0,00	295,39D
72111 RECURSOS ORDINÁRIOS	198,00D	97,39	0,00	295,39D
8 CONTROLES CREDITORES	198,00C	518.021,92	518.119,31	295,39C
82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	198,00C	518.021,92	518.119,31	295,39C
821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	198,00C	518.021,92	518.119,31	295,39C
8211 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	198,00C	518.021,92	518.119,31	295,39C
82111 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	788.044,74D	236.158,47	8.998,88	1.015.204,33D
82112 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	688.626,67C	152.220,61	236.158,47	772.564,53C
82113 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CO	19.617,71C	129.512,84	143.449,12	33.553,99C
8211301 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.074,65C	129.512,84	126.427,84	1.010,35D
8211302 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	16.270,71C	0,00	17.021,28	33.291,99C
8211303 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.272,35C	0,00	0,00	1.272,35C
82114 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UT	79.998,36C	130,00	129.512,84	209.381,20C
Total		1.600.103,83	1.600.103,83	


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

*** Anexo IV - Resolução TCE-PI No. 09/2014 ***

*** Demonstrativo Financeiro ***

Referência: FEVEREIRO/2014

R e c e i t a s			D e s p e s a s		
Titulos	No Mês	Até o Mês	Titulos	No Mês	Até o Mês
ORÇAMENTÁRIA (Demo. Receita)			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			Despesa Liquidada	143.319,12	241.662,84
Receita Patrimonial	97,39	295,39			
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências de Capital					
DEDUÇÕES FUNDEB					
Sub-total	97,39	295,39	Sub-total	143.319,12	241.662,84
Extra-Orcamentaria			Extra-Orcamentaria		
Salário Família	98,64	98,64	Salário Família	98,64	197,28
Depos. Consig. Diversas	17.021,28	47.015,03	Depos. Consig. Diversas	25.353,82	40.568,46
Transferências Recebidas	119.394,29	236.565,89	Restos a Pagar (Pagto. Exerc)	-	1.272,35
Sub-total	136.514,21	283.679,56	Sub-total	25.452,46	42.038,09
Despesa do Exercício a Pagar			Despesa do Exercício a Pagar		
Saldo Atual	262,00	262,00	Saldo Anterior	3.347,00	-
Saldo Exercício Anterior**			Saldo Exercício Seguinte		
Caixa			Caixa		
Bancos Conta Movimento	97,80	97,80	Bancos Conta Movimento	127,80	127,80
Bancos Contas Vinculadas	-	-	Bancos Contas Vinculadas	-	-
Aplicações Financeiras	36.125,64	344,64	Aplicações Financeiras	850,66	850,66
Total Saldo	36.223,44	442,44	Total Saldo	978,46	978,46
Total Geral	173.097,04	284.679,39	Total Geral	173.097,04	284.679,39

NOTA: Despesa Liquidada

Conta	Título	Receita Prevista	Arrecadada No Mês	Arr.Mês Anterior	Acumulado Ate o Mês	Saldo
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	0,00	97,39	198,00	295,39	-295,39
1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	0,00	97,39	198,00	295,39	-295,39
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mo	0,00	97,39	198,00	295,39	-295,39
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósit	0,00	97,39	198,00	295,39	-295,39
1.3.2.5.02.00	Remuneração de Depósit	0,00	97,39	198,00	295,39	-295,39
1.3.2.5.02.99	Remuneração de Outros	0,00	97,39	198,00	295,39	-295,39
Totais		0,00	97,39	198,00	295,39	-295,39

Assinatura do Gestor

Amilton Luiz Jr Junior

CPF: 16.769.907-00
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

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	9.193,87	9.193,87	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	9.193,87	9.193,87	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	100.000,00
1002.4.4.90.52.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00					0,00
Aquisição de Veículo Automot	100.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
	100.000,00					
2.00.01.01.031.001	900.000,00	0,00	0,00	70.327,86	70.327,86	270.000,00
2001.3.1.90.11.00.0000	0,00	630.000,00	0,00	141.632,44	141.632,44	488.367,56
VENC.VANTG.FIXAS-PESSOAL CIV	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	900.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	180.000,00	150.000,00	0,00	14.644,23	14.644,23	30.000,00
2001.3.1.90.13.00.0000	0,00	150.000,00	0,00	14.644,23	14.644,23	135.355,77
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	180.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2001.3.1.90.16.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - P.	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	1.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2001.3.1.90.92.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. EXERC. ANTERIORES	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	3.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						

Órgão.:0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte. Recurso	Desp. Autorizada(=)					
2.00.01.01.031.001	50.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	41.125,00
2001.3.3.90.14.00.0000	0,00	8.875,00	0,00	8.875,00	8.875,00	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	56.224,05	0,00	16.771,58	16.986,58	13.560,95
2001.3.3.90.30.00.0000	0,00	56.439,05	0,00	16.986,58	16.986,58	39.452,47
MATERIAL DE CONSUMO	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	70.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2001.3.3.90.33.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASS. E DESP. C/ LOCOMOCAO	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	5.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	50.000,00	0,00	0,00	4.078,32	7.078,32	1.060,16
2001.3.3.90.35.00.0000	0,00	48.939,84	0,00	7.078,32	7.078,32	41.861,52
SERV. DE CONSULTORIA	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	50.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	80.000,00	11.640,50	8.901,49	16.515,12	16.515,12	2.451,95
2001.3.3.90.36.00.0000	0,00	86.449,54	8.901,49	26.853,85	26.721,85	50.694,20
OUTROS SERV.TERC.- P.FISICA	0,00					132,00
Manutenção da Câmara Municip	80.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	50.000,00	10.115,58	0,00	2.885,80	2.755,80	36.634,78
2001.3.3.90.39.00.0000	0,00	13.365,22	0,00	3.772,21	3.642,21	9.593,01
OUT.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					130,00
Manutenção da Câmara Municip	50.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	5.000,00	1.398,34	0,00	1.398,34	1.398,34	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	780,00	0,00	780,00	780,00	14.220,00
2001.4.4.90.52.00.0000	0,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	15.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:2001	1.409.000,00	996.246,99	8.901,49	133.401,25	136.486,25	421.654,50
	0,00	996.246,99	8.901,49	222.020,97	221.758,97	765.324,53
	0,00					262,00
	1.409.000,00					

Órgão.:0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte.Recurso	Desp. Autorizada(=)					
2.00.01.01.031.001	12.000,00	0,00	0,00	724,00	724,00	3.312,00
2002.3.3.90.39.00.0000	0,00	8.688,00	0,00	1.448,00	1.448,00	7.240,00
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	1.448,00	1.448,00	7.240,00
	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	236.158,47	8.901,49	143.319,12	146.404,12	611.772,63
	0,00	1.023.128,86	8.901,49	241.662,84	241.400,84	772.564,53
	0,00					262,00
	1.626.000,00					
Total Órgão.:0100	1.626.000,00	236.158,47	8.901,49	143.319,12	146.404,12	611.772,63
	0,00	1.023.128,86	8.901,49	241.662,84	241.400,84	772.564,53
	0,00					262,00
	1.626.000,00					
Total geral...	1.626.000,00	236.158,47	8.901,49	143.319,12	146.404,12	611.772,63
	0,00	1.023.128,86	8.901,49	241.662,84	241.400,84	772.564,53
	0,00					262,00
	1.626.000,00					

Assinatura do Gestor

[Assinatura]
 Assinatura do Gestor
 CAMARA MUNICIPAL

[Assinatura]
 Assinatura do Resp. Técnico
 Conceicao 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. 32/2013

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Período de Referência: FEVEREIRO/2014

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

SEM OCORRÊNCIA

GESTOR

Luiz P. Junior
Luiz P. Junior
CPF: 010.789.933-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

Wanderson de Oliveira Soares
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Período de Referência:01/02/2014 a 28/02/2014

Órgão...: 0100 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - Câmara Municipal

Empenho	Emissão	Função	ATPR	Fte.Rec.	Elem.Despesa	Valor Empenho	Valor Pago	A Pagar	Credor
0000033	03/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000034	03/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.23.0000	346,58	346,58	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
0000035	03/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.92.00.0000	1.398,34	1.398,34	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
0000036	03/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.30.01.0000	49.284,00	9.831,53	39.452,47	POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP
0000037	03/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.30.0000	500,00	87,85	412,15	ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A
0000038	03/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.29.0000	5.000,00	865,64	4.134,36	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
0000039	03/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.43.0000	3.000,00	247,95	2.752,05	TELEMAR NORTE LESTE S/A
0000040	03/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.43.0000	500,00	7,18	492,82	EMBRA TEL
0000041	03/02/2014	01	2001	0000	3.1.90.13.00.0000	150.000,00	14.644,23	135.355,77	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
0000043	03/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.30.17.0000	1.041,00	1.041,00	0,00	EDMILTON MATOS ALCANTARA
0000044	03/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.42.0000	350,00	350,00	0,00	CLINICA DO CELULAR
0000045	03/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.30.16.0000	749,00	749,00	0,00	REX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0000046	03/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.16.0000	50,00	50,00	0,00	ELIAS CARREIRO VARÃO NETO MEE
0000047	03/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.16.0000	450,00	450,00	0,00	MARCIO ROBERTO LOIOLA RIOS
0000048	03/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.15.0000	772,50	772,50	0,00	ANTONIO PACHECO DE BARROS
0000049	04/02/2014	01	2001	0000	4.4.90.52.24.0000	780,00	780,00	0,00	JUSMOVEIS
0000050	04/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000051	05/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000053	05/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	HARLAN DA SILVA LIMA
0000054	06/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
0000055	10/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.22.0000	300,00	300,00	0,00	DENISFÁBIO MOREIRA GUEDES
0000056	11/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000057	11/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
0000058	11/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	ALDERICO PORTO MOUSINHO
0000059	12/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.19.0000	80,00	80,00	0,00	VASCONCELO VIEIRA DE AZEVEDO
0000060	12/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.30.16.0000	1.500,00	1.500,00	0,00	JOSÉ DA COSTA VELOSO E CIA LTDA

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Período de Referência:01/02/2014 a 28/02/2014

0000061	12/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LOSIRAM DE MELO PACHECO
0000062	14/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
0000063	17/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	1.448,00	1.448,00	0,00	SORAIA PEREIRA DA SILVA
0000064	17/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.18.0000	900,00	900,00	0,00	ITALO FERNANDO GONÇALVES PORTO
0000065	17/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.30.0000	450,00	450,00	0,00	JOÃO EVANGELISTA DA ROCHA
0000066	17/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.16.0000	139,00	139,00	0,00	PLACA SEGURA LTDA
0000067	17/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES
0000068	17/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.05.0000	50,00	50,00	0,00	REX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0000069	17/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.30.16.0000	304,10	304,10	0,00	REX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0000070	17/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.25.0000	1.600,00	1.600,00	0,00	EVANUSA ROMÃO COELHO
0000071	17/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	ANTONIO CARLOS TORRES
0000072	17/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.68.0000	130,00	0,00	130,00	EMPRESA O DIA LTDA.
0000073	18/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.30.16.0000	390,60	390,60	0,00	MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
0000074	18/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.39.16.0000	50,00	50,00	0,00	BEETHOVEN BRANDÃO EMPREENHIMENTO LTDA
0000075	18/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.24.0000	2.600,00	2.600,00	0,00	GLEISON FERNANDES DE SOUSA
0000076	20/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LOSIRAM DE MELO PACHECO
0000077	24/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
0000078	24/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA
0000079	24/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	JESSE JAMES LIMA MIRANDA
0000080	24/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	JOSE GOMES SOBRINHO
0000081	24/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	FRANCISCO FERNANDES DA SILVA
0000082	24/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA
0000083	24/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	ALDERICO PORTO MOUSINHO
0000084	25/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.30.17.0000	496,00	496,00	0,00	EDMILTON MATOS ALCANTARA
0000085	25/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.30.26.0000	1.288,35	1.288,35	0,00	ALINNY SANTOS RAMOS MEE
0000086	25/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.30.22.0000	553,40	553,40	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS- MEE
0000087	25/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.30.21.0000	617,60	617,60	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS- MEE
0000088	25/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.17.0000	270,00	270,00	0,00	ANDERSON MARTINS MOREIRA
0000089	26/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.36.16.0000	2.770,00	2.770,00	0,00	LUIZ CLAUDIO ALVES DE MORAIS
0000090	28/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	375,00	375,00	0,00	FRANCISCO DANIEL P. SILVA
0000091	28/02/2014	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LOSIRAM DE MELO PACHECO

Estado do Piauí.

Município de Guadalupe - 2014

Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro

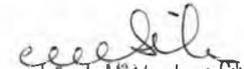
CNPJ:06.554.083/0001-47

Pág.: 3

Impresso em 12/05/2014

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Período de Referência:01/02/2014 a 28/02/2014

Totais da Unidade	236.158,47	53.428,85	182.729,62
Totais do Órgão	236.158,47	53.428,85	182.729,62
Total Geral	236.158,47	53.428,85	182.729,62


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

Relação de Pagamentos realizados
***** Período de Referência: 01/02/2014 a 28/02/2014 *****

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
0000003	02/01/2014 2	3.3.90.39.53.0000 1	2001 28/02/2014	0	01356570000181 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGU BB CÂMARA N. 3.030-9	386,61	12478	2.319,64
0000004	02/01/2014 2	3.3.90.39.64.0000 1	2001 04/02/2014	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL BB CÂMARA N. 3.030-9	2,00	EXTRAT.	500,00
0000004	02/01/2014 2	3.3.90.39.64.0000 2	2001 11/02/2014	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL BB CÂMARA N. 3.030-9	22,20	EXTRAT	500,00
0000004	02/01/2014 2	3.3.90.39.64.0000 3	2001 14/02/2014	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL BB CÂMARA N. 3.030-9	89,99	EXTRAT	500,00
0000004	02/01/2014 2	3.3.90.39.64.0000 4	2001 17/02/2014	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL BB CÂMARA N. 3.030-9	23,80	EXTRAT	500,00
0000004	02/01/2014 2	3.3.90.39.64.0000 5	2001 19/02/2014	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL BB CÂMARA N. 3.030-9	7,40	EXTRAT	500,00
0000004	02/01/2014 2	3.3.90.39.64.0000 6	2001 20/02/2014	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL BB CÂMARA N. 3.030-9	14,80	EXTRAT	500,00
0000004	02/01/2014 2	3.3.90.39.64.0000 7	2001 25/02/2014	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL BB CÂMARA N. 3.030-9	14,80	EXTRAT	500,00
0000005	02/01/2014 2	4.4.90.51.04.0100 1	1001 12/02/2014	0	17835606000140 - ADLCONCRETOS BB CÂMARA N. 3.030-9	9.193,87	12161	18.193,87
0000006	02/01/2014 3	3.1.90.11.02.0000 1	2001 17/02/2014	0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA BB CÂMARA N. 3.030-9	40.599,93	transf	500.000,00
	3	1	17/02/2014		INSS	4.128,10		
	3	1	17/02/2014		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.493,67		
	3	1	17/02/2014		PENSAO ALIMENTICIA	1.540,00		
	3	1	17/02/2014		EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59		
0000006	02/01/2014 3	3.1.90.11.02.0000 2	2001 14/02/2014	0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA BB CÂMARA N. 3.030-9	5.191,64	021402	500.000,00
0000007	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA			50.000,00

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/02/2014 a 28/02/2014 ***

	3	1	17/02/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	3.941,43	transf	
	3	1	17/02/2014	INSS	435,28		
0000007	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA			50.000,00
	3	2	14/02/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	1.064,49	10466	
0000008	02/01/2014	3.1.90.11.02.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DE PAG CÂMARA MUNICIPAL DE GUA			80.000,00
	2	1	17/02/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	4.278,61	transf	
	2	1	17/02/2014	INSS	454,11		
	2	1	17/02/2014	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,13		
	2	1	17/02/2014	PENSAO ALIMENTICIA	135,60		
	2	1	17/02/2014	EMPRESTIMO BB/CDC	796,28		
0000011	03/01/2014	3.3.90.39.68.0000	2002 0	07989781000138 - DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTD			8.688,00
	2	1	20/02/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	724,00	835	
0000012	06/01/2014	3.3.90.36.06.0000	2001 0	87813343387 - HARLAN DA SILVA LIMA			10.173,12
	2	1	17/02/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	754,50	6392	
	2	1	17/02/2014	INSS	93,26		
0000014	02/01/2014	3.3.90.36.06.0000	2001 0	02461680302 - ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE			38.149,20
	2	1	18/02/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	2.740,02	49908	
	2	1	18/02/2014	INSS	349,70		
	2	1	18/02/2014	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
	1	1	24/02/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	3.000,00	30224	
0000015	06/01/2014	3.3.90.35.00.0000	2001 0	07191899000116 - GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTD			36.000,00
	2	1	28/02/2014	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
	1	1	12/02/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	1.078,32	89888	
0000018	06/01/2014	3.3.90.36.06.0000	2001 0	05639664320 - REGIVAN IUCHÂIDEY ARAUJO MELO			10.173,12
	2	1	18/02/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	754,50	11913	
	2	1	18/02/2014	INSS	93,26		
0000033	03/02/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			500,00
	1	1	25/02/2014	BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	4789	
0000034	03/02/2014	3.3.90.39.23.0000	2001 0	00394460008126 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO			346,58

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/02/2014 a 28/02/2014 ***

	1	1	07/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	346,58	853930	
0000035	03/02/2014	3.3.90.92.00.0000	2001 0		00394460008126 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO			1.398,34
	1	1	07/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.398,34	853930	
0000036	03/02/2014	3.3.90.30.01.0000	2001 0		00562985000149 - POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP			49.284,00
	1	1	04/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	3.959,41	11172	
0000036	03/02/2014	3.3.90.30.01.0000	2001 0		00562985000149 - POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP			49.284,00
	2	1	04/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	501,76	11172	
0000036	03/02/2014	3.3.90.30.01.0000	2001 0		00562985000149 - POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP			49.284,00
	3	1	04/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	442,00	11172	
0000036	03/02/2014	3.3.90.30.01.0000	2001 0		00562985000149 - POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP			49.284,00
	4	1	28/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	4.928,36	11172	
0000037	03/02/2014	3.3.90.39.30.0000	2001 0		06845747000127 - ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A			500,00
	1	1	11/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	45,00	1929	
0000037	03/02/2014	3.3.90.39.30.0000	2001 0		06845747000127 - ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A			500,00
	2	1	11/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	42,85	1929	
0000038	03/02/2014	3.3.90.39.29.0000	2001 0		06840748000189 - ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI			5.000,00
	1	1	11/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	561,58	17000	
0000038	03/02/2014	3.3.90.39.29.0000	2001 0		06840748000189 - ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI			5.000,00
	2	1	20/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	304,06	022001	
0000039	03/02/2014	3.3.90.39.43.0000	2001 0		33000118001060 - TELEMAR NORTE LESTE S/A			3.000,00
	1	1	21/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	247,95	022101	
0000040	03/02/2014	3.3.90.39.43.0000	2001 0		33530486000129 - EMBRATEL			500,00
	1	1	11/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	7,18	021104	
0000041	03/02/2014	3.1.90.13.00.0000	2001 0		00394460008126 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO			150.000,00
	1	1	14/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	14.644,23	021404	
0000042	02/01/2014	3.3.90.30.39.0000	2001 0		69626232000156 - LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE			215,00
	1	1	11/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	215,00	26940	
0000043	03/02/2014	3.3.90.30.17.0000	2001 0		11546544000170 - EDMILTON MATOS ALCANTARA			1.041,00
	1	1	05/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.041,00	10129	
0000044	03/02/2014	3.3.90.39.42.0000	2001 0		15156317000199 - CLINICA DO CELULAR			350,00

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/02/2014 a 28/02/2014 ***

	1	1	05/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	350,00	30100	
0000045	03/02/2014	3.3.90.30.16.0000	2001 0		07226160000283 - REX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L			749,00
	1	1	18/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	749,00	11989	
0000046	03/02/2014	3.3.90.39.16.0000	2001 0		09086696000195 - ELIAS CARREIRO VARÃO NETO MEE			50,00
	1	1	19/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	50,00	31425	
0000047	03/02/2014	3.3.90.36.16.0000	2001 0		03401541366 - MARCIO ROBERTO LOIOLA RIOS			450,00
	1	1	05/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	400,50	TRANSF	
	1	1	05/02/2014		INSS	49,50		
0000048	03/02/2014	3.3.90.36.15.0000	2001 0		19186894234 - ANTONIO PACHECO DE BARROS			772,50
	1	1	11/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	687,53	21105	
	1	1	11/02/2014		INSS	84,97		
0000049	04/02/2014	4.4.90.52.24.0000	2001 0		08843247000181 - JUSMOVEIS			780,00
	1	1	11/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	780,00	21106	
0000050	04/02/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0		39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			500,00
	1	1	04/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	4789	
0000051	05/02/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0		39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			500,00
	1	1	05/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	4789	
0000053	05/02/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0		87813343387 - HARLAN DA SILVA LIMA			250,00
	1	1	05/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	6392	
0000054	06/02/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0		95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			125,00
	1	1	06/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	7971	
0000055	10/02/2014	3.3.90.36.22.0000	2001 0		91652596372 - DENISFÁBIO MOREIRA GUEDES			300,00
	1	1	11/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	267,00	21107	
	1	1	11/02/2014		INSS	33,00		
0000056	11/02/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0		39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			500,00
	1	1	11/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	4789	
0000057	11/02/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0		95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			125,00
	1	1	11/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	7971	
0000058	11/02/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0		13164406304 - ALDERICO PORTO MOUSINHO			250,00

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/02/2014 a 28/02/2014 ***

	1	1	11/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	398420	
0000059	12/02/2014	3.3.90.36.19.0000	2001 0		88221180300 - VASCONCELO VIEIRA DE AZEVEDO			80,00
	1	1	25/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	71,20	022502	
	1	1	25/02/2014		INSS	8,80		
0000060	12/02/2014	3.3.90.30.16.0000	2001 0		02448550000101 - JOSÉ DA COSTA VELOSO E CIA LTDA			1.500,00
	1	1	17/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.500,00	5566	
0000061	12/02/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0		04388519359 - LOSIRAM DE MELO PACHECO			125,00
	1	1	12/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	10436	
0000062	14/02/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0		95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			125,00
	1	1	14/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	7971	
0000063	17/02/2014	3.3.90.36.06.0000	2001 0		89609743315 - SORAIA PEREIRA DA SILVA			1.448,00
	1	1	19/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.288,72	12205	
	1	1	19/02/2014		INSS	159,28		
0000064	17/02/2014	3.3.90.36.18.0000	2001 0		05704463339 - ITALO FERNANDO GONÇALVES PORTO			900,00
	1	1	19/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	801,00	021901	
	1	1	19/02/2014		INSS	99,00		
0000065	17/02/2014	3.3.90.36.30.0000	2001 0		09703748368 - JOÃO EVANGELISTA DA ROCHA			450,00
	1	1	18/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	400,50	9564	
	1	1	18/02/2014		INSS	49,50		
0000066	17/02/2014	3.3.90.39.16.0000	2001 0		16657759000181 - PLACA SEGURA LTDA			139,00
	1	1	18/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	139,00	21801	
0000067	17/02/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0		05599729389 - WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES			250,00
	1	1	17/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	510010466	
0000068	17/02/2014	3.3.90.39.05.0000	2001 0		07226160000283 - REX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L			50,00
	1	1	18/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	50,00	11989	
0000069	17/02/2014	3.3.90.30.16.0000	2001 0		07226160000283 - REX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L			304,10
	1	1	18/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	304,10	11989	
0000070	17/02/2014	3.3.90.36.25.0000	2001 0		01493077309 - EVANUSA ROMÃO COELHO			1.600,00
	1	1	18/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.600,00	7167	

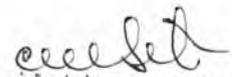
Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/02/2014 a 28/02/2014 ***

0000071	17/02/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	64338720506 - ANTONIO CARLOS TORRES			250,00
	1	1	17/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	5640	
0000073	18/02/2014	3.3.90.30.16.0000	2001	0	12173530000110 - MARKO COMÉRCIO ESERVIÇOS LTDA			390,60
	1	1	20/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	390,60	44565	
0000074	18/02/2014	3.3.90.39.16.0000	2001	0	01991038000640 - BEETHOVEN BRANDÃO EMPREENDIMENTO			50,00
	1	1	21/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	50,00	12418	
0000075	18/02/2014	3.3.90.36.24.0000	2001	0	74774786349 - GLEISON FERNANDES DE SOUSA			2.600,00
	1	1	20/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	2.274,53	7508	
	1	1	20/02/2014		INSS	286,00		
	1	1	20/02/2014		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	39,47		
0000076	20/02/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	04388519359 - LOSIRAM DE MELO PACHECO			125,00
	1	1	20/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	10436	
0000077	24/02/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	95892770397 - LUCIANA MESSIAS DA ROCHA			125,00
	1	1	24/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	7971	
0000078	24/02/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	28810864387 - EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			250,00
	1	1	25/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	3037	
0000079	24/02/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	92366392320 - JESSE JAMES LIMA MIRANDA			500,00
	1	1	25/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	500,00	022501	
0000080	24/02/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	07930585387 - JOSE GOMES SOBRINHO			250,00
	1	1	25/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	5233	
0000081	24/02/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	00302481320 - FRANCISCO FERNANDES DA SILVA			250,00
	1	1	25/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	11690	
0000082	24/02/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	02246716349 - JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA			250,00
	1	1	25/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	15005	
0000083	24/02/2014	3.3.90.14.00.0000	2001	0	13164406304 - ALDERICO PORTO MOUSINHO			250,00
	1	1	25/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	250,00	398420	
0000084	25/02/2014	3.3.90.30.17.0000	2001	0	11546544000170 - EDMILTON MATOS ALCANTARA			496,00
	1	1	28/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	496,00	10129	
0000085	25/02/2014	3.3.90.30.26.0000	2001	0	08629588000159 - ALINNY SANTOS RAMOS MEE			1.288,35

Relação de Pagamentos realizados
***** Período de Referência: 01/02/2014 a 28/02/2014 *****

	1	1	28/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	1.288,35	8148	
0000086	25/02/2014	3.3.90.30.22.0000	2001 0		00560778000155 - ALONSO DE SOUSA RAMOS- MEE			553,40
	1	1	28/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	553,40	6508	
0000087	25/02/2014	3.3.90.30.21.0000	2001 0		00560778000155 - ALONSO DE SOUSA RAMOS- MEE			617,60
	1	1	28/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	617,60	6508	
0000088	25/02/2014	3.3.90.36.17.0000	2001 0		01708190350 - ANDERSON MARTINS MOREIRA			270,00
	1	1	28/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	240,30	9356	
	1	1	28/02/2014		INSS	29,70		
0000089	26/02/2014	3.3.90.36.16.0000	2001 0		37482866353 - LUIZ CLAUDIO ALVES DE MORAIS			2.770,00
	1	1	28/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	2.465,30	7648	
	1	1	28/02/2014		INSS	304,70		
0000090	28/02/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0		01314877364 - FRANCISCO DANIEL P. SILVA			375,00
	1	1	28/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	375,00	7977	
0000091	28/02/2014	3.3.90.14.00.0000	2001 0		04388519359 - LOSIRAM DE MELO PACHECO			125,00
	1	1	28/02/2014		BB CÂMARA N. 3.030-9	125,00	10436	
Totais da Unidade						146.404,12		1.745.732,26
Totais do Órgão						146.404,12		1.745.732,26
Total Geral						146.404,12		1.745.732,26


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



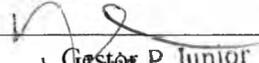
ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Rua Antônio Gonçalves Mousinho, 07 Bairro Centro – Guadalupe-PI
CEP: 64.840-000
CNPJ 23.518.236/0001-10

Resolução TCE Nº 09/2014

ANEXO X
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Período de Referência: FEVEREIRO/2014

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


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

Contabilista
CRC Nº

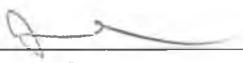


ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Rua Antônio Gonçalves Mousinho, 07 Bairro Centro – Guadalupe-PI
CEP: 64.840-000
CNPJ 23.518.236/0001-10

Resolução TCE Nº 32/2013
ANEXO XI
DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Período de Referência: FEVEREIRO/2014

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



Gestor
Luiz P. Junior



Responsável p/ Administração Financeira
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

INTERESSADO: Câmara Municipal de Guadalupe

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

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

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

Guadalupe (PI), em 12 de Maio de 2014.

Francisco Daniel Pereira da Silva
CONTROLADOR GERAL

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



Extrato conta corrente

05/03/2014 13:12:49

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
 Período do extrato 01/02/2014 até 28/02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2014		Cheque	853.933	30,00 D	
03/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	30,00 C	0,00 C
04/02/2014		Transferência	6.916.178.030.100	6.624,45 D	
04/02/2014		Transferência	6.916.178.040.100	500,00 D	
04/02/2014		Transferência	6.916.178.050.100	3.959,41 D	
04/02/2014		Transferência	6.916.178.060.100	501,76 D	
04/02/2014		Transferência	6.916.178.070.100	442,00 D	
04/02/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	840.350.800.919.697	2,00 D	
04/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.029,62 C	0,00 C
05/02/2014		Transferência de Saldo	6.938.134.010.100	2.064,87 D	
05/02/2014		Transferência	6.947.888.010.100	250,00 D	
05/02/2014		Transferência	6.947.888.020.100	500,00 D	
05/02/2014		Transferência	6.947.888.030.100	350,00 D	
05/02/2014		Transferência	6.947.888.040.100	1.041,00 D	
05/02/2014		Transferência	110.361.100.017.517	400,50 D	
05/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.606,37 C	0,00 C
06/02/2014		Transferência de Saldo	6.958.309.010.100	125,00 D	
06/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	125,00 C	0,00 C
07/02/2014		Cheque	853.930	2.269,95 D	
07/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.269,95 C	0,00 C
11/02/2014		+ Transferência on line	660.096.000.026.940	215,00 D	
11/02/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
11/02/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	125,00 D	
11/02/2014		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	250,00 D	
11/02/2014		+ Pgto conta água	21.101	42,85 D	
11/02/2014		+ Pagamento conta luz	21.102	561,58 D	
11/02/2014		+ Pgto conta água	21.103	45,00 D	
11/02/2014		+ Pagto conta telefone	21.104	7,18 D	
11/02/2014		Emissão de DOC	21.105	687,53 D	
11/02/2014		Emissão de DOC	21.106	780,00 D	
11/02/2014		Emissão de DOC	21.107	267,00 D	
11/02/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.420.900.272.102	7,40 D	
11/02/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.420.900.272.103	7,40 D	
11/02/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.420.900.272.104	7,40 D	
11/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.503,34 C	0,00 C
12/02/2014		+ Transferência on line	661.637.000.089.888	1.078,32 D	
12/02/2014		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	125,00 D	
12/02/2014		+ Transferência on line	663.679.000.012.161	9.193,87 D	
12/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.397,19 C	0,00 C
14/02/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.315	114.894,29 C	
14/02/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	125,00 D	
14/02/2014		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	1.064,49 D	
14/02/2014		Folha de Pagamento	14.437	3.941,43 D	
14/02/2014		Folha de Pagamento	14.438	40.599,93 D	
14/02/2014		Folha de Pagamento	14.439	4.377,25 D	
14/02/2014		Emissão de DOC	21.401	71,20 D	
14/02/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	5.191,64 D	
14/02/2014		Emissão de DOC	21.403	801,00 D	
14/02/2014		+ Impostos	21.404	20.453,41 D	
14/02/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.450.900.063.574	7,40 D	
14/02/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.450.900.063.575	7,40 D	
14/02/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.450.900.063.576	7,40 D	
14/02/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.450.900.118.787	27,20 D	
14/02/2014		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.450.900.118.788	40,59 D	
14/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	38.178,95 D	0,00 C
17/02/2014		DOC devolvido	200.002	71,20 C	
17/02/2014		DOC devolvido	300.002	801,00 C	
17/02/2014		+ Transferência on line	660.096.000.005.566	1.500,00 D	
17/02/2014		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	250,00 D	
17/02/2014		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	754,50 D	
17/02/2014		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	250,00 D	
17/02/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	830.480.900.018.906	10,20 D	
17/02/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	830.480.900.018.907	13,60 D	

17/02/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.906,10 C	0,00 C
18/02/2014	+ Transferência on line	660.096.000.011.989	749,00 D	
18/02/2014	+ Transferência on line	660.096.000.011.989	50,00 D	
18/02/2014	+ Transferência on line	660.096.000.011.989	304,10 D	
18/02/2014	+ Transferência on line	661.640.000.049.908	2.740,02 D	
18/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.007.167	1.600,00 D	
18/02/2014	+ Transferido para Poupança	663.679.510.009.564	400,50 D	
18/02/2014	+ Transferido para Poupança	663.679.510.011.913	754,50 D	
18/02/2014	+ Pagamento de Título	21.801	139,00 D	
18/02/2014	BB CP Admin Supremo	70	6.737,12 C	0,00 C
19/02/2014	+ Transferência on line	660.096.000.031.425	50,00 D	
19/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.007.548	6.583,18 D	
19/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.012.205	1.288,72 D	
19/02/2014	Emissão de DOC	21.901	801,00 D	
19/02/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.500.900.060.021	7,40 D	
19/02/2014	BB CP Admin Supremo	70	8.730,30 C	0,00 C
20/02/2014	+ Transferência on line	661.604.000.044.565	390,60 D	
20/02/2014	+ Transferência on line	661.640.000.008.680	724,00 D	
20/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.005.639	724,00 D	
20/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.010.436	125,00 D	
20/02/2014	+ Pagamento conta luz	22.001	304,06 D	
20/02/2014	Emissão de DOC	22.002	135,60 D	
20/02/2014	Emissão de DOC	22.003	71,20 D	
20/02/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.000.081.042	7,40 D	
20/02/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.000.081.043	7,40 D	
20/02/2014	Déb autorizado em Conta	43.968	724,00 D	
20/02/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.213,26 C	0,00 C
21/02/2014	DOC devolvido	100.002	71,20 C	
21/02/2014	+ Transferência on line	660.096.000.012.418	50,00 D	
21/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.007.508	2.274,53 D	
21/02/2014	+ Pagto conta telefone	22.101	247,95 D	
21/02/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.501,28 C	0,00 C
24/02/2014	+ Transferência on line	661.637.000.030.224	3.000,00 D	
24/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.007.971	125,00 D	
24/02/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.125,00 C	0,00 C
25/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.003.037	250,00 D	
25/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
25/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.005.233	250,00 D	
25/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.011.690	250,00 D	
25/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.015.005	250,00 D	
25/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.398.420	250,00 D	
25/02/2014	Emissão de DOC	22.501	500,00 D	
25/02/2014	Emissão de DOC	22.502	71,20 D	
25/02/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.560.900.059.695	7,40 D	
25/02/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.560.900.059.696	7,40 D	
25/02/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.336,00 C	0,00 C
28/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.004.315	4.500,00 C	
28/02/2014	+ Transferência on line	661.637.000.030.224	3.000,00 D	
28/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.006.508	553,40 D	
28/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.006.508	617,60 D	
28/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.007.648	2.465,30 D	
28/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.007.977	375,00 D	
28/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.008.148	1.288,35 D	
28/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.010.129	496,00 D	
28/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.010.436	125,00 D	
28/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.011.172	4.928,36 D	
28/02/2014	+ Transferência on line	663.679.031.027.002	2.064,87 D	
28/02/2014	+ Transferido para Poupança	663.679.510.009.356	240,30 D	
28/02/2014	Pagto Mensalidade Seguro	25.341	386,61 D	
28/02/2014	BB CP Admin Supremo	70	12.040,79 C	
28/02/2014	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS RONDONIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
DOAÇÕES PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2

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

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

Nome do cliente: **CAMARA MUNICIPAL DE GUADA** Conta nº/dv: **00 003 030 9**

CPF/CNPJ: **23.518 23670001 10** Extrato/Folha: **001/01** Data emissão: **05/03 2014** Mes de referência: **FEVEREIRO/2014**

BB CP Admin Suprem - CNPJ 04.288.866/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (%)
1/01/2014	SALDO ANTERIOR	36.125,64	0,00	0,00	13.600,208897	2.656256600	0,00
3/02/2014	RESGATE	30,00	0,00	0,00	11,291481	2.656870341	0,00
	APLIC. RESG. 13/01/2014	30,00	0,00	0,00	11,291481	2.656870341	0,00
4/02/2014	RESGATE	12.029,62	0,00	0,00	4.526,666741	2.657500693	0,00
	APLIC. RESG. 13/01/2014	12.029,62	0,00	0,00	4.526,666741	2.657500693	0,00
5/02/2014	RESGATE	4.000,37	0,00	0,00	1.732,942353	2.658120735	0,00
	APLIC. RESG. 13/01/2014	4.000,37	0,00	0,00	1.732,942353	2.658120735	0,00
6/02/2014	RESGATE	125,00	0,00	0,00	47,014987	2.658726649	0,00
	APLIC. RESG. 13/01/2014	125,00	0,00	0,00	47,014987	2.658726649	0,00
7/02/2014	RESGATE	2.758,36	0,00	0,00	852,579322	2.659331055	0,00
	APLIC. RESG. 13/01/2014	2.758,36	0,00	0,00	852,579322	2.659331055	0,00
1/02/2014	RESGATE	3.503,34	0,00	0,00	1.316,760332	2.660575268	0,00
	APLIC. RESG. 13/01/2014	3.503,34	0,00	0,00	1.316,760332	2.660575268	0,00
2/02/2014	RESGATE	10.357,16	0,00	0,00	3.907,074537	2.661118327	0,00
	APLIC. RESG. 13/01/2014	10.357,16	0,00	0,00	3.907,074537	2.661118327	0,00
4/02/2014	APLIC. LACAO	38.178,95	0,00	0,00	14.340,381515	2.662342226	0,00
7/02/2014	RESGATE	1.906,10	0,00	0,00	715,782224	2.662960796	0,00
	APLIC. RESG. 13/01/2014	1.906,10	0,00	0,00	715,782224	2.662960796	0,00
8/02/2014	RESGATE	8.730,30	0,00	0,00	2.529,345426	2.663582417	0,00
	APLIC. RESG. 13/01/2014	8.730,30	0,00	0,00	2.529,345426	2.663582417	0,00
8/02/2014	RESGATE	8.730,30	0,00	0,00	3.276,884241	2.664207793	0,00
	APLIC. RESG. 14/02/2014	8.730,30	0,00	0,00	3.276,884241	2.664207793	0,00
9/02/2014	RESGATE	3.213,26	0,00	0,00	1.205,810708	2.664812958	0,00
	APLIC. RESG. 14/02/2014	3.213,26	0,00	0,00	1.205,810708	2.664812958	0,00
1/02/2014	RESGATE	2.501,28	0,00	0,00	938,414073	2.665433172	0,00
	APLIC. RESG. 14/02/2014	2.501,28	0,00	0,00	938,414073	2.665433172	0,00
4/02/2014	RESGATE	3.125,00	0,00	0,00	1.172,142672	2.666057703	0,00
	APLIC. RESG. 14/02/2014	3.125,00	0,00	0,00	1.172,142672	2.666057703	0,00
5/02/2014	RESGATE	2.336,00	0,00	0,00	875,998345	2.666671704	0,00
	APLIC. RESG. 14/02/2014	2.336,00	0,00	0,00	875,998345	2.666671704	0,00
9/02/2014	RESGATE	12.040,79	0,00	0,00	4.512,091491	2.668560694	0,00
	APLIC. RESG. 14/02/2014	12.040,79	0,00	0,00	4.512,091491	2.668560694	0,00
5/02/2014	SALDO ATUAL	850,06	0,00	0,00	318,771475	2.668560694	0,00

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

RESUMO DO MES

VARIACAO DA COTA			HISTORICO		VALORES
EM	31/01/2014	2.656256600		SALDO ANTERIOR	36.125,64
EM	28/02/2014	2.668560694		APLICACOES (-)	38.178,95
				RESGATES (-)	73.551,32
				IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
Mês		0,4632 %		IOF (-)	0,00
Ano		0,9522 %		RENDIMENTO BRUTO (+)	97,39
Ultimos 12 meses		4,4294 %		SALDO ATUAL =	850,06

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 24/03/2014

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

AG: 0638 - FLORIANO	OPER: 006 CONTA:	107-2
PERIODO: 01022014 ATE: 28022014	CGC: 23.518.236/0001-10	
NOME: CAMARA MUN DE GUADALUPE	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS

F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

SALDO EM 21/03/2014 R\$ 42,00



Emissão de comprovantes

05/03/2014 13:34:45

28/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:57:00
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 28/02/2014
NR. DOCUMENTO 663.679.031.027.002
VALOR TOTAL 2.064,87

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

NR.AUTENTICACAO 9.7CC.874.FA5.83C.1D0

PAGUE-SE
Em, 28/02/2014
Amaeu Lutz Pereira Júnior
CPF: 336.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 28/02/2014
CONTA 3030-0 CHEQ. Nº 002-2
Wanderston de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS

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

VERBA: 198 - IMPOSTO RENDA ***** COMPETENCIA: 02/2014

Matricula	Servidor	Qtd.Parcelas	Parc.Pagas	BC	VALOR
8	ALDERICO PORTO MOUSINHO			5.705,32	742,81
9	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			7.076,57	1.119,91
10	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES			5.964,67	814,13
11	EDVAN PEREIRA DE MIRANDA			3.626,19	212,93
3	FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA			1.789,48	0,13
12	FRANCISCO FERNANDES DA SILVA			5.885,03	792,23
13	JESSE JAMES LIMA MIRANDA			5.525,61	693,39
14	JOSE GOMES SOBRINHO			5.885,03	792,23
15	JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA			5.525,61	693,39
16	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS			5.304,73	632,65
TOTAL DO ORGAO: QTD. SERVIDORES: 10				52.288,24	6.493,80



Emissão de comprovantes

19/02/2014 13:00:43

19/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:12:37
 367903679 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2014
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.007.548
 VALOR TOTAL 6.583,18
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: PREF MUNIC GUADALUPE-IRPF
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.548-5
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
 =====
 NR.AUTENTICACAO A.082.321.8A6.447.1B4

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

PAGUE-SE
 Em. 19/02/2014
 Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.708.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em. 19/02/2014
 CONTA 3030-9 CHEQ. N° 1758-9
 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.197.293-80
 TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

21/02/2014 12:33:38

20/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:58:03
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2014
NR. DOCUMENTO 661.640.000.008.680
VALOR TOTAL 724,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYANNA G CARVALHO
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 8.680-0
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO 4.90B.B22.F91.572.28C

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

PAGUE-SE
Em, 20/02/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 20/02/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 8680-0

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

21/02/2014 12:34:17

20/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:58:03
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2014
NR. DOCUMENTO 663.679.000.005.639
VALOR TOTAL 724,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILUCIA MOUSINHO ALENCAR
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.639-1
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO D.D44.49D.BC7.0F0.F92

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

PAGUE-SE
Em, 20/02/2014
Amadeu Lutz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 20/02/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 5.639-1
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.297.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

21/02/2014 12:29:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.01
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: 4167-X - SAMAMBAIA
CONTA: 612.530-3

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA
CPF/CNPJ: 695.545.951-15
VALOR: R\$ 135,60
DEBITO EM: 20/02/2014

=====

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: B.070.F0F.8EB.6D0.D45

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

PAGUE-SE
Em, 20/02/2014
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 20/02/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 957-15
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TELAQUEIRO

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

Instituição: 0001 BANCO DO BRASIL S.A.

Dependência: 3679 GUADALUPE - PI

Dados da Transação Contábil -----

Lançamento...: 6916178 / 03 Sistema...: EGT - Entrada Geral de Transações

Produto.....: 0005.0665.0003 Balancete.: 04.02.2014

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

Valor Total.: 6624,45 Serviço...: OUTROS Anexo: N Anot.online: S

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

Eventos -----

Seq. Evento	Agen. Conta	Hist. Sub.His	Valor	
01	0697400	3679	3030	144
				6.624,45 D (Origem)
			7548	729
				6.624,45 C (Destino)

Dados da Conta

Ag. / Conta: 3679 / 3030-9

Titular: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Setex...: 01 Código MCI: 802.300.851

Razão...: 31401.99.00 - DIVERSOS

Privacidade: 0000

Dados da Conta

Ag. / Conta: 3679 / 7548-5

Titular: PREF MUNIC GUADALUPE-IRPF CPF/CNPJ: 06.554.083/0001-47

Setex...: 01 Código MCI: 106.447.511

Razão...: 31401.99.00 - DIVERSOS

Privacidade: 0000

PAGUE-SE

Em, 04/02/2014

Amedeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 04/02/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 4348

Wanderson de Oliveira Soares
Cr. 155.397.293-69
BOUREIRO

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro 06.554.083/0001-47	Nota de Liquidação Data de Emissão 28/02/2014
---	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000003/2014	Estimativo	002	3		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.53 SEGUROS EM GERAL

Histórico

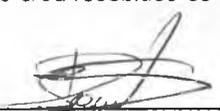
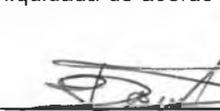
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
2.319,64	386,61	386,61	1.546,42

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

Detalhamento do valor a pagar

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

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

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

CONTROLADOR INTERINO

CONTROLADOR INTERINO

CONTROLADOR INTERINO



Emissão de comprovantes

05/03/2014 13:45:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 13.45.56
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 025341	SEGURO AUTO BB/MAPFRE
NR.REMESSA: 012478	RETORNO/SEQ: 005465/04274
AUTORIZACAO DEBITO:	PROD6238001PROP002473177
DATA PREVISTA DO DEBITO:	28.02.2014
DATA DO DEBITO:	28.02.2014
VALOR DO DEBITO R\$	386,61
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGAMENTO SEGURO BB

=====

NR. AUTENTICACAO: 9.E70.BF8.F06.FE8.6AB

PAGUE-SE
Em, 28/02/2014
[Signature]
Amadeu Lutz Pereira Júnior
CPF 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 28/02/2014
CONTA 3030-8 CHEQ. N° 012478
[Signature]
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.797.293-89
ESOUKEIRO

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro 06.554.083/0001-47	Nota de Liquidação Data de Emissão 04/02/2014
---	---

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	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000004/2014	Estimativo	002	4		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCARIOS

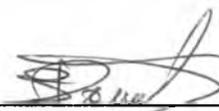
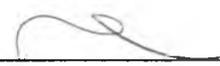
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
500,00	69,80	174,99	255,21

Valor da liquidação por extenso
Cento e Setenta e Quatro Reais e Noventa e Nove Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	174,99									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">174,99</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">174,99</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	174,99	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	174,99
Total Bruto:	(+)	174,99								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	174,99								

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

Extrato conta corrente

05/03/2014 13:12:49

E-04



Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
 Período do extrato 01/02/2014 até 28/02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2014		Cheque	853.933	30,00 D	
03/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	30,00 C	0,00 C
04/02/2014		Transferência	6.916.178.030.100	3.824,45 D	
04/02/2014		Transferência	6.916.178.040.100	500,00 D	
04/02/2014		Transferência	6.916.178.050.100	3.959,41 D	
04/02/2014		Transferência	6.916.178.060.100	501,76 D	
04/02/2014		Transferência	6.916.178.070.100	442,00 D	
04/02/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	840.350.800.919.697	2,00 D	
04/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.029,62 C	0,00 C
05/02/2014		Transferência de Saldo	6.938.134.010.100	2.034,87 D	
05/02/2014		Transferência	6.947.888.010.100	250,00 D	
05/02/2014		Transferência	6.947.888.020.100	500,00 D	
05/02/2014		Transferência	6.947.888.030.100	350,00 D	
05/02/2014		Transferência	6.947.888.040.100	1.041,00 D	
05/02/2014		Transferência	110.361.100.017.517	400,50 D	
05/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.606,37 C	0,00 C
06/02/2014		Transferência de Saldo	6.958.309.010.100	125,00 D	
06/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	125,00 C	0,00 C
07/02/2014		Cheque	853.930	1.239,95 D	
07/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.269,95 C	0,00 C
11/02/2014		+ Transferência on line	660.096.000.026.940	245,00 D	
11/02/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	600,00 D	
11/02/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	125,00 D	
11/02/2014		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	250,00 D	
11/02/2014		+ Pqto conta água	21.101	42,85 D	
11/02/2014		+ Pagamento conta luz	21.102	531,56 D	
11/02/2014		+ Pqto conta água	21.103	45,00 D	
11/02/2014		+ Pagto conta telefone	21.104	7,16 D	
11/02/2014		Emissão de DOC	21.105	697,53 D	
11/02/2014		Emissão de DOC	21.106	780,00 D	
11/02/2014		Emissão de DOC	21.107	267,00 D	
11/02/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.420.900.272.102	7,40 D	
11/02/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.420.900.272.103	7,40 D	
11/02/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.420.900.272.104	7,40 D	
11/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.503,34 C	0,00 C
12/02/2014		+ Transferência on line	661.637.000.089.888	1.078,32 D	
12/02/2014		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	125,00 D	
12/02/2014		+ Transferência on line	663.679.000.012.161	8.193,37 D	
12/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.397,19 C	0,00 C
14/02/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.315	114.894,29 C	
14/02/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	125,00 D	
14/02/2014		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	1.034,49 D	
14/02/2014		Folha de Pagamento	14.437	3.941,43 D	
14/02/2014		Folha de Pagamento	14.438	40.569,93 D	
14/02/2014		Folha de Pagamento	14.439	4.377,25 D	
14/02/2014		Emissão de DOC	21.401	70,20 D	
14/02/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	5.101,64 D	
14/02/2014		Emissão de DOC	21.403	801,00 D	
14/02/2014		+ Impostos	21.404	20.453,41 D	
14/02/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.450.900.063.574	7,40 D	
14/02/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.450.900.063.575	7,40 D	
14/02/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.450.900.063.576	7,40 D	
14/02/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.450.900.118.787	27,20 D	
14/02/2014		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.450.900.118.788	40,59 D	
14/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	23.178,38 D	0,00 C
17/02/2014		DOC devolvido	200.002	71,20 C	
17/02/2014		DOC devolvido	300.002	801,00 C	
17/02/2014		+ Transferência on line	660.096.000.005.566	1.500,00 D	
17/02/2014		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	250,00 D	
17/02/2014		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	734,50 D	
17/02/2014		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	250,00 D	
17/02/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	830.480.900.018.906	10,20 D	
17/02/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	830.480.900.018.907	13,60 D	

PAGUE-SE
 Em, 14/02/2014
 Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.853-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 14/02/2014
 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES
 CPF: 055.297.293-89
 TESOUREIRO

F 22,20

F 89,99

F 23,80

17/02/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.906,10 C	0,00 C
18/02/2014	+ Transferência on line	660.096.000.011.989	749,00 D	
18/02/2014	+ Transferência on line	660.096.000.011.989	50,00 D	
18/02/2014	+ Transferência on line	660.096.000.011.989	304,10 D	
18/02/2014	+ Transferência on line	661.640.000.049.908	2.749,02 D	
18/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.007.167	1.800,00 D	
18/02/2014	+ Transferido para Poupança	663.679.510.009.564	400,50 D	
18/02/2014	+ Transferido para Poupança	663.679.510.011.913	754,50 D	
18/02/2014	+ Pagamento de Título	21.801	139,00 D	
18/02/2014	BB CP Admin Supremo	70	6.737,12 C	0,00 C
19/02/2014	+ Transferência on line	660.096.000.031.425	50,00 D	
19/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.007.548	3.882,18 D	
19/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.012.205	1.033,72 D	
19/02/2014	Emissão de DOC	21.901	201,00 D	
19/02/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.500.900.060.021	7,40 D	
19/02/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.730,30 C	0,00 C
20/02/2014	+ Transferência on line	661.604.000.044.565	290,50 D	
20/02/2014	+ Transferência on line	661.640.000.008.680	721,00 D	
20/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.005.639	1.024,00 D	
20/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.010.436	125,00 D	
20/02/2014	+ Pagamento conta luz	22.001	204,00 D	
20/02/2014	Emissão de DOC	22.002	125,00 D	
20/02/2014	Emissão de DOC	22.003	71,20 D	
20/02/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.000.081.042	7,40 D	
20/02/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.000.081.043	7,40 D	
20/02/2014	Déb autorizado em Conta	43.968	724,00 D	
20/02/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.213,26 C	0,00 C
21/02/2014	DOC devolvido	100.002	71,20 C	
21/02/2014	+ Transferência on line	660.096.000.012.418	50,00 D	
21/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.007.508	2.274,53 D	
21/02/2014	+ Pagto conta telefone	22.101	247,95 D	
21/02/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.501,28 C	0,00 C
24/02/2014	+ Transferência on line	661.637.000.030.224	3.050,00 D	
24/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.007.971	125,00 D	
24/02/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.125,00 C	0,00 C
25/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.003.037	250,00 D	
25/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
25/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.005.233	250,00 D	
25/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.011.690	250,00 D	
25/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.015.005	250,00 D	
25/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.398.420	250,00 D	
25/02/2014	Emissão de DOC	22.501	500,00 D	
25/02/2014	Emissão de DOC	22.502	71,20 D	
25/02/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.560.900.059.695	7,40 D	
25/02/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.560.900.059.696	7,40 D	
25/02/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.336,00 C	0,00 C
28/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.004.315	4.500,00 C	
28/02/2014	+ Transferência on line	661.637.000.030.224	3.050,00 D	
28/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.006.508	533,40 D	
28/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.006.508	317,30 D	
28/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.007.648	2.435,30 D	
28/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.007.977	375,00 D	
28/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.008.148	1.233,25 D	
28/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.010.129	186,00 D	
28/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.010.436	125,00 D	
28/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.011.172	4.928,36 D	
28/02/2014	+ Transferência on line	663.679.031.027.002	2.064,87 D	
28/02/2014	+ Transferido para Poupança	663.679.510.009.356	240,30 D	
28/02/2014	Pagto Mensalidade Seguro	25.341	385,81 D	
28/02/2014	BB CP Admin Supremo	70	12.040,79 C	
28/02/2014	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS RONDONIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
DOAÇÕES PARA AG: 2757-X C/C 9.696-1

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

174,99

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's. 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554 083/0001-47	Nota de Empenho N° 5/2014
	Data de Emissão 02/01/2014

Identificação do Credor

Nome: ADLCONCRETOS	Código: 1439	CPF/CNPJ: 17.835.606/0001-40
Endereço		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Global	Obras	5		000000016/2013

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
1001	Construção/Reforma do prédio da Câmara
4.4.90.51.04.0100	Obras em andamento

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
100.000,00	100.000,00	18.193,87	81.806,13

Valor do empenho por extenso
Dezoito Mil Cento e Noventa e Três Reais e Oitenta e Sete Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REF. AO 1º ADITIVO AO CONTRATO 16/2013 PARA REFORMA DO TETO DA CÂMARA MUNICIPAL

Guadalupe, 2 de Janeiro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa

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

Câmara Municipal
 PRESENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

Avenida Manoel Francisco Cavalcante nº 601 Bairro Novo Corrente - Corrente - Piauí CEP 64260-000 - CNPJ 06.554.157/0001-71 Email: prefeitura.corrente.pi@gmail.com

- IX - Um representante efetivo e um suplente do IBAMA em Corrente;
X - Um representante efetivo e um suplente do Instituto Chico Mendes em Corrente;
XI - Um representante efetivo e um suplente da ADAP em Corrente;
XII - Um representante efetivo e um suplente do Sindicato dos Agropecuáristas do Piauí;
XIII - Um representante efetivo e um suplente da Subseccional local da Ordem dos Advogados do Brasil;

Art. 2º - Convocar os convocados para a reunião de posse e eleição do presidente do COMMAIR, a se realizar na sala de reuniões do Gabinete do Prefeito no dia 09 de janeiro de 2014, às 10 horas.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CORRENTE, 18 de dezembro de 2013.

ISIDALDO CAVALCANTE BARROS, Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

Avenida Manoel Francisco Cavalcante nº 601 Bairro Novo Corrente - Corrente - Piauí CEP 64260-000 - CNPJ 06.554.157/0001-71 Email: prefeitura.corrente.pi@gmail.com

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORRENTE, ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 23, III, da Constituição do Município, com redação dada pela Lei nº 352 de 04 de Setembro de 2013, de 20 de agosto de 2013.

RESOLVE

Art. 1º - Designar os seguintes membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Recursos Renováveis - COMMAIR, para o exercício de suas funções:

- I - Um Representante da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura - SEMEEC;
II - Um representante da Secretaria Municipal de Organização e Finanças - SEMOF;
III - Um representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Meio Ambiente - SEMINFRA;
IV - Um representante da Secretaria de Saúde e Saneamento - SEMSAE;

V. Um representante de entidades ambientalistas não-governamentais, cadastrada na Superintendência de Meio Ambiente e Recursos renováveis-SUMAR;

- a) Titular: Charles Wellison Teixeira Brito
b) suplente: Ederson Hermes do Arino

Art. 2º - Declarar Iesly Lemos Cavalcante Junior, Superintendente de Meio Ambiente e Recursos Renováveis, para presidir o COMMAIR.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CORRENTE, 18 de dezembro de 2013.

ISIDALDO CAVALCANTE BARROS, Prefeito Municipal



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE GABINETE DA PRESIDÊNCIA

ESTADO DO PIAUÍ

Table with 2 columns: Field (e.g., Contrato, Processo, De: Para:), and Value (e.g., 003/2013, Câmara Municipal de Curral Novo do Piauí).

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE ANDRÉ LUIZ PEREIRA JUNIOR Presidente



ESTADO DO PIAUÍ Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí CNPJ nº 01.612.556/0001-00 Av. Boa Esperança S/N - CEP 64.595-000 Telefone: (89) 3466-0050 Email: gabinetecnpj@yahoo.com.br Curral Novo do Piauí - PI

Aviso de Licitação

A Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí - PI, através da sua CPL, realizará licitação, na modalidade Carta Convite nº 003/2013, do tipo Menor Preço, em 30/12/2013 às 09:00h. Objeto: Aquisição de um veículo tipo passeio para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Curral Novo do Piauí, Recurso: FMS/IGD. Edital: Sede da Prefeitura.

Curral Novo do Piauí (PI), 19 de dezembro de 2013.

Edgar Francisco do Nascimento Presidente da CPL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

TERMO DE LICITAÇÃO Nº 001/2013
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PIAUÍ
ABERTURA DA LANCE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PIAUÍ

CONTRATO Nº 001/2013

CONTRATO Nº 001/2013
ADILSON F. DA SILVA ME
ADILTON RODRIGUES DA SILVA

ALÍQUOTA Contratado nº 010/2013
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PIAUÍ

CONTRATO Nº 001/2013
CONTRATO Nº 001/2013
CONTRATO Nº 001/2013
CONTRATO Nº 001/2013

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PIAUÍ
MAYRA LIZ PEREIRA JÚNIOR
Presidente da Câmara Municipal
Contratante

ADILSON F. DA SILVA ME
ADILTON RODRIGUES DA SILVA
Contratado

TERMO DE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PLANILHA ORCAMENTARIA-ADITIVO REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE							
ITEM	SERVICOS	UNID	QUANT	PREÇO		CODIGO/SINAI	
				UNIT	TOTAL		
1.0	ALV. TIJOLO CERAMICO 06 FUROS E=10CM	M²	62,2	26	1617,20	73935/005	
2.0	CHAPISCO DE ALVENARIA	M²	226,27	4,01	907,34	73928/002	
3.0	EMBOÇO	M²	226,27	10,8	2443,72	73927/009	
4.0	REBOCO	M²	226,27	11,2	2534,22	73927/009	
5.0	PINTURA LATEX /PVA EXTERNA	M²	226,27	11,9	2692,61	73954/002	
6.0	CONCRETO P/ PILARES	M³	2,3	1.200,00	2760,00	6105	
7.0	TRELIÇA DE AÇO	UN	2	800	1600,00	72026	
CUSTO DIRETO DO SERVIÇO					14555,10		
BDI 25%					3638,77		
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO					18193,87		

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDENCIA

Antonio Cardoso
CONSELHEIRO CIVIL
C.R.N. 1905208860
CPF: 833.562.859-8

C.N.P.J. 23.618.266/0001-10 - www.guadalupepi.org.br
Rua Antônio Gonçalves Monteiro, nº 67, Guadalupe - Centro - Maranhão
Fone/Fax: (99) 252-1126 Email: camaramunicipalguadalupe@guadalupepi.org.br
CEP: 55040-000 Guadalupe - Piauí



ESTADO DO PIAUÍ
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDENCIA

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 16/05/2014

EDITAL Nº 002/2013
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2013

CONTRATO Nº 016/2013

Contrato de empreitada por preço global que tem por objeto a contratação da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE com a Empresa ADCARLITON R DA SILVA – ME

A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 23.518.236/0001-10, sediada na Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra II, Centro, Guadalupe, PI, inscrita no CNPJ nº 23.518.236/0001-10, neste ato designa CONTRATANTE representada pelo Sr. Amador Luiz Pereira Junior, domiciliado à Rua Antônia da Silveira, nº 11, Centro, Guadalupe-PI, com CPF nº 090.788.053-40 e Rg nº 000.988.911-1, e a empresa AD CARLITON R DA SILVA – ME, com sede na Av. José Olimac, nº 45, Vila Santa Rosa, Guadalupe-PI, inscrita no CNPJ nº 17.435.605/0001-90, cujo representante legal é Adcarliton Rodrigues da Silva, com CPF nº 517.911.111-00, residente na cidade de Guadalupe, Estado do Piauí, denominadas CONTRATADA, para a execução dos serviços e materiais exigidos por lei. **CELEBRAM ENTRE SI** o presente contrato de prestação de serviços em vista a homologação da Tomada de Preço nº 002/2013, Processo Administrativo nº 007/2013, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente em referência ao art. 3º da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores e de acordo com as cláusulas e condições estabelecidas.

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA DA COBERTURA DE SALA Nº 110, ETC DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI (CONDOMÍNIO MUNICIPAL) DE ACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS

CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR

A CONTRATADA executará a obra e serviço objeto do presente contrato por valor global fixado em R\$ doze mil e sessentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos.

CLAUSULA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO DA OBRA E/OU SERVIÇO

A obra será recebida e aceita após a conclusão de todas as etapas de obra e serviços, ficando toda a CONTRATADA isenta das responsabilidades em caso de

Provisionalmente pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias após a conclusão escrita de **CONTRATADO**:



ESTADO DO PIAUÍ
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

3. Definitivamente, o conservador da comissão designada pela autoridade competente, independente das circunstâncias dos fatos, não responderá, nem dará suporte à prestação de assistência que constitua a adequação do sistema e, tampouco, observando o disposto no Artigo 69 da Lei Federal nº 8.002/90.

4. O presente termo provisório ou definitivo não exorta a responsabilidade civil pela afiliação ou segurança da obra e do serviço objeto da licitação que originou o presente Contrato, sendo a responsabilidade pela perfeita execução do mesmo, dentro dos limites estabelecidos pelo presente Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DAS DESPESAS

4.1. As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta das rendas e do Tesouro Geral da Prefeitura de Guadalupe de 2018, conforme abaixo:

0101- Câmara Municipal

0102- Atividades 10.111 - Construção/Reforma do Predio da Câmara Municipal

0103- Materiais 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

CLAUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO

5.1. O pagamento das obrigações será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 dias após a apresentação dos recibos e mediante a apresentação das Notas fiscais relativas.

5.2. A Nota Fiscal referente à obra deverá apresentar discriminadamente as atividades executadas de acordo com o cronograma.

5.3. As notas fiscais relativas que apresentarem incorreções serão devolvidas a Contratante. Neste caso o vencimento dar-se-á no prazo de 30 dias a partir da data de apresentação dos documentos. Eventualmente corrigida e validada não ocorrerá nesse caso o alongamento da parte da execução da obra.

5.4. O pagamento somente será realizado pela Contratante após a verificação da obra e a mesma relativa às condições de habilitação exigidas na licitação, através de instrumento de aprovação a futura relativa aos Incisos III e IV, Art. 29 da Lei Federal nº 8.666/93 e em caso de ocorrência de alguma penalidade será suscitado.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO

O LICITANTE GANHADOR DEVERA EXECUTAR A OBRA E/ OU SERVIÇO EM 90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇOS.

CLAUSULA SEPTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

7.1. A Contratada obriga-se a:

- a) Fornecer equipamentos de proteção, tais como óculos, luvas, capacetes, botas e outros necessários ao desempenho das atividades por parte dos trabalhadores.

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

8.1. A contratada, inadimplente, total ou parcialmente, ficará sujeita às sanções legais, além da rescisão.

8.2. Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso até o vencimento do prazo, a contar do prazo fixado para o início da obra, com multa de 10% do valor atualizado.



ESTADO DO PIAUÍ
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDENCIA

...suspensa e interdição de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo de 03 (três) anos e
...a penalização de inadimplência para licitar e contratar com a Administração Pública, bem como a aplicação dos efeitos determinantes da punição ou até que seja extinguida a inadimplência, sob pena de multa a própria autoridade que aplicou a penalização.

CLAUSULA NONA - DA VIGENCIA

O presente contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2013.

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO

Constitui-se causa Rescisão do Contrato o disposto no art. 17 e inciso da Lei nº 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - DO FORO

Fica eleito o Foro da cidade de Guadalupe, como competente para dirimir quaisquer litígios provenientes da execução deste contrato.

Em testemunha do presente, ambos assinam o presente instrumento na forma da Lei em duas vias de igual teor e forma juntamente com duas testemunhas abaixo.

Guadalupe-Pi, 24 de outubro de 2013.

AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
Presidente da Câmara Municipal
Contratante

ADCARLITON B. DA SILVA - ME
Contratada

TESTEMUNHAS

Edson Mendes Cortez M. to
RG nº 11.696.42-551 PT nº 2.233.22.20

Adilson da Silva Junior de Oliveira
RG nº 11.696.42-551 PT nº 2.233.22.20



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

ANEXO
EDITAL N.º 002/2013
TOMADA DE PREÇO N.º 002/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 007/2013

PROJETO DE REFORMA DA COBERTURA
PROFONELE - CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
ÁREA DE COBERTURA: 640,40 M²

PLANO DE ORÇAMENTO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				
02	MOVIMENTO DE TERRA				
03	PERIESTRUTURA				
04	PERIESTRUTURA				
05	PAREDES E PAINÉIS				



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

COBERTURA

RESUMO DE UNIDADE

PISOS

INSTALAÇÕES

OUTROS

DIVERSOS

Mã. de obra para a instalação.

VALOR TOTAL R\$



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

EXTRATO DE ADITIVO

Processo nº 001/2013
Contrato nº 010/2013
Emprego nº 001/2013
Objeto nº 001/2013
Valor nº 001/2013
Data nº 001/2013
Assinatura nº 001/2013
Assinatura nº 001/2013
Assinatura nº 001/2013

CONTRATO Nº 010/2013
EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA DA COLETORIA DE LIXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Nº 001/2013
APRESENTADA PELO LICITANTE: [NOME DA EMPRESA]
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro 06.554.083/0001-47	Nota de Liquidação Data de Emissão 12/02/2014
---	---

Identificação do Credor

Nome: ADLCONCRETOS	Código: 1439	CPF/CNPJ: 17.835.606/0001-40
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000005/2014	Global	002	5		016

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.1001.1.0.4.4.90.51.04 Obras em andamento

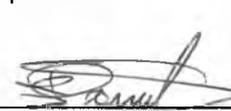
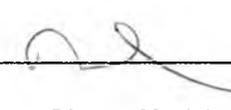
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
18.193,87	9.000,00	9.193,87	0,00

Valor da liquidação por extenso
 Nove Mil, Cento e Noventa e Três Reais e Oitenta e Sete Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	9.193,87									
<table border="1"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">9.193,87</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">9.193,87</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	9.193,87	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	9.193,87
Total Bruto:	(+)	9.193,87								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	9.193,87								

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.  Responsável pelo recebimento do Serviço/Material <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> <small>CPF 013.148.773-04</small>	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos  Responsável p/ liquidação <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> <small>CPF 013.148.773-04</small>	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.  Câmara Municipal Assessor Luiz P. Junior <small>CPF 013.148.773-04</small>
--	--	--

CONTROLADOR INTERINO

CONTROLADOR INTERINO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

ADL CONCRETOS

Av. João Climaco de Almeida, n° 2301
 Bairro: Centro
CNPJ: 17.835.606/0001-40
 CEP: 64840-000 - Guadalupe - Piauí



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE "A"

00041

1ª VIA BRANCA
 2ª VIA VERDE
 3ª VIA AZUL
 4ª VIA AMARELA

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

O(s) Sr(s) CÂMARA MUN. DE GUADALUPE
 Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MARINHO N° 07
 Na Cidade: GUADALUPE CEP: 64840-000 Estado: PI
 Insc. N° _____ CNPJ 23.518.226/0001-10
 Natureza da Operação - Prestação de Serviços REFORMA
 Em 10 de FEVEREIRO de 2014 Condições de Pagamento _____

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
01	UNID.	REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO ADITIVO Nº 001/2014 DA REFORMA DO TETO DA CÂMARA MUN. DE GUADALUPE	9.193,87	9.193,87

CERTIFICO QUE

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

Em 12 de 07 de 2014

Assinatura _____
 Cargo/Função: Contador

Válida somente com autenticação da Prefeitura Municipal de Floriano - PI
 Validade 2(dois) anos - VENCÍVEL: 28 - 05 - 2015
NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos serviços R\$ 9.193,87
 ISS _____ % R\$ _____
 Total Desta Nota R\$ 9.193,87



Emissão de comprovantes

13/02/2014 13:22:40

12/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:18:36
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	12/02/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.012.161
VALOR TOTAL	9.193,87

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADCARLITON R DA SILVA - M
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.161-4
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO C.1B7.A1A.FD7.2DB.C6F

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

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro 06.554.083/0001-47	Nota de Liquidação Data de Emissão 03/02/2014
---	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000006/2014	Estimativo	003	6		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

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

Histórico

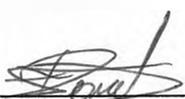
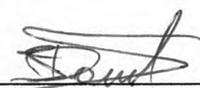
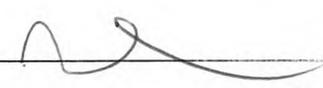
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
500.000,00	59.221,93	59.221,93	381.556,14

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	6.493,67
775	(-)	PENSAO ALIMENTICIA	1.540,00
3270	(-)	EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59
767	(-)	INSS	4.128,10

Total Bruto:	(+) 59.221,93
Total das Retenções:	(-) 13.430,36
Total Líquido	(=) 45.791,57

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

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:02/2014.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: Todos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: VEREADORES

Centro de Custo: Todos

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário Família:	0,00
1.1 - Base de Cálculo	59.221,93	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	4.128,10	Vencimentos e Outras Vantagens:	59.221,93
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	59.221,93
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	13.430,36
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	45.791,57

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
0045	PENSÃO ALIMENT DIF 01,02/2014	1	92,00	92,00
0195	INSS	9	59.221,93	4.128,10
0197	PENSAO ALIMENTÍCIA	1	1.448,00	1.448,00
0198	IMPOSTO RENDA	9	50.498,76	6.493,67
Total dos descontos				13.430,36

Resumo Contábil		
Conta VPD	Descrição	Valor
31111013100000	SUBSÍDIOS	59.221,93
Total		59.221,93

Folha de Pagamento Analítica
Mês de Referência: 02/2014

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 32 - VEREADORES

Centro de Custo: 69 - VEREADORES

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

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

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
11	EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	01/01/2013	28810864387				
Vínculo Eletivos	Cargo VEREADOR						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.367,95	6.367,95	195	INSS	6.367,95	482,92
				197	PENSAO ALIMENTÍCIA	1.448,00	1.448,00
				198	IMPOSTO RENDA	3.626,19	212,93
				45	PENSÃO ALIMENTICIA - DIFERENÇ	92,00	92,00
Total de Proventos: 6.367,95				Total Descontos: 2.235,85			
				Total Líquido: 4.132,10			

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

Folha de Pagamento Analítica
Mês de Referência: 02/2014

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

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

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

Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.367,95	6.367,95	195	INSS	6.367,95	482,92
				198	IMPOSTO RENDA	5.525,61	693,39
Total de Proventos: 6.367,95				Total Descontos: 1.176,31			
				Total Líquido: 5.191,64			

Matricula 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			

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 17/02/2014		Remessa : 000003	
ALDERICO PORTO MOUSINH	131.644.063-04	001 3679-X 00.000.398.420-6	5.142,22
AMADEU LUIZ PEREIRA JU	396.788.653-00	001 3679-X 00.000.004.789-9	5.406,91
ANA LUCIA POLICARPO DA	205.201.824-72	001 3679-X 00.000.003.418-5	5.150,54
EDIVAN PEREIRA DE MIRA	288.108.643-87	001 3679-X 00.000.003.037-6	4.132,10
FRANCISCO FERNANDES DA	003.024.813-20	001 3679-X 00.000.011.690-4	5.092,80
JOSE GOMES SOBRINHO	079.305.853-87	001 3679-X 00.000.005.233-7	5.092,80
JOSE LOURENCO MOUSINHO	022.467.163-49	001 3679-X 00.000.015.005-3	5.191,64
SURAMA SANTANA DE SOUS	229.242.803-20	001 3679-X 00.000.003.416-9	5.390,92
Total parcial:	R\$ 40.599,93	quantidade: 00008	
<hr/>			
Total geral :	R\$ 40.599,93	quantidade: 00008	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) no valor total de R\$ 40.599,93 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PAQUE-SE

Em, _____

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, _____
CONTA CORRENTE Nº _____

Walmir de Oliveira Soares
CPF: 229.242.803-20
REQUERIDO



Emissão de comprovantes

24/02/2014 09:20:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.40
 3679X03679 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
 BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE
 CONTA: 580-0
 FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 CPF/CNPJ: 923.663.923-20
 VALOR: R\$ 5.191,64
 DEBITO EM: 14/02/2014
 =====
 DOCUMENTO: 021402
 AUTENTICACAO SISBB: 1.7D3.DA2.E3E.BEF.144

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

PAGUE-SE
 Em, 14/02/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 14/02/2014
 CONTA 3030-9 CHEQ. N° 923-20

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro 06.554.083/0001-47	Nota de Liquidação Data de Emissão 03/02/2014
---	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000007/2014	Estimativo	003	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

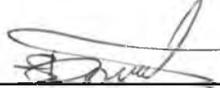
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
50.000,00	5.441,20	5.441,20	39.117,60

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	5.441,20									
767 (-) INSS	435,28									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">5.441,20</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">435,28</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">5.005,92</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	5.441,20	Total das Retenções:	(-)	435,28	Total Líquido	(=)	5.005,92
Total Bruto:	(+)	5.441,20								
Total das Retenções:	(-)	435,28								
Total Líquido	(=)	5.005,92								

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

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:02/2014.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: Todos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: COMISSIONADOS

Centro de Custo: Todos

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário Família:	0,00
1.1 - Base de Cálculo	4.284,15	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	342,72	Vencimentos e Outras Vantagens:	5.441,20
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	5.441,20
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	435,28
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	5.005,92

Servidores por tipo de vínculo

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

Proventos

Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0001 - SALARIO NORMAL	4	4.284,15	4.284,15
0088 - 13 SALARIO	1	12,00	1.157,05
Total dos proventos			5.441,20

Descontos

Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0188	- INSS S/13º SALARIO	1	1.157,05	92,56
0195	- INSS	4	4.284,15	342,72
Total dos descontos				435,28

Resumo Contábil

Conta VPD	Descrição	Valor
31111010100000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.284,15
31111012200000	13. SALÁRIO	1.157,05
Total		5.441,20

Provisões da Folha de Pagamento

Valor Provisão Férias:	0,00
Valor Provisão 13º Salário:	578,52
Valor Provisão Previdência RPPS:	0,00
Valor Provisão Previdência RGPS:	231,42
Valor Provisão Previdência FGTS:	0

Folha de Pagamento Analítica
Mês de Referência: 02/2014

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	188	INSS S/13 SALARIO	1.157,05	92,56
88	13 SALARIO	12,00	1.157,05	195	INSS	1.157,05	92,56
Total de Proventos: 2.314,10						Total Descontos: 185,12	
						Total Líquido: 2.128,98	

Matricula		Nome		Admissão		CPF	
26		LUCIANA MESSIAS DA ROCHA		01/11/2013		95892770397	
Vínculo				Cargo			
Contratação por excepcional interesse público				OUVIDOR			
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.157,05	1.157,05	195	INSS	1.157,05	92,56
Total de Proventos: 1.157,05						Total Descontos: 92,56	
						Total Líquido: 1.064,49	

Matricula		Nome		Admissão		CPF	
25		MAILSON ALVES MENESES		01/10/2013		05622682355	
Vínculo				Cargo			
Cargo comissionado S				VIGIA			
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	813,00	813,00	195	INSS	813,00	65,04
Total de Proventos: 813,00						Total Descontos: 65,04	
						Total Líquido: 747,96	

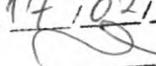
Matricula		Nome		Admissão		CPF	
7		WANDERSON OLIVEIRA SOARES		03/01/2012		05599729389	
Vínculo				Cargo			
Cargo comissionado S				TESOUREIRO(A)			
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.157,05	1.157,05	195	INSS	1.157,05	92,56
Total de Proventos: 1.157,05						Total Descontos: 92,56	
						Total Líquido: 1.064,49	

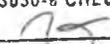
Favorecido	Inscrição	Banco Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 17/02/2014		Remessa : 000002		
LOSIRAM DE MELO PACHEC	043.885.193-59	001 3679-X	00.000.010.436-1	2.128,98
LUCIANA MESSIAS DA ROC	958.927.703-97	001 3679-X	00.000.007.971-5	1.064,49
MAILSON ALVES MENESES	056.226.823-55	001 3679-X	00.000.012.334-X	747,96
Total parcial:	R\$ 3.941,43	quantidade: 00003		
Total geral :	R\$ 3.941,43	quantidade: 00003		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 3.941,43 em favor do(s) acima relacionado(s).

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


CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

AQUE-SE
Em, 17/02/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 17/02/2014
CONTA 3030-8 CHEQ. N°0007

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

24/02/2014 09.22.41

14/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:03:04
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	14/02/2014
NR. DOCUMENTO	173.679.510.010.466
VALOR TOTAL	1.064,49

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

NR.AUTENTICACAO B.B8A.8AB.BC9.C57.8F0
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

PAGUE-SE
Em, 14/02/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.853-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 14/02/2014
CONTA 3030-8 CHEQ. Nº 10460-8

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro 06.554.083/0001-47	Nota de Liquidação Data de Emissão 03/02/2014
---	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000008/2014	Estimativo	002	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

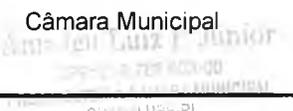
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
80.000,00	6.641,45	5.664,73	67.693,82

Valor da liquidação por extenso
Cinco Mil, Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Três Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	5.664,73									
769 (-) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 0,13										
3270 (-) EMPRESTIMO BB/CDC	796,28									
775 (-) PENSÃO ALIMENTICIA	135,60									
767 (-) INSS	454,11									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">5.664,73</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">1.386,12</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">4.278,61</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	5.664,73	Total das Retenções:	(-)	1.386,12	Total Líquido	(=)	4.278,61
Total Bruto:	(+)	5.664,73								
Total das Retenções:	(-)	1.386,12								
Total Líquido	(=)	4.278,61								

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

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:02/2014.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: Todos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: EFETIVOS

Centro de Custo: Todos

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário Família:	98,64
1.1 - Base de Cálculo	5.256,53	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	454,11	Vencimentos e Outras Vantagens:	5.664,73
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	5.763,37
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	1.386,12
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	4.377,25

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

Proventos			
Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0001 - SALARIO NORMAL	4	4.053,05	4.053,05
0015 - HORA EXTRA 50%	1	250,00	250,00
0020 - GRATIFICAÇÃO	1	300,00	300,00
0021 - DIARIAS	1	22,60	22,60
0028 - ABONO PECUNIÁRIO DE FERIAS	1	385,60	385,60
0030 - ADICIONAL NOTURNO	1	135,00	135,00
0051 - ADIC. TEMPO SERVIÇO	3	132,80	132,80
0068 - 1/3 DE FÉRIAS	1	385,68	385,68
0098 - SALARIO FAMILIA	2	4,00	98,64
Total dos proventos			5.763,37

Descontos				
Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0034	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	2	796,28	796,28
0195	INSS	4	5.256,53	454,11
0197	PENSAO ALIMENTÍCIA	1	135,60	135,60
0198	IMPOSTO RENDA	1	1.789,48	0,13
Total dos descontos				1.386,12

Resumo Contábil		
Conta VPD	Descrição	Valor
		98,64
31111010100000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.053,05
31111010200000	ADICIONAL NOTURNO	135,00
31111011400000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	300,00
31111011800000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	132,80
31111012300000	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	385,60
31111019900000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	658,28
Total		5.763,37

Provisões da Folha de Pagamento

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

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:02/2014.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: Todos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: EFETIVOS

Centro de Custo: Todos

Valor Provisão Férias:	0,00
Valor Provisão 13º Salário:	748,01
Valor Provisão Previdência RPPS:	0,00
Valor Provisão Previdência RGPS:	299,21
Valor Provisão Previdência FGTS:	0

Folha de Pagamento Analítica
 Mês de Referência: 02/2014

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 34 - EFETIVOS

Centro de Custo: 71 - EFETIVOS

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
1	ANTONIO CARLOS TORRES	03/06/2004	64338720506				
Vínculo Efetivos		Cargo SECRETARIO					
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.448,00	1.448,00	34	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	637,14	637,14
20	GRATIFICAÇÃO	300,00	300,00	195	INSS	1.815,80	163,42
51	ADIC. TEMPO SERVIÇO	67,80	67,80				
Total de Proventos: 1.815,80				Total Descontos: 800,56			
				Total Líquido: 1.015,24			

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
3	FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA	01/06/2005	01314877364				
Vínculo Efetivos		Cargo CONTROLADOR INTERNO					
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.157,05	1.157,05	195	INSS	1.542,73	138,85
68	1/3 DE FÉRIAS	385,68	385,68	198	IMPOSTO RENDA	1.789,48	0,13
28	ABONO PECUNIÁRIO	385,60	385,60				
Total de Proventos: 1.928,33				Total Descontos: 138,98			
				Total Líquido: 1.789,35			

Centro de Custo: 72 - EFETIVOS

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
4	JOSE AVELINO DE SOUSA	01/06/2005	30581010310				
Vínculo Efetivos		Cargo VIGIA					
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	724,00	724,00	195	INSS	890,10	71,21
30	ADICIONAL NOTURNO	135,00	135,00	197	PENSAO ALIMENTÍCIA	135,60	135,60
98	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				
51	ADIC. TEMPO SERVIÇO	31,10	31,10				
Total de Proventos: 939,42				Total Descontos: 206,81			
				Total Líquido: 732,61			

Centro de Custo: 73 - EFETIVOS

Matricula	Nome	Admissão	CPF				
5	ZANDRA DE JESUS SILVA	01/06/2005	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
14	HORA EXTRA 50%	250,00	250,00	195	INSS	1.007,90	80,63
98	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				
21	DIARIAS	22,60	22,60				
51	ADIC. TEMPO SERVIÇO	33,90	33,90				
Total de Proventos: 1.079,82				Total Descontos: 239,77			
				Total Líquido: 840,05			

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 17/02/2014		Remessa : 000004	
ANTONIO CARLOS TORRES	643.387.205-06	001 3679-X 00.000.005.640-5	1.015,24
FRANCISCO DANIEL PEREI	013.148.773-64	001 3679-X 00.000.007.977-4	1.789,35
JOSE AVELINO DE SOUSA	305.810.103-10	001 3679-X 00.000.007.978-2	732,61
ZANDRA DE JESUS SILVA	882.212.703-00	001 3679-X 00.000.007.975-8	840,05
Total parcial:	R\$ 4.377,25	quantidade: 00004	
Total geral :	R\$ 4.377,25	quantidade: 00004	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 4.377,25 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PAGUE-SE
Em, 17/02/2014
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.798.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 17/02/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 1204
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.897.293-89
TESOUREIRO

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro 06.554.083/0001-47	Nota de Liquidação Data de Emissão 10/02/2014
---	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000011/2014	Estimativo	002	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	724,00	724,00	7.240,00

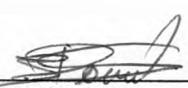
Valor da liquidação por extenso
Setecentos e Vinte e Quatro Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	724,00									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">724,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">724,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	724,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	724,00
Total Bruto:	(+)	724,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	724,00								

DECLARAÇÃO

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

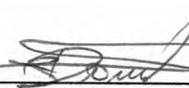


Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

Francisco Daniel Pereira da Silva

DECLARAÇÃO DE LIQUIDÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos



Responsável p/ liquidação

Francisco Daniel Pereira da Silva

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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



Câmara Municipal

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
 Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5
 Rua Gov. Arthur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília
 Salas 201/206 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº 024462
 1ª VIA DESTINATÁRIO REMETENTE
 Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307
 Data da Emissão: 10-fev-14

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: Praça Senador Cesar Cals

Município: GUADALUPE

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

CENTRO

PI 64840-000

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço	Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p> <p style="text-align: center;"> "Verba Volant, Scripta Manent"</p> <p>*** Setecentos e Vinte e Quatro Reais ***</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>	<p>CERTIFICADO QUE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p>Em: 10/02/2014</p> <p>Assinatura Cargo/Função: <u>Contador</u></p> <p>724,00</p>
Valor Total da Prestação	R \$ 724,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota
Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
	24462

GRAFICA PIAUI IND. DE FORM. CONTINUOS LTDA. ME - R. João Zaccaria - Cep: 64.008-500 - Teresina - PIA - Ins. Est. 19.441.291-1 - CMC 076.777-4 - 18834711611 - Fone: (86) 3213-587 - E-mail: contato@graficapiui.com.br

VALOR ref. nas repartições de acordo com a L

10 de 2014

os Municípios
 Paiva Igreja II
 Diretor

PAGUE-SE
 Em: 16/02/2014
 Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.653-06
 PRESIDENTE

PAGO
 Em: 20/02/2014
 CONTA 3030-8 CHEQ. Nº 024462
 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

21/02/2014 12:35:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 12.35.57
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 000835	RETORNO/SEQ: 000000/00000
AUTORIZACAO DEBITO:	3219036793030
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.02.2014
DATA DO DEBITO:	20.02.2014
VALOR DO DEBITO R\$	724,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 3.122.D58.A9E.52A.D38

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

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro 06.554.083/0001-47	Nota de Liquidação Data de Emissão 17/02/2014
---	---

Identificação do Credor

Nome: HARLAN DA SILVA LIMA	Código: 863	CPF/CNPJ: 878.133.433-87
Endereço:		Bairro:
Cidade:	UF:	CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000012/2014	Global	002	12		001

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.36.06 SERVS.TECNICOS PROFISSIONAIS

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
10.173,12	847,76	847,76	8.477,60

Valor da liquidação por extenso
 Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	847,76
767 (-) INSS	93,26

Total Bruto:	(+) 847,76
Total das Retenções:	(-) 93,26
Total Líquido	(=) 754,50

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

CONTROLADOR INTERINO

CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

ES. DO PIAUI
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL
 DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

01-CARIMBO PADRONIZADO
 06.554.083/0001-47
 GUADALUPE
 PREFEITURA
 Pça. César Calls, nº 1300 - Centro
 CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

02-RESERVADO

03-NÚMERO DO CPF/CNPJ
 878.133.433-87

04-NOME/RAZÃO SOCIAL
 HARLAN DA SILVA LIMA

06-NUMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

05-ENDEREÇO COMPLETO
 RUA TANCREDO NEVES, BAIRRO BELA VISTA
 GUADALUPE-PI

07-EXERCÍCIO
 2014
 08-PERÍODO DE REFERÊNCIA
 FEVEREIRO 2014

11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

09-PARCELA
 ÚNICA
 10-DATA DE VENCIMENTO
 17/02/2014

18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

12-CÓDIGO
 1113.05
 13-VALOR R\$ 25,43

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR
1113.05	27,93	-	-

TAXA
 14-VALOR R\$ 02,50

JUROS
 15-VALOR R\$ 00,00

CORREÇÃO MONETÁRIA
 16-VALOR 00,00

AUTENTICAÇÃO
P A G O
 EM, 17/02/2014
 Secretária Municipal de Finanças
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

TOTAL
 17-VALOR R\$ 27,93

1ª VIA - PROCESSAMENTO
 2ª VIA - CONTROLE
 3ª VIA - CONTRIBUINTE

17/2/2014

e-Nota Avulsa [Imprimir Nota]

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 8																								
	Data e Hora de Emissão 17/02/2014 11:13																								
	Código de Verificação XTGG-WRUO																								
PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ/CPF: 878.133.433-87 Nome: HARLAN DA SILVA LIMA Razão Social: HARLAN DA SILVA LIMA Endereço: RUA TANCREDO NEVES, S/N BELA VISTA CEP: Município: GUADALUPE UF: PI Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado																									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com UF: PI Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000																									
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20.03</td> <td>Serviços de Terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, movimentação de passageiros, mercadorias, inclusive suas operações logísticas e congêneres</td> <td>3,00 %</td> <td>847,76</td> <td>0,00</td> <td>25,43</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Discriminação do Serviço</td> <td>Qdte</td> <td>Val. Unit</td> <td colspan="2">Sub. Total</td> </tr> <tr> <td colspan="2">REFERENTE AO SERVIÇO COM MOTORISTA ATENDENDO A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/20174</td> <td>1</td> <td>847,76</td> <td colspan="2">847,76</td> </tr> </tbody> </table>		Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	20.03	Serviços de Terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, movimentação de passageiros, mercadorias, inclusive suas operações logísticas e congêneres	3,00 %	847,76	0,00	25,43	Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total		REFERENTE AO SERVIÇO COM MOTORISTA ATENDENDO A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/20174		1	847,76	847,76	
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																				
20.03	Serviços de Terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, movimentação de passageiros, mercadorias, inclusive suas operações logísticas e congêneres	3,00 %	847,76	0,00	25,43																				
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total																					
REFERENTE AO SERVIÇO COM MOTORISTA ATENDENDO A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/20174		1	847,76	847,76																					

CERTIFICO QUE

Os Serviços foram Prestados



Emissão de comprovantes

21/02/2014 12:33:38

20/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:58:03
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2014
NR. DOCUMENTO	661.640.000.008.680
VALOR TOTAL	724,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NAYANNA G CARVALHO
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 8.680-0
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	4.90B.B22.F91.572.28C
------------------	-----------------------

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

PAGUE-SE
Em, 20/02/2014
[Signature]
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 20/02/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 3680-0
[Signature]
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.297.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

21/02/2014 12:34:17

20/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:58:03
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.639
VALOR TOTAL	724,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDILUCIA MOUSINHO ALENCAR
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.639-1
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	D.D44.49D.BC7.0F0.F92
-----------------	-----------------------

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

PAGUE-SE
Em, 20/02/2014
Amadeu Lutz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 20/02/2014
CONTA 3030-8 CHEQ. Nº 5.639-1
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.297.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

21/02/2014 12:29:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.01
 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: 4167-X - SAMAMBAIA
 CONTA: 612.530-3
 FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA
 CPF/CNPJ: 695.545.951-15
 VALOR: R\$ 135,60
 DEBITO EM: 20/02/2014
 =====
 DOCUMENTO: 022002
 AUTENTICACAO SISBB: B.070.F0F.8EB.6D0.D45

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

PAGUE-SE
 Em, 20/02/2014
 Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 20/02/2014
 CONTA 3030-9 CHEQ. N° 951-15
 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 055.997.293-89
 TESOUREIRO

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

Instituição: 0001 BANCO DO BRASIL S.A.

Dependência: 3679 GUADALUPE - PI

Dados da Transação Contábil -----

Lançamento...: 6916178 / 03 Sistema...: EGT - Entrada Geral de Transações

Produto.....: 0005.0665.0003 Balancete.: 04.02.2014

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

Valor Total.: 6624,45 Serviço...: OUTROS Anexo: N Anot.online: S

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

Eventos -----

Seq. Evento	Agen. Conta	Hist. Sub.His	Valor
01 0697400	3679 3030	144	6.624,45 D (Origem)
	3679 7548	729	6.624,45 C (Destino)

Dados da Conta

Ag. / Conta: 3679 / 3030-9

Titular: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Setex...: 01 Código MCI: 802.300.851

Razão...: 31401.99.00 - DIVERSOS

Privacidade: 0000

Dados da Conta

Ag. / Conta: 3679 / 7548-5

Titular: PREF MUNIC GUADALUPE-IRPF CPF/CNPJ: 06.554.083/0001-47

Setex...: 01 Código MCI: 106.447.511

Razão...: 31401.99.00 - DIVERSOS

Privacidade: 0000

PAGUE-SE

Em, 04/02/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.853-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 04/02/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 4348

Wanderson de Oliveira Soares
Cr. 155.997.293-69
OUREIRO

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro 06.554.083/0001-47	Nota de Liquidação Data de Emissão 28/02/2014
---	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000003/2014	Estimativo	002	3		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.53 SEGUROS EM GERAL

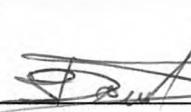
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
2.319,64	386,61	386,61	1.546,42

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	386,61									
<table border="1"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">386,61</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">386,61</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	386,61	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	386,61
Total Bruto:	(+)	386,61								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	386,61								

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



Emissão de comprovantes

05/03/2014 13:45:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 13.45.56
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 025341 SEGURO AUTO BB/MAPFRE
NR.REMESSA: 012478 RETORNO/SEQ: 005465/04274
AUTORIZACAO DEBITO: PROD6238001PROP002473177
DATA PREVISTA DO DEBITO: 28.02.2014
DATA DO DEBITO: 28.02.2014
VALOR DO DEBITO R\$ 386,61
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO SEGURO BB

NR. AUTENTICACAO: 9.E70.BF8.F06.FE8.6AB

PAGUE-SE
Em, 28/02/2014
[Signature]
Amadeu Lutz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 28/02/2014
CONTA 3030-8 CHEQ. N° 012478
[Signature]
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.797.293-89
ESOUKEIRO

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro 06.554.083/0001-47	Nota de Liquidação Data de Emissão 04/02/2014
---	---

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	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000004/2014	Estimativo	002	4		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCARIOS

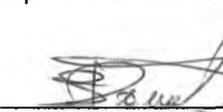
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
500,00	69,80	174,99	255,21

Valor da liquidação por extenso
Cento e Setenta e Quatro Reais e Noventa e Nove Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	174,99	
Total Bruto:	(+)	174,99
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	174,99

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.  Responsável pelo recebimento do Serviço/Material <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> <small>CPF: 013.148.773-64</small>	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos  Responsável p/ liquidação <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> <small>CPF: 013.148.773-64</small>	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.  Câmara Municipal <small>Am. Daniel Cavalcanti Junior</small> <small>CEP: 64840-000</small> <small>GUADALUPE-PI</small>
---	---	--

Extrato conta corrente

05/03/2014 13:12:49

E-04



Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
 Período do extrato 01/02/2014 até 28/02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2014		Cheque	853.933	30,00 D	
03/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	30,00 C	0,00 C
04/02/2014		Transferência	6.916.178.030.100	6.624,45 D	
04/02/2014		Transferência	6.916.178.040.100	500,00 D	
04/02/2014		Transferência	6.916.178.050.100	3.559,41 D	
04/02/2014		Transferência	6.916.178.060.100	501,76 D	
04/02/2014		Transferência	6.916.178.070.100	442,00 D	
04/02/2014		+ Tarifa de Extrato Postado	840.350.800.919.697	2,00 D	
04/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.029,62 C	0,00 C
05/02/2014		Transferência de Saldo	6.938.134.010.100	2.084,87 D	
05/02/2014		Transferência	6.947.888.010.100	280,00 D	
05/02/2014		Transferência	6.947.888.020.100	500,00 D	
05/02/2014		Transferência	6.947.888.030.100	350,00 D	
05/02/2014		Transferência	6.947.888.040.100	1.041,00 D	
05/02/2014		Transferência	110.361.100.017.517	400,50 D	
05/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.608,37 C	0,00 C
06/02/2014		Transferência de Saldo	6.958.309.010.100	125,00 D	
06/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	125,00 C	0,00 C
07/02/2014		Cheque	853.930	1.239,95 D	
07/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.269,95 C	0,00 C
11/02/2014		+ Transferência on line	660.096.000.026.940	215,00 D	
11/02/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	600,00 D	
11/02/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	125,00 D	
11/02/2014		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	250,00 D	
11/02/2014		+ Pqto conta água	21.101	42,85 D	
11/02/2014		+ Pagamento conta luz	21.102	551,58 D	
11/02/2014		+ Pqto conta água	21.103	45,00 D	
11/02/2014		+ Pagto conta telefone	21.104	7,18 D	
11/02/2014		Emissão de DOC	21.105	697,53 D	
11/02/2014		Emissão de DOC	21.106	783,00 D	
11/02/2014		Emissão de DOC	21.107	267,00 D	
11/02/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.420.900.272.102	7,40 D	
11/02/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.420.900.272.103	7,40 D	
11/02/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.420.900.272.104	7,40 D	
11/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.503,34 C	0,00 C
12/02/2014		+ Transferência on line	661.637.000.089.888	1.078,32 D	
12/02/2014		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	125,00 D	
12/02/2014		+ Transferência on line	663.679.000.012.161	9.193,87 D	
12/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.397,19 C	0,00 C
14/02/2014		+ Transferência on line	663.679.000.004.315	114.894,29 C	
14/02/2014		+ Transferência on line	663.679.000.007.971	125,00 D	
14/02/2014		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	1.064,49 D	
14/02/2014		Folha de Pagamento	14.437	3.941,43 D	
14/02/2014		Folha de Pagamento	14.438	40.599,93 D	
14/02/2014		Folha de Pagamento	14.439	4.377,25 D	
14/02/2014		Emissão de DOC	21.401	70,20 D	
14/02/2014		TED Transf Eletr Disponiv	21.402	5.201,64 D	
14/02/2014		Emissão de DOC	21.403	601,00 D	
14/02/2014		+ Impostos	21.404	20.459,41 D	
14/02/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.450.900.063.574	7,40 D	
14/02/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.450.900.063.575	7,40 D	
14/02/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.450.900.063.576	7,40 D	
14/02/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	850.450.900.118.787	27,20 D	
14/02/2014		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.450.900.118.788	40,59 D	
14/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	38.178,85 D	0,00 C
17/02/2014		DOC devolvido	200.002	71,20 C	
17/02/2014		DOC devolvido	300.002	801,00 C	
17/02/2014		+ Transferência on line	660.096.000.005.566	1.500,00 D	
17/02/2014		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	250,00 D	
17/02/2014		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	754,50 D	
17/02/2014		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	250,00 D	
17/02/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	830.480.900.018.906	10,20 D	
17/02/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	830.480.900.018.907	13,80 D	

PAGUE-SE
 Em, 14/02/2014

Amadeu Luiz Pereira Junior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 14/02/2014
 CONTA 3030-9 CHEQ. N° 545

Anderson de Oliveira Soares
 CPF: 055.097.293-89
 TESOUREIRO

F 22,20

F 89,99

F 23,80

17/02/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.906,10 C	0,00 C
18/02/2014	+ Transferência on line	660.096.000.011.989	749,00 D	
18/02/2014	+ Transferência on line	660.096.000.011.989	50,00 D	
18/02/2014	+ Transferência on line	660.096.000.011.989	304,10 D	
18/02/2014	+ Transferência on line	661.640.000.049.908	2.740,02 D	
18/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.007.167	1.800,00 D	
18/02/2014	+ Transferido para Poupança	663.679.510.009.564	400,50 D	
18/02/2014	+ Transferido para Poupança	663.679.510.011.913	754,50 D	
18/02/2014	+ Pagamento de Título	21.801	139,00 D	
18/02/2014	BB CP Admin Supremo	70	6.737,12 C	0,00 C
19/02/2014	+ Transferência on line	660.096.000.031.425	50,00 D	
19/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.007.548	3.533,18 D	
19/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.012.205	1.233,72 D	
19/02/2014	Emissão de DOC	21.901	201,00 D	
19/02/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.500.900.060.021	7,40 D	
19/02/2014	BB CP Admin Supremo	70	8.730,30 C	0,00 C
20/02/2014	+ Transferência on line	661.604.000.044.565	230,50 D	
20/02/2014	+ Transferência on line	661.640.000.008.680	720,00 D	
20/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.005.639	104,00 C	
20/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.010.436	125,00 D	
20/02/2014	+ Pagamento conta luz	22.001	304,02 D	
20/02/2014	Emissão de DOC	22.002	188,00 D	
20/02/2014	Emissão de DOC	22.003	70,20 D	
20/02/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.000.081.042	7,40 D	
20/02/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.000.081.043	7,40 D	
20/02/2014	Déb autorizado em Conta	43.968	724,00 D	
20/02/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.213,26 C	0,00 C
21/02/2014	DOC devolvido	100.002	71,20 C	
21/02/2014	+ Transferência on line	660.096.000.012.418	50,00 D	
21/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.007.508	2.274,53 D	
21/02/2014	+ Pagto conta telefone	22.101	247,95 D	
21/02/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.501,28 C	0,00 C
24/02/2014	+ Transferência on line	661.637.000.030.224	3.000,00 D	
24/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.007.971	125,00 D	
24/02/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.125,00 C	0,00 C
25/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.003.037	250,00 D	
25/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
25/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.005.233	250,00 D	
25/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.011.690	250,00 D	
25/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.015.005	250,00 D	
25/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.398.420	250,00 D	
25/02/2014	Emissão de DOC	22.501	500,00 D	
25/02/2014	Emissão de DOC	22.502	71,20 D	
25/02/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.560.900.059.695	7,40 D	
25/02/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.560.900.059.696	7,40 D	
25/02/2014	BB CP Admin Supremo	70	0.306,00 C	0,00 C
28/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.004.315	4.500,00 C	
28/02/2014	+ Transferência on line	661.637.000.030.224	3.000,00 D	
28/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.006.508	553,40 D	
28/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.006.508	317,30 D	
28/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.007.648	2.435,30 D	
28/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.007.977	375,00 D	
28/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.008.148	1.238,35 D	
28/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.010.129	496,00 D	
28/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.010.436	125,00 D	
28/02/2014	+ Transferência on line	663.679.000.011.172	4.928,36 D	
28/02/2014	+ Transferência on line	663.679.031.027.002	2.064,87 D	
28/02/2014	+ Transferido para Poupança	663.679.510.009.356	240,30 D	
28/02/2014	Pagto Mensalidade Seguro	25.341	386,61 D	
28/02/2014	BB CP Admin Supremo	70	12.040,79 C	
28/02/2014	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

SOS RONDONIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
DOAÇÕES PARA AG: 2757-X C/C 9.696-1

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

174,99

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's.1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554 083/0001-47	Nota de Empenho Nº 5/2014
	Data de Emissão 02/01/2014

Identificação do Credor

Nome: ADLCONCRETOS	Código: 1439	CPF/CNPJ: 17.835.606/0001-40
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: . . .

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Global	Obras	5		000000016/2013

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
1001	Construção/Reforma do prédio da Câmara
4.4.90.51.04.0100	Obras em andamento

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
100.000,00	100.000,00	18.193,87	81.806,13

Valor do empenho por extenso

Dezoito Mil Cento e Noventa e Três Reais e Oitenta e Sete Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REF. AO 1º ADITIVO AO CONTRATO 16/2013 PARA REFORMA DO TETO DA CAMARA MUNICIPAL

Guadalupe, 2 de Janeiro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

Câmara Municipal

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

Avenida Manoel Lourenço Cavalcante nº 600
 Bairro Nova Corrente - Corrente - Piauí
 CEP 64920-000 - CNPJ 06.554.257/0001-71
 Email: prefeitura.corrente@pi.gov.br

Art. 1º - O COMISSÃO Brasileira de Futebol

Art. 2º - Um representante efetivo e um suplente do IBAMA em Corrente:

- a) Titular: Edson de Melo Cavalcante
- b) Suplente: Rogério de Barros Barreto

Art. 3º - Um representante efetivo e um suplente do Instituto Chico Mendes em Corrente:

- a) Titular: Euzilene Costa Lima Aguiar
- b) Suplente: Daniel Estrela de Oliveira

Art. 4º - Um representante efetivo e um suplente da ADABI em Corrente:

- a) Titular: Carlos Frederico de Almeida
- b) Suplente: José da Rocha de Sousa

Art. 5º - Um representante efetivo e um suplente do Sindicato dos Agropecuaristas do Piauí:

- a) Titular: José Benedito Menezes dos Santos
- b) Suplente: Sádor Nezaia Filho

Art. 6º - Um representante efetivo e um suplente da Subseção Local da Ordem dos Advogados do Brasil:

- a) Titular: João Antonio Crisóstomo da Cunha Filho
- b) Suplente: Wagner Tháyna de Góes Guerra

Art. 7º - Convocar os membros para a reunião de posse e eleição do presidente do COMISSÃO Brasileira de Futebol a ser realizada na sala de reuniões do Gabinete do Prefeito no dia 09 de janeiro de 2014, às 10 horas.

Art. 8º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CORRENTE, 18 de dezembro de 2013.

RESOLVO
 JESUALDO CAVALCANTE BARROS
 Prefeito Municipal

V. Um representante de entidades ambientalistas não-governamental, cadastrada na Superintendência de Meio Ambiente e Recursos renováveis-SUMAR:

- a) Titular: Charles Wellison Texeira Brito
- b) Suplente: Ederson Hermes de Brito

Art. 2º - Declarar Ipsy Lenas Cavalcante Filho, Superintendente do Meio Ambiente e Recursos Renováveis, para presidir o COMISSÃO Brasileira de Futebol.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CORRENTE, 18 de dezembro de 2013.

JESUALDO CAVALCANTE BARROS
 Prefeito Municipal



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

ESTADO DO PIAUÍ

Nº do Ato:	002/2013
Objeto:	Convite nº 002/2013
Procedimento:	TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2013
Deferido:	O presente edital tem finalidade de contratação por meio de processo administrativo nº 001/2013, em 04/12/2013, em nome do Sr. Edson de Melo Cavalcante para a prestação de serviços de manutenção de campo de futebol.
Contratante:	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 03.514.746/0001-10, Administração Municipal, sede à Rua Antônio Cavalcante, nº 07, Centro, cidade de Guadalupe, Piauí.
Contratada:	ADCARLTON R. DA SILVA - ME, inscrita sob o CNPJ nº 17.856.626/0001-40
Função do Ato:	Art. 37, inciso III, § 2º da Constituição Federal e art. 53, § 1º inciso III da Lei nº 8666/93.

[Assinatura]
 CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 AVANÇO DAS PESSOAS
 CUIDANDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

Avenida Manoel Lourenço Cavalcante nº 600
 Bairro Nova Corrente - Corrente - Piauí
 CEP 64920-000 - CNPJ 06.554.257/0001-71
 Email: prefeitura.corrente@pi.gov.br

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORRENTE, ESTADO DO PIAUÍ, resolve convocar para posse e eleição dos membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Recursos Renováveis - COMISSÃO Brasileira de Futebol.

RESOLVE

Art. 1º - Designar os seguintes membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Recursos Renováveis - COMISSÃO Brasileira de Futebol:

- I - Um representante da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura - SEMEEC:
 - a) Titular: Nilson de Barros
 - b) Suplente: Rogério de Barros Barreto
- II - Um representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças - SEMOP:
 - a) Titular: Luiz Geraldo de França
 - b) Suplente: Moniza da Cunha Mascarenhas Rocha
- III - Um representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Trânsito e Meio Ambiente - SEMINTRA:
 - a) Titular: Ramon de Brito dos Santos
 - b) Suplente: Cláudio de Souza Barros
- IV - Um representante da Secretaria de Saúde e Saneamento - SEMSA:
 - a) Titular: Walmir de Fátima
 - b) Suplente: Antônio de Fátima



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí

CNPJ nº 01.612.556/0001-00
 Av. Boa Esperança S/N - CEP 64.595-000
 Telefone: (89) 3466-0060
 Email: gabinetecnpi@curralnovo.com.br
 Curral Novo do Piauí - PI

Aviso de Licitação

A Prefeitura Municipal de Curral Novo do Piauí - PI, através da sua CPL, realizará licitação, na modalidade Carta Convite nº 003/2013, do tipo Menor Preço, em 30/12/2013 às 09:00h. Objeto: Aquisição de um veículo tipo passeio para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Curral Novo do Piauí. Recurso: FMS/IGD. Edital: Sede da Prefeitura.

Curral Novo do Piauí (PI), 19 de dezembro de 2013.

Edgar Francisco do Nascimento
 Presidente da CPL



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

TERMO DE LICITAÇÃO Nº 001/2013
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI
MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

TERMO DE LICITAÇÃO Nº 001/2013

ADCAILTON S. DA SILVA ME

ADRIELTON RODRIGUES DA SILVA

ATA DE LICITAÇÃO Nº 001/2013
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

CONTRATO Nº 001/2013
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI
MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI
Presidente da Câmara Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI
MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI

TERMO Nº 001/2013

1539453352

453443

PLANILHA ORCAMENTARIA-ADITIVO REFORMA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE						
ITEM	SERVICOS	UNID	QUANT	PREÇO		CODIGO/SINAI
				UNIT	TOTAL	
1.0	ALV. TIJOLO CERAMICO 06 FUROS E=10CM	M ²	62,2	26	1617,20	73935/005
2.0	CHAPISCO DE ALVENARIA	M ²	226,27	4,01	907,34	73928/002
3.0	EMBOÇO	M ²	226,27	10,8	2443,72	73927/009
4.0	REBOCO	M ²	226,27	11,2	2534,22	73927/009
5.0	PINTURA LATEX /PVA EXTERNA	M ²	226,27	11,9	2692,61	73954/002
6.0	CONCRETO P/ PILARES	M ³	2,3	1.200,00	2760,00	6105
7.0	TRELIÇA DE AÇO	UN	2	800	1600,00	72026
CUSTO DIRETO DO SERVIÇO					14555,10	
BDI 25%					3638,77	
CUSTO TOTAL DO SERVIÇO					18193,87	

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRES. DENILZA

Antonio Cardoso
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 190520886-0
PF 533.562.423-87

C.N.P.J. 23.518.256/0001-70 - www.guadalupe-pi.org.br
Rua Antônio Gonçalves Rodrigues, nº 50 - Quadra II - Centro - Guadalupe - PI
Fone/Fax: (89) 3552-1354 - E-mail: camaramunicipal@guadalupe-pi.org.br
CEP: 54040-000 Guadalupe - Piauí



ESTADO DO PIAUÍ
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

14 - Ter a obrigação de conservar ou substituir, sob sua inteira responsabilidade, os bens e equipamentos fornecidos pelo Município, durante o prazo de vigência do contrato, sob as penas legais impostas, sob pena de aplicação imediata da multa prevista, sem prejuízo da anulação do contrato, observando o disposto no Artigo 95 da Lei Federal nº 8.666/93.

15 - O contratado em qualquer hipótese não excluir a responsabilidade civil pelo cumprimento da obrigação de prestar o serviço objeto da licitação que originou o presente Contrato, sob a condição de perfeita execução do mesmo, dentro dos limites estabelecidos pela Lei nº 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA - DAS DESPESAS

16 - As despesas com a execução do presente Contrato correrão a conta dos recursos próprios da Câmara Municipal de Guadalupe de 2013, conforme abaixo:

0101- Câmara Municipal

Projeto de Lei nº 101 - Construção/Reforma do Predio da Câmara Municipal

Elemento de Despesa: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

CLAUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO

17 - O pagamento das obrigações será efetivado pela Contratante, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, após a prestação dos serviços e mediante a apresentação das Notas Fiscais emitidas.

18 - A Contratada, por sua vez, deve apresentar discriminadamente os serviços prestados, a cada 15 (quinze) dias.

19 - Quando as Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada, e neste caso o pagamento dar-se-á no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da apresentação da documentação exigida, desde que a mesma não se orientar, cessando o pagamento, sob pena de multa em parte da importância.

20 - O pagamento somente será realizado pela Contratante após a verificação da situação da mesma, relativa às condições de habitação exigidas na licitação, através de declaração anexada à fatura relativa aos Incisos III e IV Art. 29 da Lei Federal nº 8.666/93 e em qualquer ocorrência o pagamento será suspenso.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO

O LICITANTE GANHADOR DEVERA EXECUTAR A OBRA E/ OU SERVIÇO EM 90 (NOVENTA) DIAS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇOS.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

21 - A Contratada obriga-se a:

- a) Fornecer Equipamentos de proteção, tais como: óculos, máscaras, cintos e luvas, necessários ao desempenho das atividades por parte dos trabalhadores.

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

22 - A Contratada, inadimplente, total ou parcialmente, ficará sujeita às sanções legais, previstas na legislação.

23 - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso até o término do contrato, sob pena de cancelamento do contrato, se extinto a multa de 10% do valor adjudicatado.



ESTADO DO PIAUÍ
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDENCIA

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo de 02 (dois) anos e

Declaração de idoneidade para ofertar e contratar com Administração Pública, em qualquer dos casos, desde que não haja sido aplicada a pena de suspensão ou de impedimento de contratar com a Administração Pública, a menos que seja promovida a sanção por decisão da Lei, por parte a própria autoridade que aplicou a penalidade.

CLAUSULA NONA- DA VIGENCIA

O presente contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2013.

CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO

Constitui motivo para Rescisão do Contrato a disposição do art. 8º e inciso IV da Lei nº 8.666/93.

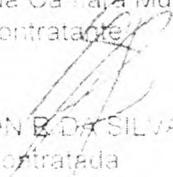
CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - DO FORO

Fica eleito o Foro da cidade de Guadalupe como competente para dirimir quaisquer questões provenientes da execução deste contrato.

Para o tanto, cada parte aqui assinando o presente instrumento na forma da Lei em 10/15/1997, declara que o faz na forma juntamente com duas testemunhas abaixo.

Guadalupe-Pi, 24 de outubro de 2013.


AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
Presidente da Câmara Municipal
Contratante


ADCARLTON E. DA SILVA - ME
Contratada

TESTEMUNHAS



RG/CPF nº 1.909.672-551 / PF 442.233.323-20



RG/CPF nº 1.911.500.035 / CPF 037.517.253



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

ANEXO
EDITAL N.º 002/2013
TOMADA DE PREÇO N.º 002/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 007/2013

PROJETO DE REFORMA DA COBERTURA
PROLONGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI
ÁREA DE COBERTURA: 640,49 M²

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES				
02	MOVIMENTO DE TERRA				
03	OBRA ESTRUTURA				
04	PERESTRUTURA				
05	PAREDES E PAINÉIS				



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

COBERTURA

REVESTIMENTO DE PAREDE

PISOS

INSTALAÇÕES

OUTROS

Material de acabamento

Material de acabamento

Material de acabamento

DIVERSOS

Município de Guadalupe - Piauí

VALOR TOTAL

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro 06.554.083/0001-47	Nota de Liquidação Data de Emissão 12/02/2014
---	---

Identificação do Credor

Nome: ADLCONCRETOS	Código: 1439	CPF/CNPJ: 17.835.606/0001-40
Endereço:	Bairro:	
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000005/2014	Global	002	5		016

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.1001.1.0.4.4.90.51.04 Obras em andamento

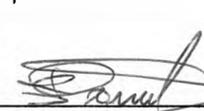
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
18.193,87	9.000,00	9.193,87	0,00

Valor da liquidação por extenso
 Nove Mil, Cento e Noventa e Três Reais e Oitenta e Sete Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	9.193,87	
Total Bruto:	(+)	9.193,87
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	9.193,87

<p style="text-align: center;">DECLARAÇÃO</p> <p>Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  Responsável pelo recebimento do Serviço/Material <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> <small>CPF 013.148.773-64</small> </div>	<p style="text-align: center;">DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</p> <p>Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  Responsável p/ liquidação <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> <small>CPF 013.148.773-64</small> </div>	<p style="text-align: center;">AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</p> <p>Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  Câmara Municipal Amadeu Luiz P. Junior <small>CPF 3.148.773-64</small> </div>
--	--	---



Av. João Climaco de Almeida, nº 2301
Bairro: Centro

CNPJ: 17.835.606/0001-40
CEP: 64840-000 - Guadalupe - Piauí



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE "A"

1ª VIA BRANCA
2ª VIA VERDE
3ª VIA AZUL
4ª VIA AMARELA

00041

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

O(s) Sr(s) CÂMARA MUN. DE GUADALUPE
Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MOURA Nº 07
Na Cidade: GUADALUPE CEP. 64840-000 Estado: PI
Insc. Nº _____ CNPJ 23.518.226/0001-10
Natureza da Operação - Prestação de Serviços REFORMA
Em 12 de FEBREIRO de 2014 Condições de Pagamento _____

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
<u>01</u>	<u>UNID.</u>	<u>REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO ADITIVO Nº 001/2014 DA REFORMA DO TETO DA CÂMARA MUN. DE GUADALUPE</u>	<u>9.193,87</u>	<u>9.193,87</u>
		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>12</u> de <u>FEB</u> de <u>2014</u>		
		Assinatura _____		
		Cargo/Função: <u>Secretaria</u>		

Válida somente com autenticação da Prefeitura Municipal de Floriano - PI
Validade 2(dois) anos - VENCÍVEL: 28-05-2015
NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos serviços R\$ 9.193,87
ISS _____ % R\$ _____
Total Desta Nota R\$ 9.193,87



Emissão de comprovantes

13/02/2014 13:22:40

12/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:18:36
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	12/02/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.012.161
VALOR TOTAL	9.193,87

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADCARLITON R DA SILVA - M
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.161-4
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	C.1B7.A1A.FD7.2DB.C6F
-----------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro 06.554.083/0001-47	Nota de Liquidação Data de Emissão 03/02/2014
---	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000006/2014	Estimativo	003	6		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

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

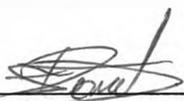
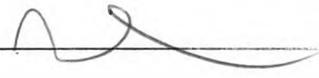
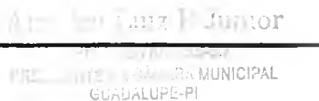
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
500.000,00	59.221,93	59.221,93	381.556,14

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	6.493,67
775 (-) PENSÃO ALIMENTICIA	1.540,00
3270 (-) EMPRESTIMO BB/CDC	1.268,59
767 (-) INSS	4.128,10
Total Bruto:	(+) 59.221,93
Total das Retenções:	(-) 13.430,36
Total Líquido	(=) 45.791,57

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

CONTROLADOR INTERINO

CONTROLADOR INTERINO

CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:02/2014.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: Todos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: VEREADORES

Centro de Custo: Todos

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário Família:	0,00
1.1 - Base de Cálculo	59.221,93	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	4.128,10	Vencimentos e Outras Vantagens:	59.221,93
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	59.221,93
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	13.430,36
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	45.791,57

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
0045 - PENSÃO ALIMENT DIF 01,02/2014		1	92,00	92,00
0195 - INSS		9	59.221,93	4.128,10
0197 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1	1.448,00	1.448,00
0198 - IMPOSTO RENDA		9	50.498,76	6.493,67
Total dos descontos				13.430,36

Resumo Contábil		
Conta VPD	Descrição	Valor
31111013100000	SUBSÍDIOS	59.221,93
Total		59.221,93

Folha de Pagamento Analítica
Mês de Referência: 02/2014

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 32 - VEREADORES

Centro de Custo: 69 - VEREADORES

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

Matricula 9	Nome AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	Admissão 01/01/2013	CPF 39678865300				
Vínculo Eletivos	Cargo VEREADOR						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Calc.	Valor	Verba	Descrição	B.Calc.	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.Calc.	Valor	Verba	Descrição	B.Calc.	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.Calc.	Valor	Verba	Descrição	B.Calc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.367,95	6.367,95	195	INSS	6.367,95	482,92
				197	PENSAO ALIMENTÍCIA	1.448,00	1.448,00
				198	IMPOSTO RENDA	3.626,19	212,93
				45	PENSÃO ALIMENTICIA - DIFERENÇ	92,00	92,00
Total de Proventos: 6.367,95				Total Descontos: 2.235,85			
				Total Líquido: 4.132,10			

Matricula 12	Nome FRANCISCO FERNANDES DA SILVA	Admissão 01/01/2013	CPF 00302481320				
Vínculo Eletivos	Cargo VEREADOR						
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Calc.	Valor	Verba	Descrição	B.Calc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.367,95	6.367,95	195	INSS	6.367,95	482,92

Folha de Pagamento Analítica
Mês de Referência: 02/2014

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

Matricula 15	Nome JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA	Admissão 01/01/2013	CPF 02246716349
Vínculo Eletivos	Cargo VEREADOR		
Proventos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.367,95	6.367,95
Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
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 16	Nome SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	Admissão 01/01/2013	CPF 22924280320
Vínculo Eletivos	Cargo VEREADOR		
Proventos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
2	SUBSIDIO	6.367,95	6.367,95
Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
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

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 17/02/2014		Remessa : 000003	
ALDERICO PORTO MOUSINH	131.644.063-04	001 3679-X 00.000.398.420-6	5.142,22
AMADEU LUIZ PEREIRA JU	396.788.653-00	001 3679-X 00.000.004.789-9	5.406,91
ANA LUCIA POLICARPO DA	205.201.824-72	001 3679-X 00.000.003.418-5	5.150,54
EDIVAN PEREIRA DE MIRA	288.108.643-87	001 3679-X 00.000.003.037-6	4.132,10
FRANCISCO FERNANDES DA	003.024.813-20	001 3679-X 00.000.011.690-4	5.092,80
JOSE GOMES SOBRINHO	079.305.853-87	001 3679-X 00.000.005.233-7	5.092,80
JOSE LOURENCO MOUSINHO	022.467.163-49	001 3679-X 00.000.015.005-3	5.191,64
SURAMA SANTANA DE SOUS	229.242.803-20	001 3679-X 00.000.003.416-9	5.390,92
Total parcial:	R\$ 40.599,93	quantidade: 00008	
Total geral :	R\$ 40.599,93	quantidade: 00008	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00008 registro(s) no valor total de R\$ 40.599,93 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PAGAMENTO
 Em, _____

Antônio Luiz Pereira Júnior
 CPF Nº 03.930.600-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, _____
 CONTADOR GREG. Nº _____
 Walmir José Oliveira Soares
 CPF Nº 03.930.600-00
 TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

24/02/2014 09:20:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 24/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.20.40
 3679X03679 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
 BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE
 CONTA: 580-0
 =====
 FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 CPF/CNPJ: 923.663.923-20
 VALOR: R\$ 5.191,64
 DEBITO EM: 14/02/2014
 =====
 DOCUMENTO: 021402
 AUTENTICACAO SISBB: 1.7D3.DA2.E3E.BEF.144

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

PAGUE-SE

Em, 14/02/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 14/02/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 923-20

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.295-89
TESOUREIRO

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro 06.554.083/0001-47	Nota de Liquidação Data de Emissão 03/02/2014
---	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000007/2014	Estimativo	003	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	5.441,20	5.441,20	39.117,60

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	5.441,20									
767 (-) INSS	435,28									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">5.441,20</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">435,28</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">5.005,92</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	5.441,20	Total das Retenções:	(-)	435,28	Total Líquido	(=)	5.005,92
Total Bruto:	(+)	5.441,20								
Total das Retenções:	(-)	435,28								
Total Líquido	(=)	5.005,92								

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

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:02/2014.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: Todos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: COMMISSIONADOS

Centro de Custo: Todos

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário Família:	0,00
1.1 - Base de Cálculo	4.284,15	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	342,72	Vencimentos e Outras Vantagens:	5.441,20
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	5.441,20
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	435,28
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	5.005,92

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

Proventos			
Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0001 - SALARIO NORMAL	4	4.284,15	4.284,15
0088 - 13 SALARIO	1	12,00	1.157,05
Total dos proventos			5.441,20

Descontos				
Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0188 - INSS S/13º SALARIO		1	1.157,05	92,56
0195 - INSS		4	4.284,15	342,72
Total dos descontos				435,28

Resumo Contábil		
Conta VPD	Descrição	Valor
31111010100000	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.284,15
31111012200000	13. SALÁRIO	1.157,05
Total		5.441,20

Provisões da Folha de Pagamento	
Valor Provisão Férias:	0,00
Valor Provisão 13º Salário:	578,52
Valor Provisão Previdência RPPS:	0,00
Valor Provisão Previdência RGPS:	231,42
Valor Provisão Previdência FGTS:	0

Folha de Pagamento Analítica
 Mês de Referência: 02/2014

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	188	INSS S/13 SALARIO	1.157,05	92,56
88	13 SALARIO	12,00	1.157,05	195	INSS	1.157,05	92,56
Total de Proventos: 2.314,10				Total Descontos: 185,12			
				Total Líquido: 2.128,98			

Matricula		Nome		Admissão		CPF	
26		LUCIANA MESSIAS DA ROCHA		01/11/2013		95892770397	
Vínculo				Cargo			
Contratação por excepcional interesse público				OUVIDOR			
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.157,05	1.157,05	195	INSS	1.157,05	92,56
Total de Proventos: 1.157,05				Total Descontos: 92,56			
				Total Líquido: 1.064,49			

Matricula		Nome		Admissão		CPF	
25		MAILSON ALVES MENESES		01/10/2013		05622682355	
Vínculo				Cargo			
Cargo comissionado S				VIGIA			
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	813,00	813,00	195	INSS	813,00	65,04
Total de Proventos: 813,00				Total Descontos: 65,04			
				Total Líquido: 747,96			

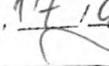
Matricula		Nome		Admissão		CPF	
7		WANDERSON OLIVEIRA SOARES		03/01/2012		05599729389	
Vínculo				Cargo			
Cargo comissionado S				TESOUREIRO(A)			
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.157,05	1.157,05	195	INSS	1.157,05	92,56
Total de Proventos: 1.157,05				Total Descontos: 92,56			
				Total Líquido: 1.064,49			

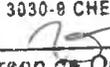
Favorecido	Inscrição	Banco Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 17/02/2014		Remessa : 000002		
LOSIRAM DE MELO PACHEC	043.885.193-59	001 3679-X	00.000.010.436-1	2.128,98
LUCIANA MESSIAS DA ROC	958.927.703-97	001 3679-X	00.000.007.971-5	1.064,49
MAILSON ALVES MENESES	056.226.823-55	001 3679-X	00.000.012.334-X	747,96
Total parcial:	R\$ 3.941,43	quantidade: 00003		
Total geral :	R\$ 3.941,43	quantidade: 00003		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 3.941,43 em favor do(s) acima relacionado(s).

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


CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

AGUE-SE
Em, 17/02/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 17/02/2014
CONTA 3030-8 CHEQ. N° 0007

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.297.293-80
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

24/02/2014 09:22:41

14/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:03:04
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 14/02/2014
NR. DOCUMENTO 173.679.510.010.466
VALOR TOTAL 1.064,49

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WANDERSON OLIVEIRA SOARES

AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.010.466-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO B.B8A.8AB.BC9.C57.8F0
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

PAGUE-SE
Em, 14/02/2014

Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 14/02/2014
CONTA 3030-8 CHEQ. Nº 10450-8

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro 06.554.083/0001-47	Nota de Liquidação Data de Emissão 03/02/2014
---	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000008/2014	Estimativo	002	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

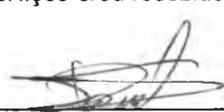
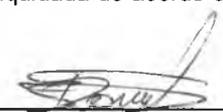
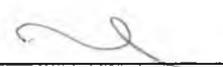
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
80.000,00	6.641,45	5.664,73	67.693,82

Valor da liquidação por extenso
Cinco Mil, Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Três Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	5.664,73
769 (-) IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N 0,13	
3270 (-) EMPRESTIMO BB/CDC	796,28
775 (-) PENSAO ALIMENTICIA	135,60
767 (-) INSS	454,11

Total Bruto:	(+)	5.664,73
Total das Retenções:	(-)	1.386,12
Total Líquido	(=)	4.278,61

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

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:02/2014.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: Todos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: EFETIVOS

Centro de Custo: Todos

Resumo Geral			
1. Previdência Regime Geral		Salário Família:	98,64
1.1 - Base de Cálculo	5.256,53	Salário Maternidade:	0,00
1.2 - Valor	454,11	Vencimentos e Outras Vantagens:	5.664,73
2. Previdência Regime Próprio		Total dos Proventos:	5.763,37
2.1 Base de Cálculo	0,00	Total dos Descontos:	1.386,12
2.2 Valor	0,00	Total Líquido:	4.377,25

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

Proventos			
Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0001 - SALARIO NORMAL	4	4.053,05	4.053,05
0015 - HORA EXTRA 50%	1	250,00	250,00
0020 - GRATIFICAÇÃO	1	300,00	300,00
0021 - DIARIAS	1	22,60	22,60
0028 - ABONO PECUNIÁRIO DE FERIAS	1	385,60	385,60
0030 - ADICIONAL NOTURNO	1	135,00	135,00
0051 - ADIC. TEMPO SERVIÇO	3	132,80	132,80
0068 - 1/3 DE FÉRIAS	1	385,68	385,68
0098 - SALARIO FAMILIA	2	4,00	98,64
Total dos proventos			5.763,37

Descontos				
Cód. Verba	Verba	Qtd.	Base de Cálc.	Valor
0034	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	2	796,28	796,28
0195	INSS	4	5.256,53	454,11
0197	PENSAO ALIMENTÍCIA	1	135,60	135,60
0198	IMPOSTO RENDA	1	1.789,48	0,13
Total dos descontos				1.386,12

Resumo Contábil		
Conta VPD	Descrição	Valor
		98,64
31111010100000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.053,05
31111010200000	ADICIONAL NOTURNO	135,00
31111011400000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	300,00
31111011800000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	132,80
31111012300000	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	385,60
31111019900000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	658,28
Total		5.763,37

Provisões da Folha de Pagamento
--

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

Resumo da Folha de Pagamento. Mês de Referência:02/2014.

Tipo de Cálculo: Mensal

Tipo de Vínculo: Todos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: EFETIVOS

Centro de Custo: Todos

Valor Provisão Férias:	0,00
Valor Provisão 13º Salário:	748,01
Valor Provisão Previdência RPPS:	0,00
Valor Provisão Previdência RGPS:	299,21
Valor Provisão Previdência FGTS:	0

Folha de Pagamento Analítica
 Mês de Referência: 02/2014

Órgão: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: 34 - EFETIVOS

Centro de Custo: 71 - EFETIVOS

Matricula		Nome		Admissão		CPF	
1		ANTONIO CARLOS TORRES		03/06/2004		64338720506	
Vínculo Efetivos				Cargo SECRETARIO			
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.448,00	1.448,00	34	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	637,14	637,14
20	GRATIFICAÇÃO	300,00	300,00	195	INSS	1.815,80	163,42
51	ADIC. TEMPO SERVIÇO	67,80	67,80				
Total de Proventos: 1.815,80				Total Descontos: 800,56			
				Total Líquido: 1.015,24			

Matricula		Nome		Admissão		CPF	
3		FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA		01/06/2005		01314877364	
Vínculo Efetivos				Cargo CONTROLADOR INTERNO			
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	1.157,05	1.157,05	195	INSS	1.542,73	138,85
68	1/3 DE FÉRIAS	385,68	385,68	198	IMPOSTO RENDA	1.789,48	0,13
28	ABONO PECUNIÁRIO	385,60	385,60				
Total de Proventos: 1.928,33				Total Descontos: 138,98			
				Total Líquido: 1.789,35			

Centro de Custo: 72 - EFETIVOS

Matricula		Nome		Admissão		CPF	
4		JOSE AVELINO DE SOUSA		01/06/2005		30581010310	
Vínculo Efetivos				Cargo VIGIA			
Proventos				Descontos			
Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor	Verba	Descrição	B.Cálc.	Valor
1	SALARIO NORMAL	724,00	724,00	195	INSS	890,10	71,21
30	ADICIONAL NOTURNO	135,00	135,00	197	PENSAO ALIMENTÍCIA	135,60	135,60
98	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				
51	ADIC. TEMPO SERVIÇO	31,10	31,10				
Total de Proventos: 939,42				Total Descontos: 206,81			
				Total Líquido: 732,61			

Centro de Custo: 73 - EFETIVOS

Matricula		Nome		Admissão		CPF	
5		ZANDRA DE JESUS SILVA		01/06/2005		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
14	HORA EXTRA 50%	250,00	250,00	195	INSS	1.007,90	80,63
98	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				
21	DIARIAS	22,60	22,60				
51	ADIC. TEMPO SERVIÇO	33,90	33,90				
Total de Proventos: 1.079,82				Total Descontos: 239,77			
				Total Líquido: 840,05			

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 17/02/2014		Remessa : 000004		
ANTONIO CARLOS TORRES	643.387.205-06	001 3679-X	00.000.005.640-5	1.015,24
FRANCISCO DANIEL PEREI	013.148.773-64	001 3679-X	00.000.007.977-4	1.789,35
JOSE AVELINO DE SOUSA	305.810.103-10	001 3679-X	00.000.007.978-2	732,61
ZANDRA DE JESUS SILVA	882.212.703-00	001 3679-X	00.000.007.975-8	840,05
Total parcial:	R\$ 4.377,25	quantidade: 00004		
<hr/>				
Total geral :	R\$ 4.377,25	quantidade: 00004		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 4.377,25 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PAGUE-SE
Em, 17/02/2014

Amácio Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.792.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 17/02/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 1404

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.897.293-89
TESOUREIRO

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro 06.554.083/0001-47	Nota de Liquidação Data de Emissão 10/02/2014
---	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000011/2014	Estimativo	002	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

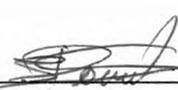
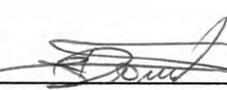
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
8.688,00	724,00	724,00	7.240,00

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	724,00									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">724,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">724,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	724,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	724,00
Total Bruto:	(+)	724,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	724,00								

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

Francisco Daniel Pereira da Silva
 CPF 013.148.773-64
 CONTROLADOR INTERINO

Francisco Daniel Pereira da Silva
 CPF 013.148.773-64
 CONTROLADOR INTERINO

Adriano Luiz P. Junior
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5
Rua Gov. Arthur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília
Salas 201/206 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí
Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

024462

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-fev-14

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: Praça Senador Cesar Cals

Município: GUADALUPE

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

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64840-000

Discriminação do Serviço

Valor

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



"Verba Volant, Scripta Manent"

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

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

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

Em. 10 / 02 / 2014

Assinatura

Cargo/Função: Contador

724,00

VALOR ref. nas repartições de acordo com a Lei

Valor Total da Prestação

R \$

724,00

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

02 de 2014

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

24462

dos Municípios

Faiva Igreja II

Diretor

PAGUE-SE

Em. 20/02/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em. 20/02/2014
CONTA 3030-8 CHEQ. Nº 024462

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

21/02/2014 12:35:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 12.35.57
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 000835	RETORNO/SEQ: 000000/00000
AUTORIZACAO DEBITO:	3219036793030
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.02.2014
DATA DO DEBITO:	20.02.2014
VALOR DO DEBITO R\$	724,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO
=====	
NR. AUTENTICACAO:	3.122.D58.A9E.52A.D38

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

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro 06.554.083/0001-47	Nota de Liquidação Data de Emissão 17/02/2014
---	---

Identificação do Credor

Nome: HARLAN DA SILVA LIMA	Código: 863	CPF/CNPJ: 878.133.433-87
Endereço:		Bairro:
Cidade:	UF:	CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000012/2014	Global	002	12		001

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
10.173,12	847,76	847,76	8.477,60

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	847,76						
767 (-) INSS	93,26						
<table border="1"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+) 847,76</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-) 93,26</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=) 754,50</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+) 847,76	Total das Retenções:	(-) 93,26	Total Líquido	(=) 754,50
Total Bruto:	(+) 847,76						
Total das Retenções:	(-) 93,26						
Total Líquido	(=) 754,50						

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

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 8
	Data e Hora de Emissão 17/02/2014 11:13
	Código de Verificação XTGG-WRUO

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CNPJ/CPF: 878.133.433-87	Inscrição Estadual: Não Informado
Nome: HARLAN DA SILVA LIMA	Inscrição Municipal: Não Informado
Razão Social: HARLAN DA SILVA LIMA	PIS/PASEP: Não Informado
Endereço: RUA TANCREDO NEVES, S/N BELA VISTA	
CEP:	
Município: GUADALUPE	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	Iss
------	---------	----------	---------	-----

ES. DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Calls, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 878.133.433-87		04-NOME/RAZÃO SOCIAL HARLAN DA SILVA LIMA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO GUADALUPE-PI RUA TANCREDO NEVES, BAIRRO BELA VISTA		07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA FEVEREIRO 2014	09-PARCELA ÚNICA													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		10-DATA DE VENCIMENTO 17/02/2014	12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$ 25,43													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES <table border="1" style="width: 100%;"> <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> <tr> <td>1113.05</td> <td>27,93</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	27,93	-	-	TAXA	14-VALOR R\$ 02,50	15-VALOR R\$ 00,00	
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
		19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR												
		1113.05	27,93	-	-												
JUROS	16-VALOR R\$ 00,00	CORREÇÃO MONETÁRIA		17-VALOR R\$ 27,93													
TOTAL	17-VALOR R\$ 27,93																

AUTENTICAÇÃO **P A G O**

EM. 17/02/2014
Secretaria Municipal de Finanças
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

1ª VIA - PROCESSAMENTO
 2ª VIA - CONTROLE
 3ª VIA - CONTRIBUINTE

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Harlan da Silva Lima
End: Rua D. Bairro Cruzeta
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 878.133.433-87

VALOR BRUTO.....	RS	847,76
RETENÇÕES		
IRRF	RS	
INSS	RS	93,25
ISS	RS	27,93
OUTRAS.....	RS	
VALOR LÍQUIDO PAGO	RS	754,50

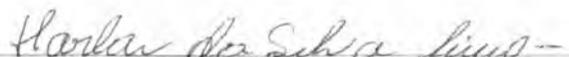
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 754,50 (setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Referente ao serviço como motorista.

Pago através de transferência direta na conta conforme comprovante anexo.

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

Guadalupe-PI, 17 de fevereiro de 2014.


Assinatura do Recebedor

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

Em 17/02/2014



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

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 17/02/2014

Ordenador da Despesa
Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 386.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE PI

PAGO

Em 17/02/2014


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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE

Creditado

Agência	3679-X	
Conta corrente	6392-4	HARLAN DA SILVA LIMA
Valor	754,50	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	17/02/2014 13:24:53
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	17/02/2014 13:38:53

Transação efetuada com sucesso.

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

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro 06.554.083/0001-47	Nota de Liquidação Data de Emissão 18/02/2014
---	---

Identificação do Credor

Nome: ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE	Código: 1435	CPF/CNPJ: 024.616.803-02
Endereço:		Bairro:
Cidade: FLORIANO	UF: PI	CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000014/2014	Global	002	14		003

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.36.06 SERV.S.TECNICOS PROFISSIONAIS

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
38.149,20	3.179,10	3.179,10	31.791,00

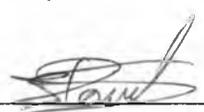
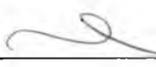
Valor da liquidação por extenso

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

Detalhamento do valor a pagar

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

Total Bruto:	(+)	3.179,10
Total das Retenções:	(-)	439,08
Total 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 <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF 013.148.773-64 CONTROLADOR INTERINO	 Responsável p/ liquidação <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF 013.148.773-64 CONTROLADOR INTERINO	 Câmara Municipal <i>Antônio Luiz P Junior</i> SECRETÁRIO

ESTADO DO PIAUÍ		06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
DIREÇÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM																	
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 024.616.803-02																	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO FLORIANO-PI RUA JÚLIO GUIMARÃES, Nº 672		07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA FEVEREIRO 2014														
		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 18/02/2014														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	95,37													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA	14-VALOR R\$	02,50													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">19-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">20-VALOR</th> <th style="width: 25%;">21-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1113.05</td> <td style="text-align: center;">97,87</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	97,87	-	-	JUROS	15-VALOR R\$		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	97,87	-	-														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$														
		TOTAL	17-VALOR R\$	97,87													
AUTENTICAÇÃO P A G O EM, <u>18 / 02 / 2014</u> <u>Luizanna Pereira</u> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 8					
	Data e Hora de Emissão 18/02/2014 09:08					
	Código de Verificação ZWGU-JIAH					
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CNPJ/CPF: 024.616.803-02 Nome: ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE Razão Social: ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE Endereço: RUA JÚLIO GUIMARÃES, 672 CEP: Município: FLORIANO						
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado PIS/PASEP: Não Informado UF: PI						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com						
Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI						
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO						
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	
17.14	Advocacia.	3,00 %	3.179,10	0,00	95,37	
Discriminação do Serviço				Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA JURIDICA A ESTA CASA LEGISLATIVA.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.				1	3.179,10	3.179,10
<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>18/02/2014</u> Assinatura _____ Cargo/Função: <u>contador</u>						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.179,10						
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)		
0,00	0,00	3.179,10	3,00 %	95,37		
VALOR LÍQUIDO = 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 :02/2014						
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

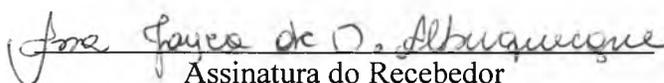
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 2.740,02 (dois mil setecentos e quarenta e dois centavos).

Referente ao serviço de assessoria jurídica a esta Câmara Municipal, relativo ao mês de fevereiro/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, 18 de fevereiro de 2014.


Assinatura do Recebedor

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

Em 18/02/2014


Assinatura do Funcionário(a)

Francisco Daniel Pereira da Silva

CPF 013.148.773-64

CONTROLADOR INTERINO

AUTORIZO O PAGAMENTO

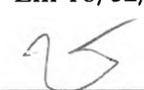
Em 18/02/2014


Ordernador da Despesa

CPF 047.413.558
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

P A G O

Em 18/02/2014


Câmara Municipal de Guadalupe

Wanderson de Oliveira Soares

CPF 055.997.293-89

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

19/02/2014 11:30:12

19/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:17:16
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	18/02/2014
NR. DOCUMENTO	661.640.000.049.908
VALOR TOTAL	2.740,02

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

NR.AUTENTICACAO 2.30B.FB0.133.788.DCB

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

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro 06.554.083/0001-47	Nota de Liquidação Data de Emissão 22/01/2014
---	---

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	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000015/2014	Global	001	15		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	0,00	3.000,00	33.000,00

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

2-2

 <p align="center">PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000806										
	Data e Hora de Emissão 22/01/2014 15:55:47										
	Código de Verificação a6d786b6										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
 <p>Nome/Razão Social: GAUCON - CONSULTORIA CONTABILTDA CPF/CNPJ: 07.191.899/0001-16 Inscrição Municipal: 091963-2 Endereço: RUA SANTA LUZIA, Nº2470 - BAIRO 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 - BAIRO 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 JANEIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 004/201, PUBLICADO NO DOM EDIÇÃO Nº MMDXIV DO DIA 16/01/2014, PÁGINA Nº 131. PARCELA 01.</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS CONTÁBEIS REF AO MÊS DE JANEIRO/2014</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3.000,00</td> <td align="right">3.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS CONTÁBEIS REF AO MÊS DE JANEIRO/2014	1	3.000,00	3.000,00	<p align="center">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>22/01/2014</u> Assinatura Cargo/Função: <u>controlador</u></p>
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	SERVIÇOS CONTÁBEIS REF AO MÊS DE JANEIRO/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: 01/2014		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.											

GAUCOM - Consultoria Contábil Ltda

CNPJ: 07.191.899/0001-16

CRC-PI: 000070/O

Insc. Municipal: 091.963-2

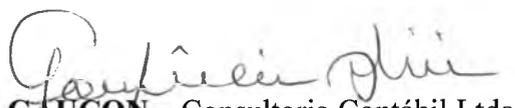
EXMº. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

GAUCON – Consultoria Contábil Ltda, 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 de Inexigibilidade nº 004/2014, publicado no DOM edição nº MMDXIV, do dia 16.01.2014, página nº 131.

PARCELA: **01** referente ao mês de **janeiro/2014**.

Pede deferimento.

Teresina, 22 de janeiro de 2014.


GAUCON – Consultoria Contábil Ltda
Gaudêncio Rodrigues de Oliveira
CRC-PI 6674

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

Banco do Brasil

Agência 1637-3

Conta Corrente 30.224-4

GAUCOM - Consultoria Contábil Ltda

CNPJ: 07.191.899/0001-16

CRC-PI: 000070/O

Insc. Municipal: 091.963-2

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.

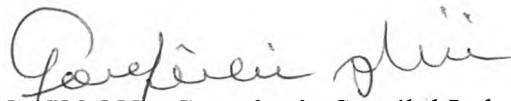
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFSe nº 806, pela qual damos total quitação.

PARCELA: 01 referente ao mês de **janeiro/2014**.

Teresina (PI), 24 de FEVEREIRO de 2014.

PAGUE-SE
Em, 24/02/2014

Amadsu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE


GAUCOM – Consultoria Contábil Ltda
Gaudêncio Rodrigues de Oliveira
CRC-PI 6674

PAGO
Em, 24/02/2014
CONTA 3030-8 CHEQ. Nº 131

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

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



Emissão de comprovantes

24/02/2014 12:30:35

24/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:49:01
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/02/2014
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	1.B5C.B01.69C.524.900
------------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro 06.554.083/0001-47	Nota de Liquidação Data de Emissão 20/02/2014
---	---

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	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000015/2014	Global	002	15		004

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA

Histórico

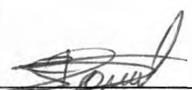
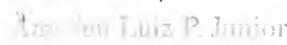
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
36.000,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00

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 Francisco Daniel Pereira da Silva CPF 013.148.773-64	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos  Responsável p/ liquidação Francisco Daniel Pereira da Silva CPF 013.148.773-64	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64. Câmara Municipal  Francisco Luiz P. Junior CPF 013.148.773-64
---	---	--



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 16/05/2014

CONTRATO Nº 004/2014

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE
GUADALUPE E A FIRMA GAUCON –
CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA,
PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICAM.

Aos seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze, pelo presente instrumento, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 23.518/236/0001-16, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, situada à Praça César Cais, s/n, Centro Guadalupe-PI, neste ato representado pelo Exmo. Sr. AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR, brasileiro, casado, Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, residente e domiciliado na Rua Antônio Gonçalves nº 01, Centro, nesta cidade, portador da Carteira de Identidade nº 1056891 SSP-PI, CPF nº 396.788.653-00, e do outro lado, a empresa GAUCON – CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA, pessoa jurídica inscrita sob o CNPJ nº 07.191.899/0001-16, estabelecida na Rua Santa Luzia, 2470, salas 03, 04, 05 e 06, Bairro Piçarra, CEP: 64001-400, Teresina-PI, neste ato representada pelo Sr. GAUDÊNCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob nº 342.697.383-91, e RG nº 901.996-SSP/PI, doravante denominada CONTRATADA; firmam o presente CONTRATO, regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, tudo nos termos do Processo Administrativo nº 001/2014 que originou o procedimento de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2014, aplicando-lhe, supletivamente, disposições de direito privado, e fundamentado no art. 25, inciso II c/c art. 13, inciso III, da Lei nº 8666/93, mediante as seguintes Cláusulas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços técnicos especializados em Consultoria Contábil, consistindo na elaboração da prestação de contas mensal da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, **vias documental e eletrônica - SAGRES**, durante o exercício de 2014, junto à Prefeitura Municipal de Guadalupe e ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí-TCE.

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – www.guadalupe.pi.leg.br
Rua: Antonio Gonçalves Mousinho, nº.: 07, Quadra: H, Centro
Fone/Fax: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com
CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí



**ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR, PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 2.1 A CONTRATADA receberá pelos serviços profissionais efetivamente prestados a quantia de R\$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais) divididos em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas de R\$ 3.000,00 (três mil reais), a serem pagos mensalmente, fixo e irrevogável durante sua vigência.
- 2.2 As despesas decorrentes da prestação de serviços correrão por conta dos recursos: Próprios da Câmara (000); Projeto/Atividade: 2001 e Elemento de Despesa: 3.3.90.35.00
- 2.3 O valor das parcelas mensais será pago através de depósito ou transferência na Conta Corrente nº 30.224-4 Agência 1637-3, da titularidade da contratada – GAUCON-CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 3.1 Apresentar mensalmente as notas fiscais referentes ao mês de prestação de serviços até o 10º(décimo) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços. O pagamento será realizado em até 30(trinta) dias da data da emissão da Nota Fiscal.
- 3.2 Deverão agir com zelo, pontualidade e diligência na defesa dos interesses da CONTRATANTE e a critério desta, mediante autorização, determinação emanada do Gabinete do Presidente da Câmara Municipal em ações contábeis e procedimentos administrativos, sob pena de rescisão antecipada e motivada do presente contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 4.1 Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para execução dos serviços ao objeto, quando necessário;
- 4.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
- 4.3 Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom desempenho;
- 4.4 Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, inclusive quanto à continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos pela CONTRATANTE, não deve ser interrompida;

5. CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

O Contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, desde que haja interesse da CÂMARA

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – www.guadalupe.pi.leg.br
Rua: Antonio Gonçalves Mousinho, nº.: 07, Quadra: H, Centro
Fone/Fax: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com
CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí



**ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

MUNICIPAL DE GUADALUPE, com a apresentação das devidas, justificativas.

6. CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES E DA RESCISÃO CONTRATUAL

Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, garantia a prévia defesa a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas nos arts. 86, 87 e 88 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1A CONTRATADA se obriga a aceitar, nas mesmas condições ora pactuadas, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no percentual de até 25%(vinte e cinco por cento) do valor do contrato.

7.2 Para efeito deste Contrato, não será considerado como precedente, novação ou renúncia aos direitos que a Lei e o presente Contrato assegurem as partes, a tolerância quanto a eventuais descumprimentos ou infrações relativas às cláusulas e condições estipuladas no presente Contrato.

7.3A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato da assinatura deste.

8. CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

Este Contrato terá vigência de janeiro/2014 à dezembro/2014, passível de renovação, a critério da administração pública legislativa municipal, nos termos da lei.

9. CLÁUSULA NONA – DA PUBLICIDADE

A CONTRATANTE providenciará a publicação, no Diário Oficial dos Municípios, do resumo do estrato deste contrato no prazo legal.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

Para dirimir as questões oriundas do presente contrato, compete o Foro da Comarca de Guadalupe-PI.

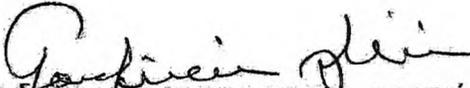
Para firmeza e como prova de haverem entre si avençados, é lavrado este contrato em 04(quatro) vias de igual teor e forma, assinadas pelos representantes legais das partes e por 02 (duas) testemunhas.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Guadalupe (PI), 06 de janeiro de 2014.


Amadeu Luiz Pereira Júnior
CONTRATANTE


GAUCON - CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA
CONTRATADA

Testemunhas

1. Blisangela de S. Lima

CPF: 774.605.293-20

2. Robsonete M. Aluísio

CPF: 15344838-52



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO - PI
"TRABALHANDO PARA TODOS"

2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAS LOCALIDADES POVOADO BAIXÃO DAS CARAÍBAS NO MUNICÍPIO DE JARDIM DO MULATO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO - PI, instituição de direito público, através da Prefeitura Municipal, com endereço a Rua Alarico Pereira, 54, centro, Jardim do Mulato - Piauí, inscrita no CNPJ sob nº 41.522.343/0001-01, neste ato, representada pelo Prefeito Municipal o Sr. AIRTON JOSÉ DA COSTA VELOSO, portador do RG de nº 1410729 SSP-PI e CPF de nº 674.043.163-91 e a empresa CONSTRURAPIDO LTDA, situada a Rua Quincas Cunha, nº 51 Sala 202, Centro, Ubajara, Ceará, inscrita no CNPJ: 03.325.356/0001-93, neste ato representada pelo Sr. Raimundo Vieira Fontenele, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato Original.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, que se regerá pelas cláusulas e condições abaixo estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo de Aditivo tem por objetivo alterar a cláusula quinta do contrato de prestação de serviços de engenharia.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: este termo de Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo do contrato, em 90 (noventa) dias, fundamento conforme o Artigo 57, §1º, inciso II da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato. E por estarem de pleno acordo, firmam o presente instrumento em 03 vias de igual teor e conteúdo, para fins de direito.

Jardim do Mulato/PI, 13 de Dezembro de 2013.

Airton José da Costa Veloso
Prefeito Municipal

Raimundo Vieira Fontenele
ConstrurapidoLda

3º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUÁ.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO - PI, instituição de direito público, através da Prefeitura Municipal, com endereço a Rua Alarico Pereira, 54, centro, Jardim do Mulato - Piauí, inscrita no CNPJ sob nº 41.522.343/0001-01, neste ato, representada pelo Prefeito Municipal o Sr. AIRTON JOSÉ DA COSTA VELOSO, portador do RG de nº 1410729 SSP-PI e CPF de nº 674.043.163-91 e a empresa CONSTRURAPIDO LTDA, situada a Rua Quincas Cunha, nº 51 Sala 202, Centro, Ubajara, Ceará, inscrita no CNPJ: 03.325.356/0001-93, neste ato representada pelo Sr. Raimundo Vieira Fontenele, resolvem firmar o presente Termo Aditivo ao Contrato Original.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, que se regerá pelas cláusulas e condições abaixo estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo de Aditivo tem por objetivo alterar a cláusula quinta do contrato de prestação de serviços de engenharia.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: este termo de Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo do contrato, em 180 (cento e oitenta) dias, fundamento conforme o Artigo 57, §1º, inciso II da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato. E por estarem de pleno acordo, firmam o presente instrumento em 03 vias de igual teor e conteúdo, para fins de direito.

Jardim do Mulato/PI, 13 de Dezembro de 2013.

Airton José da Costa Veloso
Prefeito Municipal

Raimundo Vieira Fontenele
ConstrurapidoLda



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
AVISO DE CANCELAMENTO

O Município de Jardim do Mulato, torna público que a Tomada de Propos nº. 005/2013, menor preço global e adjudicação global, e o Contrato firmado através do referido processo que foi realizada em 06/11/2013, às 09:00hs. Objeto: Construção de Estádio de futebol no município de jardim do mulato. Recurso: Convênio/Prefeitura. Foi Cancelada por motivos de adequações no Convênio.

Jardim do Mulato, 20 de dezembro de 2013.
Emerson Veloso da Silva
Presidente da Comissão.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

EXTRATO DE CONTRATO

Nº do Contrato:	003/2014
Data da Assinatura:	08/01/2014
Objeto:	O presente Contrato tem por objeto a prestação de SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, REALIZANDO CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI.
Vigência:	06/01/2014 à 31/12/2014
Valor R\$:	R\$ 3.179,10 (três mil cento e setenta e nove reais e dez centavos) mês.
Contratada:	ANA JAYRA SOUSA ALBUQUERQUE
CAB/PI sob nº	9518/2012

Amadeu Luiz Pereira Júnior
Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe-PI

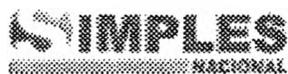


ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

EXTRATO DE CONTRATO

Nº do Contrato:	004/2014
Data da Assinatura:	06/01/2014
Objeto:	Prestação de serviços técnicos especializados em Consultoria Contábil, consistindo na elaboração da prestação de contas mensal da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, vias documental e eletrônica - SAGRES, durante o exercício de 2014, junto à Prefeitura Municipal de Guadalupe e ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TCE.
Valor R\$:	R\$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais) divididos em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas de R\$ 3.000,00 (três mil reais), a serem pagos mensalmente, fixo e irrevogável durante sua vigência.
Contratada:	GAUCON - Consultoria Contábil Ltda
CNPJ:	07.191.899/0001-16

Amadeu Luiz Pereira Júnior
Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe-PI



Consulta Optantes

CNPJ: **07.191.899/0001-16**

Nome Empresarial: **GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTDA**

Situação: **Optante pelo Simples Nacional a partir de 01/01/2009**

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **não existem**



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0003452/14-53

CPF/CNPJ: 07.191.899/0001-16

Contribuinte: GAUCON - CONSULTORIA CONTABILTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 3.606, de 29 de dezembro de 2006 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 09:07:22 h, do dia 22/01/2014

Validade: 22/04/2014

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTDA - EPP
CNPJ: 07.191.899/0001-16

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 12:30:26 do dia 18/10/2013 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/04/2014.

Código de controle da certidão: **4168.26F2.8256.1ADD**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000492013-16001899

Nome: GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTDA - EPP

CNPJ: 07.191.899/0001-16

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 14/10/2013.

Válida até 12/04/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.191.899/0001-16
Certidão nº: 35995529/2013
Expedição: 18/09/2013, às 16:47:51
Validade: 16/03/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.191.899/0001-16**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07191899/0001-16
Razão Social: GAUCON CONSULTORIA CONTABIL LTDA
Nome Fantasia: GAUCON CONSULTORIA CONTABIL LTDA
Endereço: R SANTA LUZIA 2470 SALA 3 A 6 / PICARRA / TERESINA /
PI / 64001-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/01/2014 a 20/02/2014

Certificação Número: 2014012210053456970457

Informação obtida em 22/01/2014, às 10:05:34.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

 <p align="center">PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000816							
	Data e Hora de Emissão 20/02/2014 17:51:40							
	Código de Verificação f73c7d7d							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
	Nome/Razão Social: GAUCON - CONSULTORIA CONTABILTDA							
	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 FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 004/2014, PUBLICADO NO DOM EDIÇÃO Nº MMDXIV DO DIA 16/01/2014, PÁGINA Nº 131. PARCELA 02.								
Tributável SIM	Item SERVIÇOS CONTÁBEIS REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2014	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="right">3.000,00</td> <td align="right">3.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	3.000,00	3.000,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
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>20/02/2014</u></p> <p>Assinatura: <u>[Assinatura]</u></p> <p>Cargo/Função: <u>contabilista</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: 02/2014		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.								

GAUCOM - Consultoria Contábil Ltda

CNPJ: 07.191.899/0001-16

CRC-PI: 000070/O

Insc. Municipal: 091.963-2

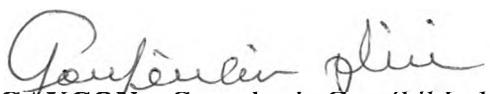
EXMº. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

GAUCON – Consultoria Contábil Ltda, 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: **02** referente ao mês de **fevereiro/2014**.

Pede deferimento.

Teresina, 20 de fevereiro de 2014.


GAUCON – Consultoria Contábil Ltda
Gaudêncio Rodrigues de Oliveira
CRC-PI 6674

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

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

GAUCOM - Consultoria Contábil Ltda

CNPJ: 07.191.899/0001-16

CRC-PI: 000070/O

Insc. Municipal: 091.963-2

RECIBO

RS 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 816, pela qual damos total quitação.

PARCELA: 02 referente ao mês de **fevereiro/2014**.

Teresina (PI), 28 de *FEVEREIRO* de 2014.

PAGUE-SE
Em, *28/02/2014*
[Assinatura]
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

[Assinatura]
GAUCOM – Consultoria Contábil Ltda
Gaudêncio Rodrigues de Oliveira
CRC-PI 6674

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

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

PAGO
Em, *28/02/2014*
CONTA 3030-9 CHEQ. N° *816*
[Assinatura]
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

05/03/2014 13:31:13

28/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:57:00
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	28/02/2014
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	9.892.3ED.E1D.F25.76F
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro 06.554.083/0001-47	Nota de Liquidação Data de Emissão 03/02/2014
---	---

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	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000016/2014	Global	001	16		005

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA

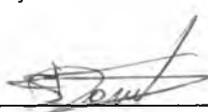
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
12.939,84	0,00	1.078,32	11.861,52

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	1.078,32									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">1.078,32</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">1.078,32</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	1.078,32	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	1.078,32
Total Bruto:	(+)	1.078,32								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	1.078,32								

<p align="center">DECLARAÇÃO</p> <p>Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.</p> <p align="center"></p> <p align="center">Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</p> <p align="center"><i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF 013.148.773-64</p>	<p align="center">DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</p> <p>Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos</p> <p align="center"></p> <p align="center">Responsável p/ liquidação</p> <p align="center"><i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF 013.148.773-64</p>	<p align="center">AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</p> <p>Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.</p> <p align="center"></p> <p align="center">Câmara Municipal</p> <p align="center"><i>Antônio Luiz P. Junior</i> CPF 78782300</p>
---	---	--



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Contrato nº 005/2014, de prestação de serviços de manutenção do software aplicativo voltado para liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade de informações sobre a execução orçamentária e financeira da Câmara Municipal de Guadalupe em meios eletrônicos de acesso público – portal da transparência tendo a **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (PI)** como **CONTRATANTE** e, como **CONTRATADA**, a empresa **STS INFORMATICA LTDA - EPP**

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ENDEREÇO: Rua Antonio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra H Centro
CEP: 64.840-000 CIDADE: Guadalupe UF: PI
CNPJ: 23.518.236/0001-10
REPRESENTANTE: AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR

CONTRATADA: STS Informática Ltda- EPP
ENDEREÇO: Rua Santa Luzia nº 2480/Sul - Pícarra
CEP: 64.001-400 CIDADE: Teresina UF: PI
FONE: (086) 3222-3173 FAX: (086) 3221-2452
CNPJ: 73.726.333/0001-76
REPRESENTANTE: Vicente Miranda – CPF: 016.477.253-72 – RG: 133.571 PI

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 16/05/2014

As partes acima qualificadas, a primeira como **CONTRATANTE** e a segunda como **CONTRATADA**, por seus representantes legais, celebram o presente contrato de manutenção de do software aplicativo voltado para liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade de informações sobre a execução orçamentária e financeira da Câmara Municipal de Guadalupe em meios eletrônicos de acesso público – portal da transparência mediante as cláusulas, termos e condições a que se obrigam e que reciprocamente se outorgam.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente contrato a manutenção do software aplicativo voltado para a liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade de



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

informações sobre execução orçamentária e financeira da Câmara Municipal de Guadalupe em meios eletrônicos de acesso público – portal da transparência.

Parágrafo 1º - As estações de trabalho deverão estar configuradas com sistema operacional WINDOWS XP

Parágrafo 2º - O presente contrato prevê instalação do sistema e treinamento de uso dos funcionários da **CONTRATANTE** por técnicos da **CONTRATADA**, de acordo com programação estabelecida de comum acordo entre as partes.

Parágrafo 3º - Correrão por conta da **CONTRATADA** as despesas de locomoção e hospedagem de seus técnicos para os serviços de instalação, treinamento e manutenção dos softwares.

Parágrafo 4º - Após a instalação, os técnicos da **CONTRATADA** disponibilizarão para o Administrador do SISTEMA devidamente credenciado pela **CONTRATANTE** as senhas mestras que permitirão o cadastramento de usuários e funções.

CLAUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1 Garantia de Funcionamento - O SISTEMA contratado possui garantia de funcionamento, em sua versão original, desde que utilizado de acordo com as instruções e recomendações técnicas, nas seguintes condições:

1. Pela substituição, sem ônus, da cópia licenciada, em razão de erro ou imperfeição constatada e comprovada no próprio SISTEMA; nesse caso, a **CONTRATADA** se compromete a fazer substituição o mais rápido possível;
2. Com a solução de dúvidas e a transmissão de instruções e orientações.

Parágrafo 1º - A **CONTRATADA** não assume qualquer responsabilidade por perdas e danos que o uso ou mau funcionamento do SISTEMA aplicativo possa causar a **CONTRATANTE**, a não ser promover sua correção, segundo as condições estipuladas nesta cláusula.

Parágrafo 2º - A garantia é assegurada à versão mais recente do SISTEMA ficando a **CONTRATADA** desobrigada de dá-la às versões precedentes; independentemente disso, e em qualquer hipótese, é garantida, pelo prazo de seis meses, a versão contratada, prazo este que será contado a partir da contratação da referida versão.

CLAUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1 Direitos de Propriedade - A **CONTRATANTE** será plenamente responsável pela



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

inviolabilidade da cópia do SISTEMA disponibilizado para seu uso exclusivo, não fazendo, nem possibilitando que se faça reprodução, sob qualquer forma, mesmo por engenharia reversa ou inversa (decompile) ou desmontagem (disassembly), em proveito ou não, consentida ou por negligência.

3.2 Manutenção dos Arquivos - A CONTRATANTE é responsável pela manutenção dos arquivos do SISTEMA e pela segurança dos mesmos, gerando cópias de salvaguarda ("back-up") dos arquivos de dados e dos programas, de acordo com especificações e orientações fornecidas pelos técnicos da CONTRATADA;

3.3 Pessoal Habilitado - A CONTRATANTE é responsável pela manutenção de pessoal habilitado para a correta utilização do SISTEMA, designando, através de comunicação escrita, uma pessoa que será responsável pelo contato com a CONTRATADA;

CLAUSULA QUARTA - GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO

4.1 Modificações Legais - As modificações de cunho legal, fiscal, tributário, serão introduzidas no SISTEMA em prazos compatíveis com os determinados pelas normas e de acordo com a dificuldade de serem implementadas. A interpretação legal das normas editadas pelo Governo e sua implementação será efetuada com base nas publicações especializadas, divulgadas sobre a matéria em veículos de comunicação de domínio público. Interpretações divergentes por parte da CONTRATANTE, se implementadas, serão cobradas como serviços. Caso não haja tempo hábil para implementação das modificações legais, entre a divulgação e o início da vigência, a CONTRATADA indicará soluções alternativas para atender às disposições legais, se houver, até que o SISTEMA seja atualizado.

4.2 Solicitação de Modificação - As solicitações de modificação no SISTEMA serão oficializadas através de comunicação escrita pela autoridade competente.

4.3 Novas Versões - As melhorias e novas funções introduzidas no SISTEMA pela CONTRATADA serão distribuídas toda vez que forem concluídas, visando dotá-lo sempre com a última versão.

CLAUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 Pela prestação de serviços previstos na **clausula primeira**, a CONTRATANTE pagará:

- a) No período de janeiro a dezembro de 2014, pela manutenção e suporte, **mensalmente**, a importância de R\$ 1.078,32 (hum mil e setenta e oito reais e trinta e dois centavos);



**ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

5.2 O pagamento será efetuado mensalmente durante o exercício de 2014, mediante a apresentação de faturas que serão emitidas no mês subsequente ao da prestação dos serviços e cujo vencimento será no décimo dia após a emissão da mesma.

CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE DE PREÇOS E ATRASOS NO PAGAMENTO

6.1 O atraso no pagamento implicará em multa de 10% (dez por cento) mais juros de mora 1% (um por cento) ao mês e, quando permitido em lei, atualização monetária, independentemente dos custos e honorários advocatícios, se a cobrança se fizer por via judicial.

CLAUSULA SÉTIMA - VIGÊNCIA

7.1 O presente contrato tem validade de 06 de janeiro até 31 de dezembro de 2014, podendo qualquer das partes, a qualquer momento, cancelá-lo desde que a parte interessada dê à outra, por escrito, aviso prévio de 3 (três) meses. Terminando o prazo contratual, a validade estará automaticamente renovada para um novo período de 12 (doze) meses, se não houver o aviso prévio mencionado.

CLAUSULA OITAVA - ANEXOS

8.1 O presente contrato se compõe deste instrumento e de anexos que eventualmente devam fazer parte em razão de ajustes.

CLAUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Projeto/Atividade: 2001
Fonte de Recursos: Próprios da Câmara (000);
Elemento de Despesa: 3.3.90.35.00

CLAUSULA DÉCIMA - FORO

10.1 O foro para demandar com fundamento neste contrato é a comarca de Guadalupe, Estado do Piauí, renunciando as partes expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas que também o assinam.

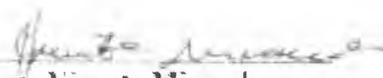
Guadalupe (PI), 06 de janeiro de 2014.

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 - www.guadalupe.pi.leg.br
Rua: Antonio Gonçalves Mousinho, n.º: 07, Quadra: H, Centro
Fone/Fax: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com
CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí



ESTADO DO PIAUÍ
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA


Amadeu Luiz Pereira Júnior
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
CONTRATANTE


Vicente Miranda
Diretor
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. Evangelina de S. Lima
CPE: 776 600 243 - 20

2. Alexandre de S. Lima
CPE: 15344230 52



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 73.726.333/0001-76 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 18/11/1993
NOME EMPRESARIAL STS INFORMATICA LTDA - EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) STS INFORMATICA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA			
LOGRADOURO R SANTA LUZIA	NÚMERO 2480	COMPLEMENTO	
CEP 64.001-400	BAIRRO/DISTRITO PICARRA	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/10/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **01/02/2014** às **09:15:25** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 73726333/0001-76
Razão Social: STS INFORMATICA LTDA
Nome Fantasia: STS INFORMATICA
Endereço: RUA SANTA LUZIA, 2480 / PICARRA / TERESINA / PI / 64001-800

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/01/2014 a 01/03/2014

Certificação Número: 2014013116132548354782

Informação obtida em 31/01/2014, às 16:13:25.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000152013-88888333
Nome: STS INFORMATICA LTDA - EPP
CNPJ: 73.726.333/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 30/12/2013.
Válida até 28/06/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: STS INFORMATICA LTDA - EPP
CNPJ: 73.726.333/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 09:34:46 do dia 30/09/2013 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/03/2014.

Código de controle da certidão: **677A.6166.F05B.DC35**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
Divisão de Cadastro Mercantil

EMPRESAFÁCIL

A Prefeitura de Teresina se moderniza e quem ganha é você.

Folha: 1 / 1

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0017382/13-75

Validade: Enquanto for mantido o mesmo endereço e atividade.

Inscrição Municipal

064126-0

Razão Social: STS INFORMATICA LTDA-EPP

Nome de Fantasia: STS INFORMATICA

Endereço: RUA SANTA LUZIA, Nº: 2480 BAIRRO PICARRA

Complemento:

CEP: 64001-400

CIDADE: TERESINA UF: PI

Inscr. (CPNJ): 73.726.333/0001-76

Protocolo Nº:

Atividade(s):

6209-1/00-00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

6202-3/00-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS

8299-7/99-00 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação de solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Data Emissão: 09/03/2013

Cód. Autenticidade: 5912D819E64286BA

OBS: A validade deste Alvará de Funcionamento depende da quitação das taxas pertinentes e de serem mantidas atualizadas as Licenças Sanitária, Ambiental de Operação e do Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, no que couber, conforme prazos descritos no anexo II do Decreto de nº 9.541/2009.

Nº Via: 1



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1401157372633300017601

RAZÃO SOCIAL ST S INFORMATICA LTDA - EPP			
ENDEREÇO RUA SANTA LUZIA 2480 SUL			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64001400	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 73.726.333/0001-76		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.427.501-9	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

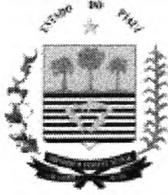
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/01/2014, às 13:39:02

VÁLIDA ATÉ 16/03/2014

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://www.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/>

Chave para Autenticação: E08F-922D-3759-C807-5F51-A0B7-CD94-A6BB



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
 SECRETARIA DA FAZENDA
 PROCURADORIA TRIBUTÁRIA
 SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
 nº 131273726333000176

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.427.501-9
CNPJ/CPF 73.726.333/0001-76
RAZÃO SOCIAL S T S INFORMATICA LTDA - EPP

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
 Procuradoria Geral do Estado
 Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/12/2013, às 08:25:12

VÁLIDA ATÉ 13/03/2014

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://www.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/>

Chave para Autenticação: B3A2-64C6-0A06-8E7B-E8CB-9B3A-EEF0-C335



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

Folha 1 / 1

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0125888/13-57

CPF/CNPJ: 73.726.333/0001-76

Contribuinte: STS INFORMATICA LTDA-EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 3.606, de 29 de dezembro de 2006 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 09:55:08 h, do dia 27/12/2013

Validade: 27/03/2014

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 8C3DB67E3F3B51D5

Nº Via: 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: STS INFORMATICA LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 73.726.333/0001-76

Certidão n°: 41825210/2014

Expedição: 31/01/2014, às 17:10:35

Validade: 29/07/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **STS INFORMATICA LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 73.726.333/0001-76, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



STS INFORMÁTICA LTDA - EPP.

Rua Santa Luzia, 2480, sul, Piçarra - Teresina - PI Fone (086) 3222-3173 Fax (086) 3221 2452
CNPJ:73.726.333/0001-76 - INSC.EST:19.427.501-9 - INSC.MUN:064.126-0

Ilmo. Sr.

Dr. Amadeu Luiz Pereira Júnior

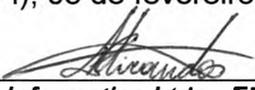
MD Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe

STS INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda com o nº 73.726.333/0001-76 e Inscrição Estadual nº 19.427.501-9, estabelecida em Teresina, na Rua Santa Luzia nº 2480, sul, bairro Piçarra, vem mui respeitosamente requerer que V.Sa. se digne autorizar o **pagamento** no valor de **R\$ 1.078,32 (hum mil e setenta e oito reais e trinta e dois centavos)**, referente ao funcionamento do Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle (SISTEMA), manutenção, suporte técnico e serviços de Licenciamento do Software: Portal da Transparência referente ao mês de **JANEIRO/2014** conforme **Nota Fiscal nº 1605** e cópia do contrato em anexo

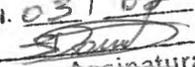
N. Termos

P. Deferimentos

Teresina (PI), 03 de fevereiro de 2014.



STS Informatica Ltda - EPP.

 <p align="center">PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001605								
	Data e Hora de Emissão 03/02/2014 13:08:30								
	Código de Verificação 1771f037								
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: camaramunicipal@gmail.com</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 ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR MEIO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 1637-3.</p>									
Tributável SIM	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <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>	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	1	1.078,32	1.078,32
Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	1	1.078,32	1.078,32						
<p>CERTIFICO QUE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p>Em: <u>03/02/2014</u></p> <p> Assinatura</p> <p>Cargo/ Função: <u>controlador</u></p>									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL									
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.078,32									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.078,32	Alíquota: 4,31%	Valor do ISS: R\$ 46,47						
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2014		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI							
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.							
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,31%.		Descrição da Atividade: SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM T							
CNAE: 620910000									
Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.									
Mensagem enviada com sucesso.									



STS INFORMÁTICA LTDA -EPP.

Rua Santa Luzia, 2480, sul, Piçarra - Teresina- PI Fone (086) 3222-3173 Fax (086) 3221-2452
CNPJ:73.726.333/0001-76 - INSC. EST:19.427.501-9 - INSC. MUN:064.126-0

RECIBO

R\$ 1.078,32

Recebemos da **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**, a importância de R\$ 1.078,32 (hum mil e setenta e oito reais e trinta e dois centavos), referente ao pagamento do serviço descrito na Nota Fiscal nº **1605**.

Teresina (PI), 12 de FEVEREIRO de 2014.

ruiz pereira junior
STS Informática Ltda - EPP.

PAGUE-SE

Em, / /

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF- 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, / /

CONTA 3030-9 CHEQ. N°

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-80
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

13/02/2014 13:31:39

12/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:18:36
367903679 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

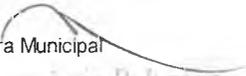
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/02/2014
NR. DOCUMENTO	661.637.000.089.888
VALOR TOTAL	1.078,32

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

NR.AUTENTICACAO	9.ECF.BB4.247.AB7.4AC
-----------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300 Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47					Nota de Empenho Nº 18/2014	
					Data de Emissão 06/01/2014	
Identificação do Credor						
Nome: REGIVAN IUCHÁIDEY ARAUJO MELO			Código: 1437		CPF/CNPJ: 056.396.643-20	
Endereço:			Bairro:			
Cidade: GUADALUPE			UF: PI		CEP: -	
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade		Contrato
Orçamentário	Global	Serviços	18			000000007/2014
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.36.06.0000	SERVS TECNICOS PROFISSIONAIS					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
80.000,00		19.804,08		10.173,12		9.630,96
Valor do empenho por extenso						
Dez Mil, Cento e Setenta e Três Reais e Doze Centavos						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, CONFORME CONTRATO Nº 007/2014.						
Guadalupe, 6 de Janeiro de 2014						
Baixa do Crédito Orçamentário			Ordenador da despesa			
						
Responsável pela baixa			Câmara Municipal			

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

Câmara Municipal
Praça Cesar Cal's, 1300
Bairro Centro
Guadalupe - PI



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CONTRATO Nº 007/2014

CONTRATO DE TRABALHO POR
TEMPO DETERMINADO QUE ENTRE
SI CELEBRAM A CÂMARA
MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI E O
SR. REGIVAN IUCHAÍDEY ARAÚJO
MELO

Pelo presente instrumento particular, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, CNPJ sob o nº 23.518.236/0001-16, com sede na Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº. 07, Quadra H, Centro – Guadalupe-PI, neste ato representada pelo Exmo. Sr. AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR, brasileiro, casado, Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, residente e domiciliado na Rua Antônio Gonçalves nº 01, Centro, nesta cidade, Portador da Carteira de Identidade nº 1056891 SSP/PI, CPF nº 396.788.653-00, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e do outro lado o Sr. Regivan Iucháidey Araújo Melo, CPF nº 056.396.643-20, RG nº 3.071.805 SSP/PI, residente na Quadra D B Urbano, Cj Cohab, Guadalupe - PI, denominado simplesmente CONTRATADO, com base no que preceitua o Art. 37, Inciso IX da Constituição Federal, firma o presente contrato conforme Cláusulas e condições adiante especificadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – O CONTRATADO exercerá atividades concernentes ao cargo de MOTORISTA.

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 16/05/2014

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – www.guadalupe.pi.leg.br
Rua Antônio Gonçalves Mousinho, nº. 07, Quadra H, Centro – Guadalupe-PI
Fone/Fax: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com
CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A obrigação contraída pelo CONTRATADO constitui-se em obrigações de meio.

CLÁUSULA SEGUNDA – A vigência do presente contrato será de 06 de janeiro de 2014 à 31 de dezembro de 2014.

CLÁUSULA TERCEIRA – O CONTRATADO receberá o valor mensal de R\$ 847,76 (oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos) mensal, mediante apresentação de Nota Fiscal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Havendo atraso no pagamento da quantia acordada no “*caput*”, incidirá, automaticamente, multa de 10% (dez por cento) ao mês, sobre o montante devido, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

CLÁUSULA QUARTA – O pagamento do presente contrato correrá à conta da seguinte dotação orçamentária: Próprios da Câmara (000), Projeto/Atividade: 2001 e Elemento de Despesa: 33.90.36.

CLÁUSULA QUINTA – O contratado trabalhará em regime especial de trabalho, não podendo exercer quaisquer outras atividades públicas ou privada, remunerado ou não, que se conflitem em horário de trabalho e natureza com execução de serviço.

CLÁUSULA SEXTA – A inobservância pelo contrato, de quaisquer das cláusulas ou condições do presente contrato, motivará por parte da contratante, a rescisão contratual, independente de interpretação ou notificação Judicial ou extrajudicial;



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

PARÁGRAFO ÚNICO – Em caso de rescisão antecipada deste contrato, a parte denunciante comunicará expressamente à outra parte.

CLÁUSULA SÉTIMA- Sem prejuízo do integral cumprimento de todas as demais obrigações decorrentes do contrato, cabe à CONTRATANTE:

- a) Proporcionar todas as facilidades para que o CONTRATADO possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste procedimento;
- b) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pelo CONTRATADO,
- c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;

CLÁUSULA OITAVA – Sem prejuízo do integral cumprimento das disposições deste contrato, cabe ao CONTRATADO:

- a) Zelar pela fiel execução deste ajuste, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos necessários para tanto.
- b) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por dolo ou culpa, na execução do CONTRATO, bem como por quaisquer que venham a ser causados por seus prepostos em idênticas hipóteses.
- c) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da execução deste CONTRATO.
- d) Exercer os serviços sob sua responsabilidade quando solicitado pela Contratante;



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

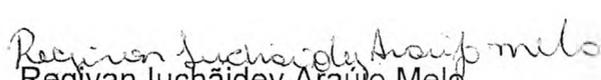
e) A desincumbir com zelo e presteza as atividades inerentes as suas funções, estabelecida na Cláusula Primeira.

CLÁUSULA NONA – Fica eleito o foro da Comarca de Guadalupe, Estado do Piauí, para nele discutirem e dirimirem quaisquer dúvidas ou pendências, porventura surgidas, originárias deste contrato, desde que não possam ser solucionadas, prévia e amigavelmente, renunciando-se qualquer outro, por mais privilégio que o seja.

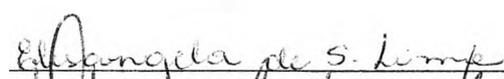
Estando, como estão certas e ajustadas, Câmara Municipal e Contratada, por seus legítimos representantes já indicados, rubricam e assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual forma e teor, juntamente com (02) duas testemunhas abaixo assinados, para que possam produzir seus jurídicos e legais efeitos.

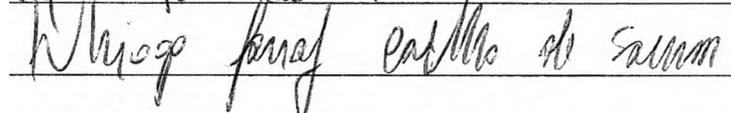
Guadalupe (PI), 06 de janeiro de 2014.


Amadeu Luiz Pereira Júnior
Presidente da Câmara Municipal
CONTRATANTE


Regivan Lucháidey Araújo Melo
CPF nº 056.396.643-20
RG nº 3.071.805 SSP/PI
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:


Edsonângela de S. Lima
CPF nº 174.605.293-20


Wilson José de Sá
CPF nº 002.380.325-47

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro 06.554.083/0001-47	Nota de Liquidação Data de Emissão 17/02/2014
---	---

Identificação do Credor

Nome: REGIVAN IUCHAIDEY ARAUJO MELO	Código: 1437	CPF/CNPJ: 056.396.643-20
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
000018/2014	Global	002	18		007

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.36.06 SERVS TECNICOS PROFISSIONAIS

Histórico

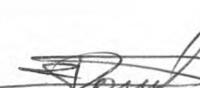
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
10.173,12	423,87	847,76	8.901,49

Valor da liquidação por extenso
Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	847,76
767 (-) INSS	93,26

Total Bruto:	(+) 847,76
Total das Retenções:	(-) 93,26
Total Líquido	(=) 754,50

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.  Responsável pelo recebimento do Serviço/Material	DECLARAÇÃO DE LIQUIDÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos  Responsável p/ liquidação Francisco Daniel Pereira da Silva <small>CPF: 013.148.772-64</small> CONTROLADOR INTERINO	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.  Câmara Municipal Acácio José T. Junior <small>CPF: 013.148.772-64</small> PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI
--	--	---

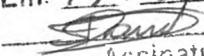
Wanderley de Oliveira Souza
 CPF: 005.907.293-89
 CONTROLADOR INTERINO

CONTROLADOR INTERINO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-ARIMBO PADRONIZADO 06.554.983/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. Cezar Gales, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 056.396.643-20		04-NOME/RAZÃO SOCIAL REGIVAN IUCHAIDEY ARAÚJO MELO		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-D, 09 COHAB GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA FEVEREIRO 2014														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 17/02/2014														
8-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	25,43													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>27,93</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	27,93	-	-	TAXA	14-VALOR R\$	02,50	
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	27,93	-	-														
<p style="text-align: center;">AUTENTICAÇÃO</p> <p style="text-align: center;">P A G O</p> <p style="text-align: center;">EM, <u>17/02/2014</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Ruanna Pereira</i></p> <p style="text-align: center;">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$														
		TOTAL	17-VALOR R\$	27,93													
		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 8				
	Data e Hora de Emissão 17/02/2014 14:01				
	Código de Verificação KLXE-BXRP				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 056.396.643-20 Inscrição Estadual: Não Informado Nome: REGIVAN IUCHAIDEY ARAÚJO MELO Inscrição Municipal: Não Informado Razão Social: REGIVAN IUCHAIDEY ARAÚJO MELO PIS/PASEP: Não Informado Endereço: QUADRA-D, 09 COHAB CEP: Município: GUADALUPE UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Inscrição Estadual: Não Informado CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Inscrição Municipal: Não Informado Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
20.03	Serviços de Terminais rodoviários, ferroviários, metroviários, movimentação de passageiros, mercadorias, inclusive suas operações logísticas e congêneres	3,00 %	847,76	0,00	25,43
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO COMO MOTORISTA ATENDENDO A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2014.		1	847,76	847,76	
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>17/02/2014</u>  Assinatura Cargo/Função: <u>controlador</u>					
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 :02/2014					
Código Serviço : 20.03					

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Regivan Iuchaidey Araújo Melo
End: Quadra- D, 09 Cohab
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 056.396.643-20

VALOR BRUTO.....	R\$	847.76
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	93.25
ISS	R\$	27.93
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	754.50

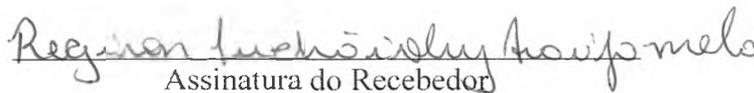
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 754.50 (setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Referente ao serviço como motorista.

Pago através de transferência direta na conta conforme comprovante anexo.

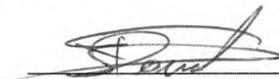
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI, 18 de fevereiro de 2014.


Assinatura do Recebedor

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

Em 18/02/2014



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

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 18/02/2014



Ordenador da Despesa

Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 376.853-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

P A G O

Em 18/02/2014



Câmara Municipal de Guadalupe

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

19/02/2014 11:29:25

18/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:17:15
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/02/2014
NR. DOCUMENTO	173.679.510.011.913
VALOR TOTAL	754,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGIVAN IUCHAIDEY ARAUJO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.011.913-2
VARIACAO DA POUpanCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 4.53F.33A.44B.DF7.96C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho N° 33/2014
	Data de Emissão 03/02/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	33		

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	41.625,00	500,00	41.125,00

Valor do empenho por extenso
 Quinhentos Reais

Histórico

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

Guadalupe, 3 de Fevereiro de 2014

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

Responsável pela baixa	Câmara Municipal
------------------------	------------------

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

Câmara Municipal
 Guadalupe - Piauí

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: Jerumenha/Floriano

Localidade: Jerumenha/Floriano

Objetivo: Para Participar do Fórum Estadual dos tabuleiros do alto Parnaíba do assentamento Riacho do Mato em Jerumenha e para pegar extratos mensais que iram constar na prestação de conta desta casa Legislativa junto à Caixa Econômica Federal.

Recursos Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 25/02/2014 à 26/02/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 25/02/2014

Autorizado em: 25/02/2014

Valor R\$ 500,00 (Quinhentos reais)

Assinatura Do Presidente
Amadeu Luiz P. Junior

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

Assinatura do Solicitante
Amadeu Luiz P Junior

CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNI-
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) 25 de fevereiro 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

25, 02, 2014
Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

25, 02, 2014
Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE



Emissão de comprovantes

11/04/2014 11:27:34

25/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:41:39
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	25/02/2014
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.D9D.A32.EF7.C2A.21F

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

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho N° 34/2014
	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	Ordinário	Serviços	34		

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	36.981,36	346,58	36.634,78

Valor do empenho por extenso

Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Cinquenta e Oito Centavos

Histórico

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

Guadalupe, 3 de Fevereiro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa




Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
 PRAÇA CESAR CAL'S, 1300 - BARRIO CENTRO
 TERESINA - PI

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	13/2013
		5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10
<p>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</p>		6 - VALOR DO INSS	1.923,37
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	07/02/2014	10 - ATM/MULTA E JUROS	346,58
<p>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.</p>		11 - TOTAL	2.269,95
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

30

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	13/2013
		5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10
<p>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</p>		6 - VALOR DO INSS	1.923,37
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	07/02/2014	10 - ATM/MULTA E JUROS	346,58
<p>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.</p>		11 - TOTAL	2.269,95
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho N° 35/2014
	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	Ordinário	Outras	35		

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
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

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

Situação do Crédito Orçamentário

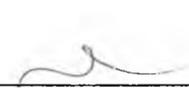
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
5.000,00	5.000,00	1.398,34	3.601,66

Valor do empenho por extenso
Um Mil, Trezentos e Noventa e Oito Reais e Trinta e Quatro Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A RECEITA FEDERAL

Guadalupe, 3 de Fevereiro de 2014

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

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

31/01/2014 09:17:11
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 ,

Seu arquivo GFIP132013.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 18/12/2013 às 11:02:33.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040CC6DEF159C28148D.

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:	13/2013
NRA:	DijPNH6JD5Q00008
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.

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	13/2013
		5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10
<p>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</p>		6 - VALOR DO INSS	1.923,37
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	07/02/2014	10 - ATM/MULTA E JUROS	346,58
<p>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.</p>		11 - TOTAL	2.269,95
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	13/2013
		5 - IDENTIFICADOR	23.518.236/0001-10
<p>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</p>		6 - VALOR DO INSS	1.923,37
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	07/02/2014	10 - ATM/MULTA E JUROS	346,58
<p>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.</p>		11 - TOTAL	2.269,95
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

SEFIP 8.40 TAB.32.0 DATA: 18/12/2013 HORA: 09:08:28

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

64840-000

PI

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 13/2013

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 1.923,37

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.923,37

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000191

233702702403

223518236007

011020131394

SEFIP 8.40 TAB.32.0 DATA: 18/12/2013 HORA: 09:08:28

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

64840-000

PI

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 13/2013

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 1.923,37

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.923,37

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000191

233702702403

223518236007

011020131394



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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Nº CONTROLE: LwdQXv2FDc10000-4	Nº ARQUIVO: DiJPNH6JDSQ0000-8
COMP: 13/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00	INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA:		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000	TELEFONE: 0089-35521264	CNAE: 8411600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	582 620 744 779	TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	525,03	0,00	0,00	0,00	525,03
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos	1.271,22	0,00	0,00	0,00	1.271,22
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	127,12	0,00	0,00	0,00	127,12
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/Patrocinio	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.923,37	0,00	0,00	0,00	1.923,37

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	1.923,37	0,00	0,00	0,00	1.923,37

(*) 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.

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: LwdQXv2FDc10000-4 N° ARQUIVO: DiJPNH6JD5Q0000-8
 COMP: 13/2013 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:	1.923,37	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	525,03
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)					
VALOR 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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
COMP: 13/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: LwdQXv2FDc10000-4
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: DiJPNH6JD5Q0000-8
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

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

CEP: 64840-000 BAIRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 13/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO CARLOS TORRES	0,00	0,00	125.83556.48-9 1.656,00	03/06/2004 149,04	20		0,00	02523 0,00
FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	190.24226.39-5 844,10	01/06/2005 67,52	20		0,00	02522 0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA	0,00	0,00	123.18074.57-9 813,00	01/06/2005 65,04	20	01	0,00	05174 0,00
LOSIRAM DE MELO PACHECO	0,00	0,00	119.40081.29-1 1.091,56	03/01/2013 87,32	20		0,00	02523 0,00
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	0,00	0,00	209.74027.31-0 181,92	01/11/2013 14,55	20		0,00	01423 0,00
WANDERSON OLIVEIRA SOARES	0,00	0,00	168.92934.24-3 1.091,56	03/01/2012 87,32	20		0,00	03532 0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA	0,00	0,00	190.24226.44-1 678,00	01/06/2005 54,24	20		0,00	05142 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 0,00 0,00 6.356,14 925,03 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: 13/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: LwdQXv2Fdc10000-4

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

Nº ARQUIVO: DiJPNH6JD5Q0000-8
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
20	7	0,00	0,00	0,00	6.356,14
TOTAIS:	7	0,00	0,00	0,00	6.356,14

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro 06.554.083/0001-47	Nota de Liquidação Data de Emissão 03/02/2014
---	---

Identificação do Credor

Nome: POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP	Código: 98	CPF/CNPJ: 00.562.985/0001-49
Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N		Bairro: CENTRO
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: 64000000

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000036/2014	Global	001	36		008

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

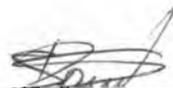
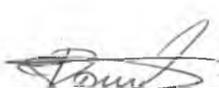
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
49.284,00	0,00	3.959,41	45.324,59

Valor da liquidação por extenso
Três Mil, Novecentos e Cinquenta e Nove Reais e Quarenta e Um Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	3.959,41									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">3.959,41</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">3.959,41</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	3.959,41	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	3.959,41
Total Bruto:	(+)	3.959,41								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	3.959,41								

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

CONTROLADOR INTERINO

CONTROLADOR INTERINO

CÂMARA MUNICIPAL

 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 Nº 445 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2214 0100 5629 8500 0149 5500 1000 0004 4515 4760 1000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 422140001294819 30/01/2014 15:40:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194.32191-6	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 00.562.985/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10	30/01/2014
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA SAÍDA 30/01/2014
MUNICÍPIO GUADALUPE	UF PI	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA 15:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3959,41	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3959,41

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	1222,0401	3,240	3959,41	0	0	0	0	0

CERTIFICO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em. 30/01/2014

[Assinatura]
Assinatura

Cargo/Função: Controlador

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais ECF 3: 68575, 3: 68576, 3: 68598, 3: 68599, 3: 68611, 3: 68612, INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: PRODUTO / BC ICMS OR / ICMS OR : 2 / R\$ 3510,80 / R\$ 877,71 - / Valor Aprox. dos Tributos R\$ 1897,75 (47,93 %) Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/01/2014 VALOR TOTAL: 3959,41 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, CENTRO, GUADALUPE-PI		NF-e Nº 445 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP-

POSTO SOUSA & SILVA

AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSENCA - CENTRO

64840-000 Guadalupe- PI

Fone (089) 3552 1473

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 3.959,41 (Três mil novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos) referente à gasolina comum lubrificante para automóveis da Câmara Municipal de Guadalupe Conforme a Nota Fiscal eletrônica de nº.445

Guadalupe 04/02/2014



Olga Silva Lima Pereira

Representante legal

PAGUE-SE

Em, 04/02/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior

CPF: 396.788.653-00

PRESIDENTE

PAGO

Em, 04/02/2014

CONTA 3030-8 CHEQ. N° 445

Wanderson de Oliveira Soares

CPF 055.997.293-89

TESOUREIRO

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

Instituição: 0001 BANCO DO BRASIL S.A.

Dependência: 3679 GUADALUPE - PI

Dados da Transação Contábil -----

Lançamento...: 6916178 / 05 Sistema...: EGT - Entrada Geral de Transações

Produto.....: 0005.0665.0003 Balancete.: 04.02.2014

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

Valor Total.: 3959,41 Serviço...: OUTROS Anexo: N Anot.online: S

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

Eventos -----

Seq. Evento	Agên. Conta	Hist. Sub.His	Valor	
01 0697400	3679	3030 144		3.959,41 D (Origem)
	3679	11172 729		3.959,41 C (Destino)

Dados da Conta

Ag. / Conta: 3679 / 3030-9

Titular: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Setex...: 01 Código MCI: 802.300.851

Razão...: 31401.99.00 - DIVERSOS

Privacidade: 0000

Dados da Conta

Ag. / Conta: 3679 / 11172-4

Titular: POSTO SOUSA E SILVA CPF/CNPJ: 00.562.985/0001-49

Setex...: 01 Código MCI: 212.832.392

Razão...: 31005.98.14 - DO COMERCIO

Privacidade: 0000

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro 06.554.083/0001-47	Nota de Liquidação Data de Emissão 03/02/2014
---	---

Identificação do Credor

Nome: POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP	Código: 98	CPF/CNPJ: 00.562.985/0001-49
Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N		Bairro: CENTRO
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: 64000000

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000036/2014	Global	002	36		008

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

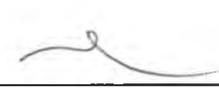
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
49.284,00	3.959,41	501,76	44.822,83

Valor da liquidação por extenso
 Quinhentos e Um Reais e Setenta e Seis Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	501,76									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">501,76</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">501,76</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	501,76	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	501,76
Total Bruto:	(+)	501,76								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	501,76								

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 <small>Francisco Daniel Pereira da Silva</small> <small>CPF 013.148.773-64</small> CONTROLADOR INTERINO	Responsável p/ liquidação <small>Francisco Daniel Pereira da Silva</small> <small>CPF 013.148.773-64</small> CONTROLADOR INTERINO	Câmara Municipal <small>Guadalupe - Piauí</small> <small>03/02/2014</small>

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 N° 446 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2214 0100 5629 8500 0149 5500 1000 0004 4619 1104 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 422140001295117 30/01/2014 15:44:04			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194.32191-6		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 00.562.985/0001-49	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE				CNPJ / CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 30/01/2014
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA SAÍDA 30/01/2014
MUNICÍPIO GUADALUPE		UF PI	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 15:43
FATURA / DUPLICATA					
CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 501,76
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 501,76
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		
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	VALOR ALIQUOTADO	VALOR ICMS	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
3	ETANOL COMUM		22071010	000	5929
LT	183,1241	2,740	501,76	0,00	0,00

CERTIFICADO QUE

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

 Em: 30/01/2014

Assinatura

 Cargo/Função: controlador
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais - ECF 3: 67985, 3: 68009, 3: 68086, 3: 68425, 3: 68441, 3: 68537, INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: PRODUTO / BC ICMS OR / ICMS OR. 3 / R\$ 466,79 / R\$ 22,17 - / Valor Aprox. dos Tributos R\$ 161,01 (32,09%) Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

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

RECEBEMOS DE POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/01/2014 VALOR TOTAL: 501,76 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, CENTRO, GUADALUPE-PI

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 446
SÉRIE

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\$ 501,76 (Quinhentos e um reais e setenta e seis centavos) referente à Etanol Comun para automóveis da Câmara Municipal de Guadalupe Conforme a Nota Fiscal eletrônica de nº.446

Guadalupe 04/02/2014



Olga Silva Lima Pereira

Representante legal

PAGUE-SE

Em, 04/02/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 04/02/2014

CCNTA 3030-8 CHEQ. N° 446

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.397.293-89
TESOUREIRO

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

Instituição: 0001 BANCO DO BRASIL S.A.

Dependência: 3679 GUADALUPE - PI

Dados da Transação Contábil -----

Lançamento...: 6916178 / 06 Sistema...: EGT - Entrada Geral de Transações

Produto.....: 0005.0665.0003 Balancete.: 04.02.2014

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

Valor Total.: 501,76 Serviço...: OUTROS Anexo: N Anot.online: S

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

Eventos -----

Seq. Evento	Agen. Conta	Hist. Sub.His	Valor	
01 0697400	3679	3030 144		501,76 D (Origem)
	3679	11172 729		501,76 C (Destino)

Dados da Conta

Ag. / Conta: 3679 / 3030-9

Titular: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Setex...: 01 Código MCI: 802.300.851

Razão...: 31401.99.00 - DIVERSOS

Privacidade: 0000

Dados da Conta

Ag. / Conta: 3679 / 11172-4

Titular: POSTO SOUSA E SILVA CPF/CNPJ: 00.562.985/0001-49

Setex...: 01 Código MCI: 212.832.392

Razão...: 31005.98.14 - DO COMERCIO

Privacidade: 0000

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro 06.554.083/0001-47	Nota de Liquidação Data de Emissão 03/02/2014
---	---

Identificação do Credor

Nome: POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP	Código: 98	CPF/CNPJ: 00.562.985/0001-49
Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N		Bairro: CENTRO
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: 64000000

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000036/2014	Global	003	36		008

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.30.01 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

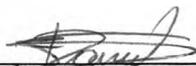
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
49.284,00	4.461,17	442,00	44.380,83

Valor da liquidação por extenso
Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	442,00									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">442,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Liquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">442,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	442,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Liquido	(=)	442,00
Total Bruto:	(+)	442,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Liquido	(=)	442,00								

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

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

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

Francisco Daniel Pereira da Silva
 CONTROLADOR INTERINO

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, SN - CENTRO 64840-000 GUADALUPE - PI Fone (89)3552-1341	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 2214 0100 5629 8500 0149 5500 1000 0004 4713 4911 0412

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 422140001296321 30/01/2014 15:58:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194.32191-6	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 00.562.985/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10	30/01/2014
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA SAÍDA 30/01/2014
MUNICÍPIO GUADALUPE	UF PI	FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 15:57

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 442,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 442,00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7	OLEO HAVOLINE	27101932	060	5929	UN	10,0000	39,000	390,00	0	0	0	0	0
7	FILTRO DE OLEO	27101932	060	5929	UN	2,0000	26,000	52,00	0	0	0	0	0

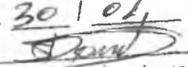
CERTIFICO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em. 30/01/2014


Assinatura

Cargo/Função: controlador

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais : ECF 3. 68664, 3: 68665, INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: / Valor Aprox. dos Tributos R\$ 141,84 (32,09 %) Fonte IBPT	

RECEBEMOS DE POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 30/01/2014 VALOR TOTAL. 442,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, CENTRO, GUADALUPE-PI		NF-e Nº 447 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\$ 442,00 (Quatrocentos e quarenta e dois reais) referente à Oleo Havoline e Filtro de Oleo para automóveis da Câmara Municipal de Guadalupe Conforme a Nota Fiscal eletrônica de nº.447

Guadalupe 04/02/2014



Olga Silva Lima Pereira

Representante legal

PAGUE-SE

Em, 04/02/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 04/02/2014
CONTA 3030-8 CHEQ. Nº 447

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.297.293-89
TESOUREIRO

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

Instituição: 0001 BANCO DO BRASIL S.A.

Dependência: 3679 GUADALUPE - PI

Dados da Transação Contábil -----

Lançamento...: 6916178 / 07 Sistema...: EGT - Entrada Geral de Transações

Produto.....: 0005.0665.0003 Balancete.: 04.02.2014

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

Valor Total.: 442,00 Serviço...: OUTROS Anexo: N Anot.online: S

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

Eventos -----

Seq. Evento	Agem.	Conta	Hist.	Sub.His	Valor
01	0697400	3679	3030	144	442,00 D (Origem)
		3679	11172	729	442,00 C (Destino)

Dados da Conta

Ag. / Conta: 3679 / 3030-9

Titular: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Setex...: 01 Código MCI: 802.300.851

Razão...: 31401.99.00 - DIVERSOS

Privacidade: 0000

Dados da Conta

Ag. / Conta: 3679 / 11172-4

Titular: POSTO SOUSA E SILVA CPF/CNPJ: 00.562.985/0001-49

Setex...: 01 Código MCI: 212.832.392

Razão...: 31005.98.14 - DO COMERCIO

Privacidade: 0000

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 Nº 468 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2214 0200 5629 8500 0149 5500 1000 0004 6813 4911 0416 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 422140002648949 28/02/2014 16:32:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194.32191-6	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 00.562.985/0001-49

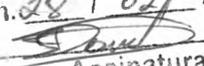
DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 28/02/2014
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			CEP 64840-000	DATA SAÍDA 28/02/2014
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		HORA DA SAÍDA 16:31
MUNICÍPIO GUADALUPE	UF PI	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4928,36	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4928,36

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LT	1235,8704	3,240	4004,22	0	0	0	0	0
3	ETANOL COMUM	22071010	000	5929	LT	337,2774	2,740	924,14	0,00	0,00	0	0,00	0

CERTIFICO QUE
 Os Serviços foram Prestados
 Os Materiais Foram Recebidos
 As Despesas foram Realizadas
 Em. 28/02/2014

 Assinatura
 Cargo/Função: *controlador*

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais : ECF 3: 68170, 3: 68183, 3: 68187, 3: 68234, 3: 68339, 3: 68753, 3: 68785, 3: 69085, 3: 69294, 3: 69332, INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: PRODUTO / BC ICMS OR. / ICMS OR. : 2 / R\$ 3537,06 / R\$ 884,27 - 3 / R\$ 873,15 / R\$ 41,46 - / Valor Aprox. dos Tributos R\$ 2215,78 (44,96 %) Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

RECEBEMOS DE POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 28/02/2014 VALOR TOTAL: 4928,36 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07, CENTRO, GUADALUPE-PI		NF-e Nº 468 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\$ 4.928,36 (quatro mil, novecentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos) Referente ao abastecimento dos automóveis da Câmara Municipal de Guadalupe Conforme a Nota Fiscal eletrônica de nº 000.000.468

Guadalupe 28/02/2014



Olga Silva Lima Pereira

Representante legal

PAGUE-SE

Em, 26 / 02 / 2014

Amedeu Lima
CPF: 306.713-03-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 28 / 02 / 2014

CONTA 0600-00000000 Nº 0468

Wanderlei do Olyvio Soares
CPF: 085.997-3-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

05/03/2014 13:38:45

28/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:58:28
367903679 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.011.172
VALOR TOTAL	4.928,36

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.A15.E4B.9BF.0BB.F79
-----------------	-----------------------



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
 AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300
 CGC 06.845.747.0001-27 Insc. Est. 193016567

FATURA MENSAL
CONTAS DA AGESPISA

Aviso Importante:

Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo.
 caso contrário fica impossível a baixa do mesmo.
 Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

NOME CAM MUN DE GUADALUPE	ENDEREÇO RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. - - BAIRRO CONVERSAO	CÓDIGO DO CLIENTE 900337907 -	CONTROLE AGESPISA 2013 / 572201	REFERÊNCIA 12/2013	EMIÇÃO 13/01/2014	VENCIMENTO 25/01/2014	PÁGINA 1
-------------------------------------	--	---	---	------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	--------------------

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	H	TIPO	LEITURA	CONSUM	CONCESSÃO/RETEN	VALOR
4738780	CAMARA M DE GUADALUPE	RUA PROJ 49 B CENTRO - NUMERO - 00000 - -	5	45 - GUADALUPE	S	A	2580	10	0,00	45,00

CERTIFICO QUE

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

Em 13/01/2014

[Assinatura]
 Assinatura
 Cargo/Função: *Controlador*

1-1

Valor por Extenso QUARENTA E CINCO REAIS	Quantidade 1	Total da Fatura 45,00	Concessão / Retenção 0,00	TOTAL A PAGAR 45,00
---	-----------------	--------------------------	------------------------------	------------------------



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
 AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300
 CNPJ: 06.845.747/0001-27 INSCRIÇÃO ESTADUAL 193016567
 2013 / 572201

82640000000-4 45000001929-6 00337907000-0 57220100007-0



Autenticação Mecânica



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
 AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300
 CQC 06.845.747/0001-27 Insc. Est. 193016567

FATURA MENSAL
 CONTAS DA AGESPISA

AVISO IMPORTANTE:
 Favor informar na ordem bancária, após o pagamento desta fatura, o número da fatura impresso abaixo. Caso contrário fica impossível a baixa do mesmo. Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

NOME	ENDERECO	CODIGO DO CLIENTE	CONTROLE AGESPISA	REFERENCIA	EMISSAO	VENCIMENTO	PAGINA
CAM MUN DE GUADALUPE	RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. - - BAIRRO CONVERSAAO	900337907 -	2014 / 573260	01/2014	05/02/2014	25/02/2014	1

MATRICULA	NOME	ENDERECO	UNIDADE	SISTEMA	H	TIPO	LEITURA	CONSUM	CONCESSAO/RETEN	VALOR
478780	CAMARA M DE GUADALUPE	RUA PROJ 49 B CENTRO - NUMERO - 000000 - -	5	45 - GUADALUPE	S	A	2580	10	0,00	42,85

CERTIFICO QUE

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

Em. 05 / 02 / 2014

[Assinatura]
 Assinatura
 Cargo/Função: contabilista

21903930

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	Concessão / Retenção	TOTAL A PAGAR
QUARENTA E DOIS REAIS e OITENTA E CINCO CENTAVOS	1	42,85	0,00	42,85

AGESPISA
 AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300
 CNPJ: 06.845.747/0001-27 INSCRIÇÃO ESTADUAL 193016567
 2014 / 573260

82610000000-7 42850001929-7 00337907000-0 57326000007-6



Autenticação Mecânica

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro 06.554.083/0001-47	Nota de Liquidação Data de Emissão 11/02/2014
---	---

Identificação do Credor

Nome: ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A	Código: 42	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
Endereço: AV. MAL. HUMBERTO DE ALENCAR C. BRANCO, 101		Bairro: NORTE
Cidade: TERESINA	UF: PI	CEP: 64000000

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000037/2014	Estimativo	001	37		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1 0.3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
500,00	0,00	45,00	455,00

Valor da liquidação por extenso
Quarenta e Cinco Reais

Detalhamento do valor a pagar

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

DECLARAÇÃO Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.  Responsável pelo recebimento do Serviço/Material <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> <small>CPF: 013.146.738-61</small>	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos  Responsável p/ liquidação <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> <small>CPF: 013.146.738-61</small>	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.  Câmara Municipal <i>Antonio Luiz P. Júnior</i> <small>CPF: 013.146.738-61</small>
---	---	--

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.59.55
3679X03679

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
EFETUADO POR: WANDERSON O SOARES

Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82610000000-7 42850001929-7
00337907000-0 57326000007-6

Data do pagamento 11/02/2014
Valor em Dinheiro 42,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 42,85

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR 11/02/2014 11:56:40
J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES 11/02/2014 11:59:55

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE
Em, 11/02/2014
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.768.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 11/02/2014
CONTA 3030-0 CHEQ. N° 000720
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 155.137.293-69
PRESIDENTE

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro 06.554.083/0001-47	Nota de Liquidação Data de Emissão: 11/02/2014
---	--

Identificação do Credor

Nome: ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A	Código: 42	CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
Endereço: AV. MAL. HUMBERTO DE ALENCAR C. BRANCO,101		Bairro: NORTE
Cidade: TERESINA	UF: PI	CEP: 64000000

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000037/2014	Estimativo	002	37		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO

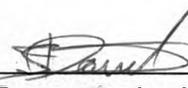
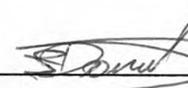
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
500,00	45,00	42,85	412,15

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	42,85						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+) 42,85</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-) 0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=) 42,85</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+) 42,85	Total das Retenções:	(-) 0,00	Total Líquido	(=) 42,85
Total Bruto:	(+) 42,85						
Total das Retenções:	(-) 0,00						
Total Líquido	(=) 42,85						

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.59.55
3679X03679

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
EFETUADO POR: WANDERSON O SOARES

Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82640000000-4 45000001929-6
00337907000-0 57220100007-0

Data do pagamento 11/02/2014
Valor em Dinheiro 45,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 45,00

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR 11/02/2014 11:56:40
J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES 11/02/2014 11:59:55

Transação efetuada com sucesso

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

PAGUE-SE
Em, 11/02/2014
[Assinatura]
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 11/02/2014
CONTA 3030-0 CHEQ. N° 007-0
[Assinatura]
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.227.293-88
TESOUREIRO

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro 06.554.083/0001-47	Nota de Liquidação Data de Emissão 11/02/2014
---	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000038/2014	Estimativo	001	38		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

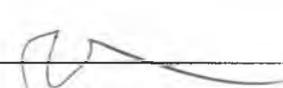
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
5.000,00	0,00	561,58	4.438,42

Valor da liquidação por extenso
Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Cinquenta e Oito Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	561,58									
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td style="text-align: center;">(+)</td> <td style="text-align: right;">561,58</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td style="text-align: center;">(-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td style="text-align: center;">(=)</td> <td style="text-align: right;">561,58</td> </tr> </table>	Total Bruto:	(+)	561,58	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	561,58
Total Bruto:	(+)	561,58								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	561,58								

<p style="text-align: center;">DECLARAÇÃO</p> <p>Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <hr/> Responsável pelo recebimento do Serviço/Material <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> <small>CPF 015.146.773-64</small> </div>	<p style="text-align: center;">DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</p> <p>Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <hr/> Responsável p/ liquidação <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> <small>CPF 015.146.773-64</small> </div>	<p style="text-align: center;">AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</p> <p>Autorizo o pagamento de acordo com o artigo 64 da lei 4320/64.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <hr/> Câmara Municipal </div>
--	--	--

Para contato com a Eletrobras, informe este código:



251739-6

Ref.: Mês/Ano

DEZEMBRO/2013

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
AV. MARANHÃO, 759, CENTRO/SUL - TERESINA - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 - INSCR. EST. 19.301.383-5
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA SÉRIE B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ENDEREÇO: PC CESAR CAL: 146 S/C E-URBANO
END. ENTR.:
LOCALIDADE: GUADALUPE CIP: 64.840 000
CNPJ/CPF: 235182360001-0 IE/RG:

DADOS SOBRE LEITURA

Leitura Atual:	93214	Data da Leitura Atual:	20/12/2013
Leitura Anterior:	91934	Data da Leitura Anterior:	21/11/2013
Consumo Medido:	1280	Data da Próxima Leitura:	23/01/2014
Consumo Faturado:	1280	Data da Emissão:	09/01/2014
Constante de Multiplicação:	1	Data da Apresentação:	09/01/2014
Forma de Faturamento:	NO NORMAL	Dias de Consumo:	29
Número de dígitos de Leitura:	5	F.L.M.P.	

CARACTERÍSTICAS DA SUA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 Meses
PODER PUBLICO	TR1	D078627		5.1.3.3	1374

ROTEIRO: 199.808.15.68.0.3293

R 1.07

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO
NOV/13	1585	OUT/13	1967	SET/13	1963	AGO/13	1348
JUL/13	1144	JUN/13	1321	MAI/13	1129	ABR/13	1278

ITENS FATURADOS

TARIFA SEM TRIBUTOS:	CONSUMO 1280 A R\$ 0,434306 =	555,91
0,434306 x 1280 = 0,555700	CONT. ILUMINAÇÃO PUB. (COSIP)	5,67



CERTIFICO QUE

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

Bandeira Tarifária: A Verde na Bandeira Tarifária indica que o consumidor não possui dívidas com a Eletrobras. Em 2014, a bandeira tarifária será Verde para todos os consumidores. Dúvidas: www.aneel.gov.br.

Reservado ao Fisco 6F88 18 0 967 119 511 4F 18.9B6A A75E

COMPOSIÇÃO DA FATURA		DEMONSTRATIVOS DE TRIBUTOS		Vencimento
Distribuição:	198,01	Base de Cálculo:	555,91	22/01/2014
Energia:	176,07	Alíquota ICMS:	25,00%	
Transmissão:	13,55	Valor do ICMS:	138,97	Valor a Pagar R\$ 561,58
Encargos:	29,31	Valor do PIS:	0,00	
Tributos:	138,97	Valor do COFINS:	0,00	

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC:			FIC:			DMIC:		
	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
LIMITE	6,03	12,06	24,12	3,48	6,97	13,95	3,54		
REALIZADO	0,00			0,00			0,00		
COLETORES:	FLORIANO			PERÍODO DE APURAÇÃO:			10/2013	CM:	416,37

REAVISO DE VENCIMENTO

Parabéns! Até o dia 01/12/2013, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

ROTEIRO: 199.808.15.68.0.3293



Eletrobras
Distribuição Piauí

N.F.: 001142764

CÓDIGO ÚNICO

251739-6

TOTAL A PAGAR - R\$

561,58

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
AV. MARANHÃO, 759, CENTRO SUL - TERESINA - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 - INSCR. EST. 19.301.383-5

Mês Faturado

12/2013

Vencimento

22/01/2014

8367000005 9 61 800 17000 8 0000000251 9 73961213008 1



SEQ.: 00002 UC: 0251739-6 DT. LEIT.: 20/12/2013 T. ENTR.: 03
LEITURA: 99214 NORMAL TOTAL: 561,58 CARGA: 001
DT. VENC.: 22/01/2014 IRREG.: 000 COLETOR: 4574

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.59.55
3679X03679

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
EFETUADO POR: WANDERSON O SOARES

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83670000005-9 61580017000-8
00000000251-9 73961213008-1
Data do pagamento 11/02/2014
Valor em Dinheiro 561,58
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 561,58

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR 11/02/2014 11:56:40
J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES 11/02/2014 11:59:55

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE
Em, 11/02/2014
[Assinatura]
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.783.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 11/02/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 008-1
[Assinatura]
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.297.203-89
TESOUREIRO

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro 06.554.083/0001-47	Nota de Liquidação Data de Emissão 20/02/2014
---	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000038/2014	Estimativo	002	38		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

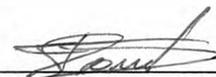
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
5.000,00	561,58	304,06	4.134,36

Valor da liquidação por extenso
Trezentos e Quatro Reais e Seis Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	304,06						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+) 304,06</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-) 0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=) 304,06</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+) 304,06	Total das Retenções:	(-) 0,00	Total Líquido	(=) 304,06
Total Bruto:	(+) 304,06						
Total das Retenções:	(-) 0,00						
Total Líquido	(=) 304,06						

<p align="center">DECLARAÇÃO</p> <p>Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.</p> <p align="center"></p> <p align="center">Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</p> <p align="center"><i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF: 032.148.773-64</p>	<p align="center">DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</p> <p>Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos</p> <p align="center"></p> <p align="center">Responsável p/ liquidação</p> <p align="center"><i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF: 032.148.773-64</p>	<p align="center">AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</p> <p>Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.</p> <p align="center"></p> <p align="center">Câmara Municipal</p>
--	---	--

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Ins. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ/06/98

Nº da Nota Fiscal 001149118
A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada
pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JANEIRO/2014	20/02/2014	651	304,06

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

CEP: 64.840-000 - GUADALUPE

ROT: 199.808.15.08.033293

DADOS DA LEITURA		DADOS DA LEITURA	
Atual:	99865	Atual:	21/01/2014
Anterior:	99214	Anterior:	20/12/2013
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	23/02/2014
Consumo Medido:	651	Emissão:	11/02/2014
Consumo Faturado:	651	Apresentação:	11/02/2014
Forma de Faturamento:	NORMAL	Código de Irregularidade:	FEMP
		Dias de Consumo:	32

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA				
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat. Média 12 meses
PODER PUBLICO	TRI	D078627		5.1.3.3 1416

HISTÓRICO kWh		DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo			
DEZ/13	1280	CONSUMO	651 A R\$ 0,459227 = 298,95
NOV/13	1585	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	5,11
OUT/13	1967		
SET/13	1963		
AGO/13	1348		
JUL/13	1144		
JUN/13	1321		
MAI/13	1129		
ABR	1278		
MAR	1393		
TARIFA SEM TRIBUTOS:			
0 A 651 - 0,325730			

CERTIFICADO QUE
 Os Serviços foram Prestados
 Os Materiais foram Recebidos
 As Despesas foram Realizadas
 Em 11/02/2014
 Assinatura: [Assinatura]

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO		
Mes/Ano	Valor F\$	Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 26/02/2014. O não pagamento por 30 dias ensejará também a inclusão do nome do consumidor na SERASA. Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.
12/2013	561,53	

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	100,72	Base de Cálculo:	298,95
Energia:	89,55	Alíquota ICMS:	25,00%
Transmissão:	6,89	Valor do ICMS:	74,73
Encargos:	14,90	Valor do PIS:	2,18
Tributo:	86,89	Valor do COFINS:	0,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE									
	DIC			FIC			DMIC	DICRI	
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal	
Limite	6,03	1,06	24,12	3,48	6,97	13,95	3,54		
Realizado	0,00			0,00			0,00		
Conjunto	FLORIANO						Período de apuração:	11/2013	EUSD: 335,51

ROT: 199.808.15.08.033293

SEU CÓDIGO	251739-6	TOTAL A PAGAR - R\$	304,06
MÊS FATURADO	01/2014	VENCIMENTO	20/02/2014

8364000003 7 04060017000 1 00000000251 9 73960114008 3





Emissão de comprovantes

21/02/2014 12:26:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.26.36
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83640000003-7 04060017000-1
000000000251-9 73960114008-3
Data do pagamento 20/02/2014
Valor em Dinheiro 304,06
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 304,06

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 3.672.C49.E07.386.AED

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

PAGUE-SE
Em, 20/02/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 20/02/2014
CONTA 3030-0 CHEQ. N° 4008-3

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro 06.554.083/0001-47	Nota de Liquidação Data de Emissão 21/02/2014
---	---

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000039/2014	Estimativo	001	39		

Classificação Institucional: 2.00.0101 Câmara Municipal

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.1.0.3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

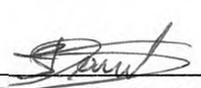
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
3.000,00	0,00	247,95	2.752,05

Valor da liquidação por extenso
Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Noventa e Cinco Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	247,95									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">247,95</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">247,95</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	247,95	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	247,95
Total Bruto:	(+)	247,95								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	247,95								

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

CONTROLADOR INTERINO

CONTROLADOR INTERINO

Presidente da Câmara Municipal
 Guadalupe - PI

39 43 L-1



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



721351282005555000001341030070114

CENTRO

Referência
DEZEMBRO /2013

Telefone
(89) 3552-1264

Vencimento
28/02/2014

Total a pagar
R\$ 247,95

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 112,29
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 31	112,29
	OI VELOX	R\$ 73,37
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX	73,37
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$ 62,29
	LIGACOES FIXO-MOVEL OUTROS VALORES	11,91 50,38

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

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI
TELEFONE/CONTRATO: 35521264 CJ 0 SU 3
CONTA 12/2013 LOCAL 3164 DV 0

84640000002-8 47950024030-0 22031640355-3 21264031312-9



FATURA N.: 0800020268024
VENCIMENTO: 28/02/2014
VALOR A PAGAR R\$ 247,95
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811109967

R ARLINDO NOGUEIRA 57 - Centro - Teresina - PI
 Cep: 64001-280 - CNPJ: 33.530.486/0058-45 - I.E.:
 18300389-6
 CNPJ da Embratel R.J: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
 Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
 Pág.: 00001/0002

3543



CTCE FORTALEZA CE TSA TTO
MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNIC
PC CEL CESAR CALS
CENTRO
64840-000 GUADALUPE PI



7213345630000160000000550430100114
 POSTAGEM: 10/01/2014 VENCIMENTO: 20/01/2014

A partir de 26/08/2013, nas áreas de
 000s 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a
 partir de 27/10/2013, nas áreas de 000s
 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9
 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do
 número atual, passando para o seguinte
 formato: (02) xx1 9xxxx xxxx
 Para mais informações, acesse
www.embratel.com.br

Cód. Conta 71470922

Quer pagar DDD de fixo para fixo a partir de R\$ 0,03 o minuto?

Com o plano Muito Mais 21 sua empresa pode fazer DDD para qualquer lugar do Brasil com uma tarifa muito econômica. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e contrate agora

SUA CONTA VENCE EM
20/01/2014

VALOR DA SUA CONTA
R\$ 7,18

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 89 35521264 (CLASSE: E)
 mês de referência: Janeiro/2014
 data de emissão: 08/01/2014
 nº da fatura: 0210726341155
 nº da nota fiscal: 000000744
 cód. para débito automático: 714709227

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	7,18
Total da Conta:	R\$	7,18
ICMS:	R\$	1,79

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8935521264	DDD - Plano Básico	7	0:11:43	7,18
8935521264	Total	7	0:11:43	7,18
	Total do Resumo	7	0:11:43	7,18

DDD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
89 35521264	Fixo / Fixo TERESINA	86 32292731	21/11/2013	13:21:55	00:02:08	D3 Normal	0,88
89 35521264	SAO PAULO	11 40038088	04/12/2013	11:12:21	00:00:08	D4 Diferenciada	0,34
89 35521264	TERESINA	86 32223173	17/12/2013	09:55:17	00:01:47	D3 Diferenciada	1,00
89 35521264	TERESINA	86 32223173	18/12/2013	09:57:34	00:02:51	D3 Diferenciada	1,62
89 35521264	TERESINA	86 32223173	18/12/2013	11:13:19	00:02:08	D3 Diferenciada	1,22
89 35521264	TERESINA	86 32223173	18/12/2013	11:18:10	00:01:57	D3 Diferenciada	1,12
89 35521264	Fixo / Móvel SMP PI Area 86	86 94171595	16/12/2013	12:37:23	00:00:47	VC-2 Normal	1,00
			Subtotal:		00:11:43		7,18

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

CÓDIGO DA CONTA:
71470922

NÚMERO DA FATURA:
0210726341155

DATA DE VENCIMENTO:
20/01/2014

VALOR DA CONTA:
R\$ 7,18



846700000009 071800060023 107263411558 201401200005



R ARLINDO NOGUEIRA 57 - Centro - Teresina - PI
Cep: 64001-290 - CNPJ: 33.530.486/0059-45 - I.E.: 19300389-8

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Inscrição Estadual: ISENT0
CNPJ: 23.518.236/0001-10

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

Seu Telefone: 89 35521264	CLASSE: E 1
código cliente: 21470822	
mês de referência: Janeiro/2014	
data de emissão: 08/01/2014	
nº de fatura: 0210720341155	

MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNIC
PC CEL CESAR CALS
CENTRO
64840-000 GUADALUPE PI

Número	Série	Sub-Série
000000744	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	7,18

Resumo dos Serviços	R\$
DDD	7,18

Total dos Serviços:	R\$ 7,18
----------------------------	-----------------

CERTIFICO QUE

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

Em: 08/01/2014

[Assinatura]
Assinatura

Cargo/Função: *controlador*

Reservado ao Fisco	5C20.E054.3A91.7879.B6AA.59D0.81FA.53A2
--------------------	--

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R\$):	Aliquota:	Valor do ICMS (R\$):
R\$ 7,18	25%	R\$ 1,79

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.59.55
3679X03679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
EFETUADO POR: WANDERSON O SOARES

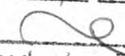
=====
Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras 84670000000-9 07180006002-3
10726341155-8 20140120000-5
Data do pagamento 11/02/2014
Valor em Dinheiro 7,18
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 7,18
=====

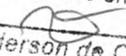
DOCUMENTO: 021104
AUTENTICACAO SISBB:
0.4E9.793.460.9C3.BE1

Assinada por J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR 11/02/2014 11:56:40
J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES 11/02/2014 11:59:55

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE
Em, 11/02/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 11/02/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 000-5

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.397.221-09
TESOUREIRO

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro 06.554.083/0001-47	Nota de Liquidação Data de Emissão 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: 64000090

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000041/2014	Estimativo	001	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	0,00	14.644,23	135.355,77

Valor da liquidação por extenso
Quatorze Mil, Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Três Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	14.644,23									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">14.644,23</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">14.644,23</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	14.644,23	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(-)	14.644,23
Total Bruto:	(+)	14.644,23								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(-)	14.644,23								

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 ,

Seu arquivo GFIP012014RETIFICADO.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 14/02/2014 às 11:33:36.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040CCB6E22EC3086C80.

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:	01/2014
NRA:	DmhXscKGj3w00007
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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 13/02/2014 HORA: 17:29:03

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.

858200002042

534102702400

223518236007

011020140199

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 13/02/2014 HORA: 17:29:03

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.

858200002042

534102702400

223518236007

011020140199

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2014

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 20.453,41

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 20.453,41

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2014

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 20.453,41

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 20.453,41

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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: DmhXscKGj3w0000-7
 N° CONTROLE: H762S4ZXVJ10000-9 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 COMP: 01/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	4.878,63	0,00	0,00	0,00	4.878,63
Contribuintes Individuais	1.029,19	0,00	0,00	0,00	1.029,19
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	13.675,38	0,00	0,00	0,00	13.675,38
Contribuintes Individuais	1.871,27	0,00	0,00	0,00	1.871,27
RAT	1.367,53	0,00	0,00	0,00	1.367,53
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	98,64	0,00	0,00	0,00	98,64
(-) Compensação	2.269,95	0,00	0,00	0,00	2.269,95
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.453,41	0,00	0,00	0,00	20.453,41
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	20.453,41	0,00	0,00	0,00	20.453,41

(*) 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: 01/2014 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALDERICO PORTO MOUSINHO			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
3.000,00	0,00		0,00	330,00			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
1.815,80	1.748,00		0,00	163,42			0,00	0,00
ANTONIO PACHECO			114.05739.60-0		13			05199
772,50	0,00		0,00	84,97			0,00	0,00
EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA			123.17858.30-4	01/01/2013	19			01111
6.367,95	0,00		0,00	482,92			0,00	0,00
FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA			190.24226.39-5	01/06/2005	20			02522
1.157,05	0,00		0,00	92,56			0,00	0,00
FRANCISCO FERNANDES DA SILVA			100.00166.55-0	01/01/2013	19			01111
6.367,95	0,00		0,00	482,92			0,00	0,00
GLEISON FERNANDES			126.24807.69-3		13			02617
2.600,00	0,00		0,00	286,00			0,00	0,00
HARLAN DA SILVA LIMA			129.95200.27-4		13			07823
872,00	0,00		0,00	95,92			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
JOSE AVELINO DE SOUSA			123.18074.57-9	01/06/2005	20	01		05174
890,10	0,00		0,00	71,20			0,00	0,00
JOSE GOMES SOBRINHO			190.08626.77-5	01/01/2013	19			01111
6.367,95	0,00		0,00	482,92			0,00	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 01/2014 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA	6.367,95	0,00	100.78105.65-7 0,00	01/01/2013 482,92	19		0,00	01111 0,00
LOSIRAM DE MELO PACHECO	1.157,05	0,00	119.40081.29-1 0,00	03/01/2013 92,56	20		0,00	02523 0,00
LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	1.157,05	0,00	209.74027.31-0 0,00	01/11/2013 92,56	20		0,00	01423 0,00
MAILSON ALVES MENESE	813,00	0,00	164.69125.47-7 0,00	01/10/2013 65,04	20		0,00	05172 0,00
REGIVAN IUCHAIDEY ARAUJO MELO	423,87	0,00	165.46810.09-4 0,00	46,62	13		0,00	07823 0,00
SORAIA PEREIRA DA SILVA	1.448,00	0,00	190.21342.13-0 0,00	159,28	13		0,00	02523 0,00
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	6.367,95	0,00	180.00566.93-7 0,00	01/01/2013 344,38	19	05	0,00	01111 0,00
WANDERSON OLIVEIRA SOARES	1.157,05	1.157,05	168.92934.24-3 0,00	03/01/2012 92,56	20		0,00	03532 0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA	1.007,90	0,00	190.24226.44-1 0,00	01/06/2005 80,63	20		0,00	05142 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	77.733,30	2.905,05	0,00	5.907,82			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: 01/2014 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: H762S4ZXvJ10000-9
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: DmhXscKGj3w0000-7
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
13	7	9.356,37	0,00	9.356,37	0,00
19	9	59.221,93	0,00	59.221,93	0,00
20	8	9.155,00	2.905,05	9.155,00	0,00
TOTAIS:	24	77.733,30	2.905,05	77.733,30	0,00

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: H762S4ZXvJ10000-9 N° ARQUIVO: DmhXscKGj3w0000-7
COMP: 01/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

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

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 N° DE CONTROLE: H762S4ZXvJ10000-9 N° ARQUIVO: DmhXscKGj3w0000-7
 COMP: 01/2014 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:	20.453,41	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.907,82
SALÁRIO FAMÍLIA:	98,64	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	13/2013	PERÍODO FINAL:	13/2013
VALOR ABATIDO:	2.269,95	VALOR A COMPENSAR:	0,00
		VALOR SOLICITADO:	2.269,95
		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



Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

13/02/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

18:27:38

GUADALUPE - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS		
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.02.2014	PARCELA DE IPI	52.828,27 C
	PARCELA DE IR	543.039,99 C
	RFB-PREV-PARC53	10.198,59 D
	RETENCAO PASEP	5.958,67 D
	RFB-PREV-OB COR	1.923,37 D
	RFB-PREV-OB DEV	352,94 D
	DEDUCAO SAUDE	89.380,23 D
	DEDUCAO FUNDEB	119.173,64 D
	TOTAL:	368.880,82 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	52.828,27 C
	PARCELA DE IR	543.039,99 C
	RFB-PREV-PARC53	10.198,59 D
	RETENCAO PASEP	5.958,67 D
	RFB-PREV-OB COR	1.923,37 D
	RFB-PREV-OB DEV	352,94 D
	DEDUCAO SAUDE	89.380,23 D
	DEDUCAO FUNDEB	119.173,64 D
	DEBITO FUNDO	226.987,44 D
	CREDITO FUNDO	595.868,26 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO		
	DEBITO BENEF.	226.987,44 D
	CREDITO BENEF.	595.868,26 C

IMPRIMIR

Voltar



Emissão de comprovantes

21/02/2014 16:49:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.50
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000204-2 53410270240-0
22351823600-7 01102014019-9
Data do pagamento 14/02/2014
Valor Total 20.453,41

DOCUMENTO: 021404
AUTENTICACAO SISBB: 9.80F.E39.2C5.6A0.2E2

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

PAGUE-SE
Em, 14/02/2014
[Signature]
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 14/02/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 021404
[Signature]
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho N° 42/2014
	Data de Emissão 02/01/2014

Identificação do Credor

Nome: LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE Endereço: AV. BUCAR NETO, 599 Cidade: FLORIANO	Código: 139 UF: PI	CPF/CNPJ: 69.626.232/0001-56 Bairro: CENTRO CEP: 64.800-000
--	-----------------------	---

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	42		

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	20.716,00	215,00	20.501,00

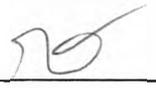
Valor do empenho por extenso
Duzentos e Quinze Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE JOGO DE CABO DE VELA, JOGO DE VELA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 2 de Janeiro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa


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


 Câmara Municipal
Amilton Luiz F. Junior
 CPF 055.780.453-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

RECEBEMOS DE LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.328
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE AV. BUCAR NETO, 599 - - CENTRO, Floriano, PI - CEP: 64800000 - Fone/Fax: 8935223040	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.328 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0169 6262 3200 0156 5500 1000 0023 2810 0060 0704 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194272869	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ 69.626.232/0001-56
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 22/01/2014	
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,, 07 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/01/2014
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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 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 215,00

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
102	JOGO DE CABO DE VELA	85443000	0400	5403	UN	1,0000	130,0000	130,00					
103	JOGO DE VELA	85111000	0400	5403	UN	1,0000	85,0000	85,00					

CERTIFICO QUE

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

Em. 22/01/2014


Assinatura
Cargo/Função: contador

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

LULU AUTO PEÇAS

LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE
C.N.P.J:69.626.232/0001-56 INSCR.: 19.427.286-9
EMAIL.: luluautopecas@hotmail.com

RECIBO R\$ 215,00

Recebi da **CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**, a importância supra de R\$ 215,00-(duzentos e quinze reais), referente á compra de peças conforme Nota Fiscal de N° 2328 Serie 1.

Pelo que firmo o presente em (04) quatro vias para um só efeito.

Florianópolis-PI, 11 de fevereiro de 2014.



Luiz Carlos Alves Cavalcante

PAGUE-SE

Em, 11/02/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 11/02/2014

CONTA 3030-0 CHEQ. N° 2328

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

AV.:BUCAR NETO, 599 – CENTRO – FONE: (89) 3522-3040 – 3522-3060
FLORIANO-PI

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE

Creditado

Agência	96-5	
Conta corrente	26940-9	LUIZ C A CAVALCANTE
Valor	215,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	11/02/2014 11:56:40
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	11/02/2014 11:59:55

Transação efetuada com sucesso.

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

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho N° 43/2014
	Data de Emissão 03/02/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	43		

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

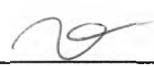
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	20.501,00	1.041,00	19.460,00

Valor do empenho por extenso
Um Mil e Quarenta e Um Reais

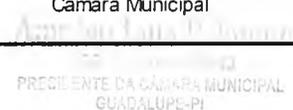
Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Guadalupe, 3 de Fevereiro de 2014

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

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO


 PRESENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

RECEBEMOS DE EDMILTON MATOS ALCANTARA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.140
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 <p>EDMILTON MATOS ALCANTARA</p> <p>Av Manoel Ribeiro da Fonseca, 141 - - Centro, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 08935521341</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.000.140 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2214 0211 5465 4400 0170 5500 1000 0001 4015 0854 700</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194733246	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.546.544/0001-70
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI		23.518.236/0001-10	05/02/2014
ENDEREÇO PC CESAR CALS, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/02/2014
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			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	1.041,00
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 1.041,00

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
0020	HP-CARTUCHO PRETO 60B EVERYDAY CC636WLNS ST2	84439923	0103	5102	UN	1,0000	39,0000	39,00				
0031	HP-CARTUCHO DE TINTA 662 PRETO	84439923	0103	5102	UN	2,0000	29,0000	58,00				
1413	DVD-R NIPPONIC COM CAPA	12345678	0103	5102	UN	10,0000	1,5000	15,00				
2396	PEN DRIVER NIPONIC 16G	85235190	0103	5102	UN	1,0000	49,0000	49,00				
0017	FONTE P/ IMPRESSORA HP	85044029	0103	5102	UN	1,0000	130,0000	130,00				
3699	ROTEADOR OUTDOOR WOM 5000 INTELBRAS	12345678	0103	5102	UN	2,0000	375,0000	750,00				

CERTIFICO QUE

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

Em. 05/02/2014

[Assinatura]
Assinatura
Cargo/Função: *controlador*

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20595	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho N° 44/2014
	Data de Emissão 03/02/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	44		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.42.0000	SERVS.DE PROCESSAMENTO DE DADOS

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

Situação do Crédito Orçamentário

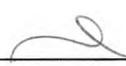
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	37.750,36	350,00	37.400,36

Valor do empenho por extenso
Trezentos e Cinquenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Guadalupe, 3 de Fevereiro de 2014

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

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

Câmara Municipal
 Guadalupe - PI

CLINICA DO CELULAR

FABIULLA ALVES SÁ - ME

Praça - Cesar Cals, Centro n° 137 - Guadalupe-PI CEP: 64840-000

Insc. Est. 19.499.322-1

CNPJ.: 15.156.317/0001-99

1º Cliente **Nota Fiscal Consumidor série - D1**

00059

2º Fixa

Data 30/01/2014

Nome: Câmara dos Vereadores de Guadalupe

End.: Rua: Antonio Goncalves Moura nº 07 Bairro Centro

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
01	Serviço de internet		350.00
CERTIFICADO QUE			
<input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados			
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos			
<input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas			
30/01/2014			
Assinatura: <i>[assinatura]</i>			
Cargo/Função: <i>[assinatura]</i>			
TOTAL R\$			350.00

Gráfica Gabriella e Editora - (89) 3521-4207 - Av Bucar Neto, 1026 - Centro. Insc. Est. 19.453.007-8. CNPJ 06.024.463/0001-70
10 P 5x2 000001 a 000250 Série "D1" - AIDF N° 1320355028718 - em 16 - 10 - 2013 - Prazo para Utilização 3 anos.

CLINICA DO CELULAR
FABIOLA ALVES SÁ - ME.
Praça Cesar Cals, centro nº137 Guadalupe - Pi

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$350,00 (Trezentos e cinquenta reais) Referente ao material discriminado na Nota Fiscal de nº 00059



Extrato conta corrente

A336241121789799010
24/05/2014 12:14:42

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 05/02/2014 até 05/02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2014		Transferência de Saldo	6.938.134.010.100	2.064,87 D	
05/02/2014		Transferência	6.947.888.010.100	250,00 D	
05/02/2014		Transferência	6.947.888.020.100	500,00 D	
05/02/2014		Transferência	6.947.888.030.100	350,00 D	
05/02/2014		Transferência	6.947.888.040.100	1.041,00 D	
05/02/2014		Transferência	110.361.100.017.517	400,50 D	
05/02/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.606,37 C	
05/02/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho N° 45/2014
	Data de Emissão 03/02/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	45		

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

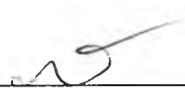
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	19.460,00	749,00	18.711,00

Valor do empenho por extenso
Setecentos e Quarenta e Nove Reais

Histórico

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

Guadalupe, 3 de Fevereiro de 2014

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

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

RECEBEMOS DE REX - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.075
		SÉRIE: 1

 <p>REX - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</p> <p>PC.A. CORONEL BORGES, 602 - B - CENTRO, Floriano, PI - CEP: 64800000 - Fone/Fax: 8935222822</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.003.075 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2214 0107 2261 6000 0100 5500 1000 0030 7510 0050 5045</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO venda</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140000910824 - 22/01/2014 15:16</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194011380	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.226.160/0001-00
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESIGNATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 22/01/2014
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA EM VIGÊNCIA
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 289,00	VALOR DO ICMS 49,13	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 749,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 28,90	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 720,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
08	PAPEL A4 CHAMEX C/10 RESMAS	39261000	000	5102	UN	15,0000	14,0000	210,00	210,00	35,70		17,00	
568	PASTA C/ ELASTICO PLASTICO	39261000	000	5102	UN	0,0000	0,0000	10,00	10,00	1,70		17,00	
167	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	39261000	000	5102	UN	0,0000	0,0000	20,00	20,00	3,40		17,00	
523	PASTA ACRILIC 233X348MM C/ ELASTIC	39261000	000	5102	UND	20,0000	1,5000	30,00	30,00	5,10		17,00	
46	CLASSIFICADOR PASTA CIL	39261000	000	5102	UND	10,0000	1,9000	19,00	19,00	3,23		17,00	
346	TONER KYOCERA	39261000	060	5403	UND	2,0000	230,0000	460,00					

CERTIFICO QUE

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

Em 22/01/2014

[Assinatura]
Assinatura
Cargo/Função: *[Assinatura]*

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO

LIVRARIA E PAPELARIA REX
REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
PÇ.CEL BORGES,602-B CENTRO FLORIANO PIAUI 648000
INSC.19401.138-0 – CNPJ-07226160/0001-00

RECIBO.....749,00

Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra 749,00 (Setecentos e quarenta e nove reais) referente a materiais conforme DANFE 003.075.Pelo qual firmo o presente recibo em anexo.

Floriano 18 de Fevereiro de 2014



Antonio Martins de Carvalho
Sócio Gerente

PAGUE-SE

Em, 18/02/2014

Antonio Luiz Pereira Júnior
CPF: 390.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 18/02/2014
CONTA 3030-8 CHEG. Nº 3.075

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

**Emissão de comprovantes**

19/02/2014 11:32:06

18/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:01:57
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	18/02/2014
NR. DOCUMENTO	660.096.000.011.989
VALOR TOTAL	749,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REX COM E REPRESENTACOES
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 11.989-X
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	7.149.70D.6BD.81B.A7F
-----------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho N° 46/2014
	Data de Emissão 03/02/2014

Identificação do Credor

Nome: ELIAS CARREIRO VARÃO NETO MEE Endereço: Rua Manoel Camarço, 257 Cidade: Floriano	Código: 545 UF: PI	CPF/CNPJ: 09.086.696/0001-95 Bairro: São Cristovão CEP: 64.800-000
---	-------------------------------------	---

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	46		

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	37.400,36	50,00	37.350,36

Valor do empenho por extenso
Cinquenta Reais

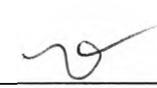
Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Guadalupe, 3 de Fevereiro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa




Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

[Faint official stamp and text]



OFICINA DO ELIAS

Elias Carneiro Varão Neto - ME
Serviço de Motores, Suspensão, Injeção Eletrônica,
Sistema de Injeção em Geral.

Rua Manoel Camarço, 257 - Bairro São Cristovão • Floriano-PI
Fone: (89) 3522-2683 • 9976-0045



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

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

Nº 0410

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Data de Emissão da Nota 25/01/2014

C.N.P.J 09.086.696/0001-95

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: PÁRAMA MUNICIPAL DE GUARALUPE
Endereço: R. ANTONIO GONCALVES MOURINHO, QD. M N: 07 B. CENTRO
Município: GUARALUPE Estado: PIAUI
Insc. Est.: ISANTO C.N.P.J.: 3518.936/0001-10

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
01	✓	SERVICO DE MAO OBRÁ TRABALHAR PARA EVILAS		50,00
		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 22/01/2014		
		Assinatura		
		Cargos/Função: <u>Constante</u>		
		UNICÃO - VOYAGE - BRANCO		
		PLACA - OEA-0358		

NÃO VALE COMO RECIBO

Av. Euripedes de Aguiar, 201 • Sl. 101 • Fone: (89) 3522-1107 • e-mail: graficaleao@gmail.com
 Floriano - PI • C.N.P.J. 11.727.326/0001-31 • Insc. Est. 19.473.328-9
 L. 50x3 de 00351 à 00450 • Aut. 0392 • Em 13-05-13 • VALIDADE ATÉ 15-05-2015.
 VALIDA SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO - PI

Valor dos ServiçosR\$ 50,00

ISS 6 % R\$ 3,00

Total desta NotaR\$ 50,00

03 de 2014

CPF/RG

09.086.696/0001-95

Emitente

Endereço

Assinatura

ELIAS CARREIRO V. NETO-ME

Rua Manoel Camarço, 257
 São Cristóvão - CEP: 64800-000
 Floriano-PI

tilibra

[bb.com.br]



Emissão de comprovantes

19/02/2014 13:02:33

19/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:12:38
 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 19/02/2014
 NR. DOCUMENTO 660.096.000.031.425
 VALOR TOTAL 50,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIAS CARREIRO VARAO NETO
 AGENCIA: 0096-5 CONTA: 31.425-0
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO 0.8EF.69A.EBE.C55.A39

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

PAGUE-SE
 Em, 19/02/2014

Amadeu L. Pereira Junior
 CPF: 000000000-00

PAGO
 Em, 19/02/2014
 CONTA 3030-8 CHEQ. N° 31425

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.197.293-89
 RESOUREIRO

Estado do Piauí.
Município de Guadalupe - 2014
Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro
CNPJ: 06.554.083/0001-47

Nota de Empenho
Nº 47/2014

Data de Emissão
03/02/2014

Identificação do Credor

Nome: **MARCIO ROBERTO LOIOLA RIOS** Código: **1441** CPF/CNPJ: **034.015.413-66**
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	47		

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	5.190,96	450,00	4.740,96

Valor do empenho por extenso

Quatrocentos e Cinquenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA REDE DE COMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

Guadalupe, 3 de Fevereiro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

PRÉFECTURA MUNICIPAL
GUADALUPE

06.554.083/0001-47
GUADALUPE
PREFEITURA
 Pça. César Cals, nº 1300 - Centro
 CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM				02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 034 015 413-66																	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL MARCIO ROBERTO LOIOLA RIOS				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORÇAMENTO													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-04 - 16 VILA PARNAÍBA GUADALUPE-PI				07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO 2014												
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 04/02/2014												
18-INFORMAÇÕES PREVISIVAS EM INSTRUÇÕES				12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$ 13.50												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113.05</td> <td>16.00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	113.05	16.00			TAXA	14-VALOR R\$ 02.50
				DEMONSTRATIVO DA RECEITA													
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
113.05	16.00																
				JUROS	15-VALOR R\$ 00.00												
				CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$ 00.00												
				TOTAL	17-VALOR R\$ 16.00												
AUTENTICADO P A G O EM, <u>04/02/2014</u> <i>Luizma Pereira</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				1ª VIA - PROCESSAMENTO													
				2ª VIA - CONTROLE													
				3ª VIA - CONTRIBUINTE													



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

Número da Nota: 2
Data e Hora de Emissão: 04/02/2014 13:43
Código de Verificação: HYEQ-ABKV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 034.015.413-66
Nome: MARCIO ROBERTO LOIOLA RIOS
Razão Social: MARCIO ROBERTO LOIOLA RIOS
Endereço: QUADRA- 04, 16, VILA PARNAÍBA - 64840-000
Município: GUADALUPE
UF: PI
Inscrição Estadual: Não Informado
Inscrição Municipal: Não Informado
PIS/CASEP: Não Informado

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.02	Assistência técnica.	3,00	450,00	0,00	13,50

Discriminação

REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA REDE DE COMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

CERTIFICO QUE

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

Em. 04/02/2014

Assinatura
Cargo/Função: *controlador*

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

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 450,00

Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	450,00	Valor do ISS (R\$)	13,50
--------------------------------	------	-----------------------	--------	--------------------	-------

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta Nota é emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº Dec nº 018/2013

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR
Nome: Maurício Roberto Lodiola Rios
End: Quadra -04, 16, Vila Parnaíba
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 034.015.413-66

VALOR BRUTO.....	RS	450,00
RETENÇÕES		
IRRF	RS	
INSS.....	RS	49,50
ISS	RS	16,00
OUTRAS.....	RS	
VALOR LÍQUIDO PAGO	RS	400,50

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 400,50 (Quatrocentos reais).

Referente ao Serviço de Manutenção corretiva na rede de computadores desta Câmara Municipal.

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

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

Guadalupe-PI, 05 de fevereiro de 2014.

Maurício Roberto Lodiola Rios
Assinatura do Recebedor

CONTERE COM O ORIGINAL
Em, 16/05/2014
[Assinatura]

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

Em 05/02/2014

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 05/02/2014

[Assinatura]
Ordinador da Despesa
Amadeu Luiz P. Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

PAGO

Em 05/02/2014

[Assinatura]
Câmara Municipal de Guadalupe
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.007.202-80

CPRMJ052
F4262878

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Poupança

26/02/2014
12:00:20

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

Consulta

AGENCIA DE ORIGEM . . . : 3679-X GUADALUPE
Tipo da transacao . . . : Da Conta Corrente para Poupança
Data de atualizacao . . . : 05/02/2014
Data de valorizacao . . . : 05/02/2014
Nome do debitado. . . . : CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
AGENCIA DE DESTINO. . . : 3137-2 DELTA DO PARNAIBA
Nome do creditado . . . : MARCIO ROBERTO LOIOLA RIOS
Valor em reais. : 400,50
Transacao efetuada por. : F9342929
Hora da transacao . . . : 14:29:16
Anotado no on-line. . . : SIM
Data da liberacao . . . : 05/02/2014
Hora da liberacao . . . : 17:19:53
Liberadc por. : F3787547

Tecla < ENTER > para continuar

Estado do Piauí.
Município de Guadalupe - 2014
Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro
CNPJ: 06.554.083/0001-47

Nota de Empenho
Nº 48/2014

Data de Emissão
03/02/2014

Identificação do Credor

Nome: **ANTONIO PACHECO DE BARROS** Código: **1442** CPF/CNPJ: **191.868.942-34**
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	48		

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
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	4.740,96	772,50	3.968,46

Valor do empenho por extenso

Setecentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM CAMINHÃO PLACA CGS 8705 PARA RETIRADA DE RESTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PODA DAS ARVORES DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 3 de Fevereiro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Wanderson de Oliveira Soares

CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

Câmara Municipal

ESTADO: PIAUÍ		CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Calls, nº 1300 - Centro CEP: 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM																	
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 191.868.942-34																	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ANTONIO PACHECO DE BARROS				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO GUADALUPE-PI CONJ. GUADALUPE,-1 QD-08 COHAB		07-EXERCÍCIO 2014		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO 2014													
		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 31/01/2014													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 23,1													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA		14-VALOR R\$ 02,5													
<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>25,68</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	25,68	-	-	JUROS		15-VALOR R\$	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	25,68	-	-														
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 25,6													
AUTENTICAÇÃO P A G O EM, 31 de Jan 2014 <i>Luanna Pereira</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE													

PREFEITURA DE GUADALUPE		SECRETARIA DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 31/01/2014 13:48	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e				Código de Verificação RCUC-ICKL	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ/CPF: 191.868.942-34 Nome: ANTONIO PACHECO DE BARROS Razão Social: ANTONIO PACHECO DE BARROS Endereço: CONJ. GUADALUPE 1, QD, 08, COHAB - 64840-000 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, CENTRO Município: GUADALUPE E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com Inscrição Estadual: Não Informado Inscrição Municipal: Não Informado CEP: 64840-000 UF: PI					
DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES					
Código	Serviço	Aliquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal.	3,00	772,50	0,00	23,18
Discriminação					
REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE UM CAMINHÃO PLACA CGS 8705 PARA RETIRADA DE RESTOS DE MATÉRIAS DE CONSTRUÇÃO E PODA DAS ÁRVORES DESTA CÂMARA.					

CERTIFICO QUE
 Os Serviços foram Prestados
 Os Materiais Foram Recebidos
 As Despesas foram Realizadas
 Em, 31 de Jan 2014
Luanna Pereira
 Assinatura
 Cargo/Função: *controle*

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Antonio Pacheco de Barros
End: Conj. Guadalupe, 1 QD -08 Cohab
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 191.868.942-34

VALOR BRUTO..... R\$ 772.50

RETENÇÕES

IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	84,97
ISS	R\$	23.18
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	687.53

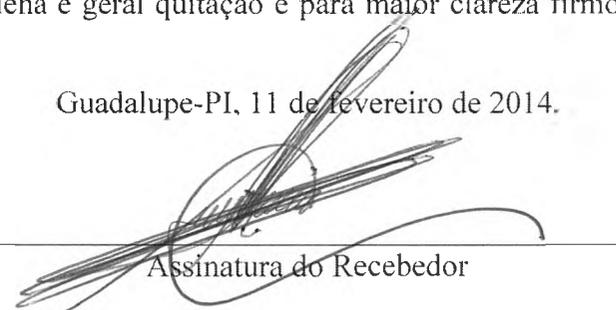
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 687.53 (Seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos).

Referente ao serviço de aluguel de um caminhão placa CGS 8705 para retirada de restos de materiais de construção e poda das árvores da Câmara Municipal.

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

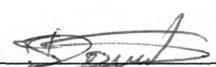
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI, 11 de fevereiro de 2014.


Assinatura do Recebedor

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

Em 11/02/2013


Assinatura do Funcionário (a)

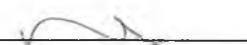
Francisco Daniel Pereira da Silva

CPF 013.148.773-64

CONTROLADOR INTERINO

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 11/02/2014


Ordernador da Despesa

PAGO

Em 11 /02/2014


Câmara Municipal de Guadalupe

Wanderson de Oliveira Soares

CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5799	GUADALUPE
Conta corrente (com DV)	5405246	
CPF	191.868.942-34	
Nome favorecido	ANTONIO PACHECO DE BARROS	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	21.105
------------------	--------

Valor	687,53
-------	--------

Data transferência	11/02/2014
--------------------	------------

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	781CE0A1956F1B4D
--------------------	------------------

Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	11/02/2014 11:56:40
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	11/02/2014 11:59:55

Transação efetuada com sucesso.

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

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho N° 49/2014
	Data de Emissão 04/02/2014

Identificação do Credor

Nome: JUSMOVES	Código: 1443	CPF/CNPJ: 08.843.247/0001-81
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Equipamentos	49		

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
4.4.90.52.24.0000	MOBILIARIO EM GERAL

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	15.000,00	780,00	14.220,00

Valor do empenho por extenso

Setecentos e Oitenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ESTANTES DE AÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Guadalupe, 4 de Fevereiro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Wanderson da Oliveira Soares

CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

GUADALUPE-PI

JUSMÓVEIS

ADELCINEIDE M. L. DE SOUSA - ME

Nota Fiscal Série 2

 SAÍDA ENTRADA

Nº 0005

Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, s/n.º - Centro
Guadalupe - PiauíCNPJ(MF)
08.843.247/0001-811.ª Via - Dest./Remetente)
2.ª Via - Fixa
3.ª Via - Fisco
4.ª Via - FiscoNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

CFOP

Insc. Est. Subst. Tribut.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.462.704-7DATA LIMITE PARA EMISSÃO
28/01/2017**DESTINATÁRIO/REMETENTE**NOME/RAZÃO SOCIAL
Câmara Municipal de GuadalupeCNPJ(MF)
93518.236/0001-10DATA DA EMISSÃO
06/09/14ENDEREÇO
Rua Antônio Gonçalves MouraBAIRRO/DISTRITO
CentroCEP
64840 000DATA SAÍDA/ENTRADA
06/09/14MUNICÍPIO
Guadalupe

FONE/FAX

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA**DADOS DOS PRODUTOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CL. FISCAL	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIQUOTA	
								ICMS	IPI
	Estantes de aço				06	130,00	780,00	17%	
CERTIFICADO QUE <input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Data: 06/09/14 Assinatura: _____ Cargo/Função: Contábil									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUTO	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
780,00	132,60			780,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				780,00

TRANSPORTADOR/ VOLUME TRANSPORTADO

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>		PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/MF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSC. EST.
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESTA NOTA NÃO GERA CRÉDITOS DE ICMS.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

J U S M O V E I S

ADECINEIDE M. L. DE SOUSA ME
AV. Manoel Ribeiro da Fonseca, S/Nº
Bairro: Centro
CEP: 64.840-000 – Guadalupe - PI

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 780,00 (Setecentos e oitenta reais) Referente a compra de uma Estante de aço 06 PTL. Para um dos gabinetes da Câmara Municipal de Guadalupe Conforme a Nota Fiscal eletrônica de nº 0005

Guadalupe 11/02/2014



Adalcineide M. L. de Sousa ME

Representante legal

PAGUE-SE

Em, 11/02/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 11/02/2014

CONTA 3030-0 CHEQ. Nº 605

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5799	GUADALUPE
Conta corrente (com DV)	5134	
CNPJ	08.843.247/0001-81	
Nome favorecido	ADELCINEIDE M. L. DE SOUSA - ME	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	21.106
------------------	--------

Valor	780,00
-------	--------

Data transferência	11/02/2014
--------------------	------------

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	400DA6B645A5C87C
--------------------	------------------

Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	11/02/2014 11:56:40
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	11/02/2014 11:59:55

Transação efetuada com sucesso.

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

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06 554.083/0001-47	Nota de Empenho N° 50/2014
	Data de Emissão 04/02/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	50		

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	47.125,00	500,00	46.625,00

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 DE INTERESSE DESTA CÂMARA JUNTO A PAPELARIA REX RUBRICA E RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA.

Guadalupe, 4 de Fevereiro de 2014

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

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997 293-89
 TESOUREIRO

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Amadeu Luiz Pereira Junior

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador/ Presidente.

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Para tratar de assuntos de Interesses da Câmara Municipal junto à Papelaria REX.

Rubrica e Receita Federal e Caixa Economica.

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 04/02/2014 à 05/02/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 04/02/2014

Autorizado em: 04/02/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 500,00

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

GUADALUPE (PI) 04 de fevereiro de 2014

NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior

CPF:396.788.653-00

ENDEREÇO:

Cheque

Banco do Brasil

Espécie

Transferência bancaria do Banco: Brasil / S/A

PAGUE-SE

Em, 04/02/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior

CPF: 396.788.653-00

PRESIDENTE

PAGO

Em, 04/02/2014

CONTA 3030-9 CHEQ Nº 673-90

Wanderson de Oliveira Soares

CPF 055.397.293-89

TESOUREIRO

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

Instituição: 0001 BANCO DO BRASIL S.A.

Dependência: 3679 GUADALUPE - PI

Dados da Transação Contábil -----

Lançamento...: 6916178 / 04 Sistema...: EGT - Entrada Geral de Transações

Produto.....: 0005.0665.0003 Balancete.: 04.02.2014

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

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

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

Eventos -----

Seq.	Evento	Agen.	Conta	Hist.	Sub.His	Valor	
01	0697400	3679	3030	144		500,00	D (Origem)
		3679	4789	729		500,00	C (Destino)

Dados da Conta

Ag. / Conta: 3679 / 3030-9

Titular: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Setex...: 01 Código MCI: 802.300.851

Razão...: 31401.99.00 - DIVERSOS

Privacidade: 0000

Dados da Conta

Ag. / Conta: 3679 / 4789-9

Titular: AMADEU L P JUNIOR CPF/CNPJ: 396.788.653-00

Setex...: 01 Código MCI: 104.444.359

Razão...: 31001.98.21 - CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO

Privacidade: 0000

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1309. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho N° 51/2014
	Data de Emissão 05/02/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	51		

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	46.625,00	500,00	46.125,00

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 DE INTERESSE DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 5 de Fevereiro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

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
Cargo / Função: Vereador/ Presidente.

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Destino: Floriano Localidade: Floriano
Objetivo: Para tratar de Assuntos Parlamentares junto à Assembleia Legislativa e AVEP.

Nº de diárias: 02 (duas) Período: 05/02/2014 à 06/02/2014
Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 05/02/2014
Valor R\$ 500,00 (Quinhentos reais).

Autorizado em: 05/02/2014

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 500,00

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

GUADALUPE (PI) 05 de fevereiro de 2014

NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF:396.788.653-00

ENDEREÇO:

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

Guadalupe - PI

PAGUE-SE
Em, 05/02/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 05/02/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 099-00

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

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

Instituição: 0001 BANCO DO BRASIL S.A.

Dependência: 3679 GUADALUPE - PI

Dados da Transação Contábil -----

Lançamento...: 6947888 / 02 Sistema...: EGT - Entrada Geral de Transações

Produto.....: 0005.0665.0003 Balancete...: 05.02.2014

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

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

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

Eventos -----

Seq. Evento	Agem. Conta	Hist. Sub.His	Valor	
01 0697400	3679	3030 144		500,00 D (Origem)
	3679	4789 729		500,00 C (Destino)

Dados da Conta

Ag. / Conta: 3679 / 3030-9

Titular: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Setex...: 01 Código MCI: 802.300.851

Razão...: 31401.99.00 - DIVERSOS

Privacidade: 0000

Dados da Conta

Ag. / Conta: 3679 / 4789-9

Titular: AMADEU L P JUNIOR CPF/CNPJ: 396.788.653-00

Setex...: 01 Código MCI: 104.444.359

Razão...: 31001.98.21 - CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO

Privacidade: 0000

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho N° 53/2014
	Data de Emissão 05/02/2014

Identificação do Credor

Nome: HARLAN DA SILVA LIMA	Código: 863	CPF/CNPJ: 878.133.433-87
Endereço:		Bairro:
Cidade:	UF:	CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	53		

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	46.125,00	250,00	45.875,00

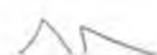
Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO O PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CÂMARA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E AVEP.

Guadalupe, 5 de Fevereiro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa

Responsável por Baixa de Despesa
Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 055.087.293-89
TESOUREIRO
Câmara Municipal

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome Harlan da Silva Lima Lotação Câmara Municipal de Guadalupe
Cargo Função Motorista
Destino Teresina Localidade Teresina
Objetivo Conduzindo o presidente para tratar de assuntos Parlamentares junto a Assembleia Legislativa e AVEP

Recursos: Propria Rubrica
Nº de diarias 02 (duas) Período: 05/02/2014 a 05/02/2014
Transporte Aereo Rodoviario Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 05/02/2014 Autorizado em: 05/02/2014
Valor R\$ 500,00 (Quinhentos reais)

Assinatura Do Presidente

Harlan da Silva Lima
Assinatura do Solicitante

Amadeu Luiz P. 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) 05 de fevereiro de 2014

Harlan da Silva Lima
NOME Harlan da Silva Lima
CPF 878.133.433-87

ENDEREÇO

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

PAGUE-SE

Em, 05/02/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 05/02/2014
CONTA 3030-8 CHEQ. Nº 433-87

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 056.997.293-09
TESOUREIRO

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

Instituição: 0001 BANCO DO BRASIL S.A.

Dependência: 3679 GUADALUPE - PI

Dados da Transação Contábil -----

Lançamento..: 6947888 / 01 Sistema...: EGT - Entrada Geral de Transações

Produto.....: 0005.0665.0003 Balancete.: 05.02.2014

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

Valor Total.: 250,00 Serviço...: OUTROS Anexo: N Anot.online: S

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

Eventos -----

Seq. Evento	Agem.	Conta	Hist.	Sub.His	Valor
01	0697400	3679	3030	144	250,00 D (Origem)
		3679	6392	729	250,00 C (Destino)

Dados da Conta

Ag. / Conta: 3679 / 3030-9

Titular: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Setex...: 01 Código MCI: 802.300.851

Razão...: 31401.99.00 - DIVERSOS

Privacidade: 0000

Dados da Conta

Ag. / Conta: 3679 / 6392-4

Titular: HARLAN DA SILVA LIMA CPF/CNPJ: 878.133.433-87

Setex...: 01 Código MCI: 421.273.806

Razão...: 31001.98.01 - DO PUBLICO

Privacidade: 0000

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho N° 54/2014
	Data de Emissão 06/02/2014

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 PARNAÍBA CEP: 64.840-000
---	------------------------	--

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	54		

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	45.875,00	125,00	45.750,00

Valor do empenho por extenso

Cento e Vinte e Cinco Reais

Histórico

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

Guadalupe, 6 de Fevereiro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa




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

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: Luciana Messias Rocha
Cargo / Função: Ouvidora
Destino: Floriano

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe
Localidade: Floriano

Objetivo: Para tratar de assuntos de interesses da Câmara Municipal junto a Caixa Econômica

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (Uma)

Período: 06/02/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 06/02/2014

Autorizado em: 06/02/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 125,00

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

GUADALUPE (PI) 06 de fevereiro 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 06/02/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em 06/02/2014
CONTA 3030-0 CHEQ Nº 1707-97

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

EGTP1110
F9342929

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil - PRD
EGT: Entrada Geral de Transações Contábeis

06/02/2014

11:03:49

Pag.: 01

Origem - Débito

Dependência: 3679

Conta.....: 3030_____ CAMARA MUNICIPAL DE GUADA

Valor.....: 125,00_____

Anot.online: S (S/N)

Destino - Crédito

Nr Depe Conta Valor Titular

01 3679 7971_____ 125,00 LUCIANA MESSIAS DA ROCHA

02 _____

03 _____

04 _____

05 _____

06 _____

07 _____

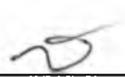
08 _____

09 _____

10 _____

Confirma os dados do lançamento? s (S=Sim,N=Não) -----

ENTER Confirma

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47					Nota de Empenho Nº 55/2014	
					Data de Emissão 10/02/2014	
Identificação do Credor						
Nome: DENSFÁBIO MORBIRA GUEDES		Código: 1134		CPF/CNPJ: 916.525.963-72		
Endereço: RUA B, S/N				Bairro: CRUZETA		
Cidade: GUADALUPE		UF: PI		CEP: 64.840-000		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato	
Orçamentário	Ordinário	Serviços	55			
Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
100	CAMARA MUNICIPAL					
101	Câmara Municipal					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
1	Administração Legislativa					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3 3.90.36.22.0000	SERVS. DE LIMP E CONSERVACAO					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
80.000,00		12.869,95		300,00		12.569,95
Valor do empenho por extenso Trezentos Reais						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE LIMPEZA SENDO PODA E JARDINAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.						
Guadalupe, 10 de Fevereiro de 2014						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
						
Responsável pela baixa				Câmara Municipal		

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997 293-89
TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

03-NÚMERO DO CPF/CNPJ
916.525.963-72

04-NOME/RAZÃO

05-ENDEREÇO COMPLETO
RUA - B/S/N
GUADALUPE-PI

11-ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - IS.

18-INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19-CODIGO	20-VALOR	21-CODIGO	22
1113 05	11.50		

AUTENTICAÇÃO

P A G O

EM, 11 / 02 / 2015

Rolando Reis

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

06.554.083/0001-47

GUADALUPE
PREFEITURA

Pça. Cezar Costa, nº 1300 - Centro

CEP. 64.840-000 - Guadalupe - PI

É ICI

0 00

0 50

0 00

0 00

1 50



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

Número da Nota: 10

Data e Hora de Emissão: 11/02/2014 11:47

Código de Verificação: BICW-QGEW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 016.525.963-72

Nome: DENISFÁBIO MORTEIRA GUEDES

Razão Social: DENISFÁBIO MORTEIRA GUEDES

Endereço: RUA-B, S/N

CEP:

Município: GUADALUPE

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO

Município: GUADALUPE

E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

CNPJ: 23.518.236/0001-10

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Quantidade	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Isç (R\$)
07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros, piscinas, parques, jardins e congêneres.	1	9,00	9,00	9,00
Discriminação do Serviço					
REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA SENDO PODA E JARDINAGEM					

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 300,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Valor Total	Alíquota	Valor Total	Isç
0,00	0,00	300,00	3,00%	300,00	9,00
VALOR TOTAL		300,00			

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e na Portaria nº 618/13

Competência da Nota Fiscal : 02/2014

Codigo Serviço : 07.10



11/02/2014 13:14:40

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5799	GUADALUPE
Conta corrente (com DV)	8168	
CPF	916.525.963-72	
Nome favorecido	DENISFABIO MOREIRA GUEDES	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	21.107
------------------	--------

Valor	267,00
-------	--------

Data transferência	11/02/2014
--------------------	------------

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	F0F2228092AEA27A
--------------------	------------------

Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	11/02/2014 13:13:50
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	11/02/2014 13:14:40

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho N° 56/2014 Data de Emissão 11/02/2014
---	--

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	56		

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

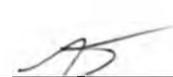
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	45.750,00	500,00	45.250,00

Valor do empenho por extenso
 Quinhentos Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARLAMENTARES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI.

Guadalupe, 11 de Fevereiro de 2014

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

Responsável pela baixa	Câmara Municipal
------------------------	------------------

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Amadeu Luiz Pereira Junior

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador/ Presidente.

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para tratar de assuntos Parlamentares na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 11/02/2014 12/02/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 11/02/2014

Autorizado em: 11/02/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

R\$ 500,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 11 de fevereiro 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, 11/02/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 11/02/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 653-00
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE

Creditado

Agência	3679-X	
Conta corrente	4789-9	AMADEU L P JUNIOR

Valor 500,00

Data Nesta data

Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	11/02/2014 11:56:40
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	11/02/2014 11:59:55

Transação efetuada com sucesso.

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

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho N° 57/2014
	Data de Emissão 11/02/2014

Identificação do Credor

Nome: LUCIANA MESSIAS DA ROCHA	Código: 1001	CPF/CNPJ: 958.927.703-97
Endereço: QUADRA 05.21		Bairro: VL. PARNAÍBA
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: 64.840-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	57		

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	45.250,00	125,00	45.125,00

Valor do empenho por extenso

Cento e Vinte e Cinco Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A FLORIANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. AO PAGAMENTO DE LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE, CONFORME MATERIAL DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N° 000.002.328.

Guadalupe, 11 de Fevereiro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

**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: Ouvidora

Localidade: Floriano

Destino: Floriano

Objetivo: Para tratar de assuntos referente ao pagamento de Luiz Carlos Alves Cavalcante,

conforme material discriminado na Nota Fiscal de nº 000.002.328

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 11/02/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 11/02/2014

Autorizado em: 11/02/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RS 125,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 11 de fevereiro 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, 11/02/2014

Amado Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 11/02/2014

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 403-97

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.397.293-89
TESOUREIRO



11/02/2014 12:07:01

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE

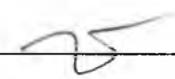
Creditado

Agência	3679-X	
Conta corrente	7971-5	LUCIANA MESSIAS DA ROCHA
Valor	125.00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	11/02/2014 12:05:12
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	11/02/2014 12:07:01

Transação efetuada com sucesso.

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

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47					Nota de Empenho N° 58/2014	
					Data de Emissão 11/02/2014	
Identificação do Credor						
Nome: ALDERICO PORTO MOUSINHO		Código: 245		CPF/CNPJ: 131.644.063-04		
Endereço: RUA MARANHÃO Q E,09				Bairro: VILA BOA ESPERANÇA		
Cidade: GUADALUPE		UF: PI		CEP: 64.840-000		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato	
Orçamentário	Ordinário	Outras	58			
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		45.125,00		250,00		44.875,00
Valor do empenho por extenso						
<i>Duzentos e Cinquenta Reais</i>						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARLAMENTARES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI.						
Guadalupe, 11 de Fevereiro de 2014						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
						
Responsável pela baixa				Câmara Municipal		

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

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: Alderico Porto Mousinho

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador.

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para tratar de assuntos Parlamentares na Assembleia Legislativa do estado do Piauí.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 11/02/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 11/02/2014

Autorizado em: 11/02/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 250,00

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 250.00 (Duzentos e cinquenta reais) acima discriminado, dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE/(PI) 11 de fevereiro de 2014

NOME: Alderico Porto Mousinho
CPF: 131.644.063-04

ENDEREÇO:

Guadalupe - PI

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

PAGUE-SE
Em, 11/02/2014
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 11/02/2014
CONTA 3030-8 CHEQ. N° 065-04
Manderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO



11/02/2014 11:59:55

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE

Creditado

Agência	3679-X	
Conta corrente	398420-6	ALDERICO PORTO MOUSINHO
Valor	250,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	11/02/2014 11:56:39
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	11/02/2014 11:59:55

Transação efetuada com sucesso.

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

Estado do Piauí.
Município de Guadalupe - 2014
Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro
CNPJ: 06.554.083/0001-47

Nota de Empenho
Nº 59/2014

Data de Emissão
12/02/2014

Identificação do Credor

Nome: VASCONCELO VIEIRA DE AZEVEDO Código: 1444 CPF/CNPJ: 882.211.803-00
Endereço: Bairro:
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: . . .

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	59		

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	12.569,95	80,00	12.489,95

Valor do empenho por extenso

Oitenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PORTAS DESTA CASA LEGISLATIVA.

Guadalupe, 12 de Fevereiro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Le Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pra. César Calls, nº 1300 - Centro CEP 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 882.211.803-00		04-NOME/RAZÃO SOCIAL VASCONCELOS VIEIRA DE AZEVEDO		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-14, 09 VILA PARNAÍBA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2014		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA FEVEREIRO 2014													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 14/02/2014													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 02,													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>4,90</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	4,90			TAXA		14-VALOR R\$ 02,	
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	4,90																
		JUROS		15-VALOR R\$ 00,													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR 00,													
AUTENTICAÇÃO		TOTAL		17-VALOR R\$ 04,													
P A G O EM. 14 / 02 / 2014 <i>[Assinatura]</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO															
		2ª VIA - CONTROLE															
		3ª VIA - CONTRIBUINTE															

14/2/2014

e-Nota Avulsa [Imprimir Nota]

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 1																									
	Data e Hora de Emissão 14/02/2014 08:57																									
	Código de Verificação QJPO-ZFRU																									
PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ/CPF: 882.211.803-00 Inscrição Estadual: Não Informado Nome: VASCONCELO VIEIRA DE AZEVEDO Inscrição Municipal: Não Informado Razão Social: VASCONCELO VIEIRA DE AZEVEDO PIS/PASEP: Não Informado Endereço: QUADRA-14, 09 CEP: Município: GUADALUPE UF: PI																										
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Inscrição Estadual: Não Informado CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Inscrição Municipal: Não Informado Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com																										
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Serviço</th> <th>Aliquota (%)</th> <th>Base de Calculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14.13</td> <td>Carpintaria e serralheria.</td> <td>3,00 %</td> <td>80,00</td> <td>2,40</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Discriminação do Serviço</td> <td>Qdte</td> <td>Val. Unit</td> <td>Sub. Total</td> </tr> <tr> <td colspan="3">REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PORTAS DESTA CASA LEGISLATIVA.</td> <td>4</td> <td>20,00</td> <td>80,00</td> </tr> </tbody> </table>			Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	14.13	Carpintaria e serralheria.	3,00 %	80,00	2,40	0,00	Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total	REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PORTAS DESTA CASA LEGISLATIVA.			4	20,00	80,00
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)																					
14.13	Carpintaria e serralheria.	3,00 %	80,00	2,40	0,00																					
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total																					
REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE PORTAS DESTA CASA LEGISLATIVA.			4	20,00	80,00																					

CERTIFICO QUE

 Os Serviços foram Prestados
 Os Materiais Foram Recebidos

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Vasconcelo Vieira de Azevedo
End: Av. Manoel Ribeiro da Fonseca
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 014.379.793-00

VALOR BRUTO.....	R\$	80,00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	71,20
ISS	R\$	04,90
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	71,20

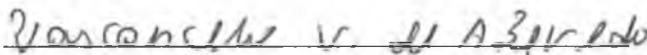
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 71,20 (Setenta e um reais e vinte centavos).

Referente a prestação de serviços de assentamento de portas desta casa Legislativa.

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

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

Guadalupe-PI, 20 de fevereiro de 2014.


Assinatura do Recebedor

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

Em 20/02/2014


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

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 20/02/2014



Ordenador da Despesa

P A G O

Em 20/02/2014



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



Emissão de comprovantes

26/02/2014 08:34:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.26
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: 1903-8 - S.LOURENCO DA MATA

CONTA: 510.434-3

FAVORECIDO: VASCONCELO VIEIRA DE AZEVEDO

CPF/CNPJ: 882.211.803-00

VALOR: R\$ 71,20

DEBITO EM: 25/02/2014

=====

DOCUMENTO: 022502

AUTENTICACAO SISBB: 5.1C8.DE2.B4F.FD7.907

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho N° 60/2014
	Data de Emissão 12/02/2014

Identificação do Credor

Nome: JOSÉ DA COSTA VELOSO E CIA LTDA	Código: 179	CPF/CNPJ: 02.448.550/0001-01
Endereço: RUA GABRIEL ZARUR,47		Bairro: CENTRO
Cidade: FLORIANO	UF: PI	CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	60		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

Situação do Crédito Orçamentário

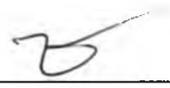
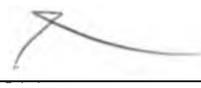
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	18.711,00	1.500,00	17.211,00

Valor do empenho por extenso
Um Mil e Quinhentos Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONJ. CRIAT 150X120 C/CONEX C/2GAV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA

Guadalupe, 12 de Fevereiro de 2014

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

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

Recebemos de JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - 00018946 - PRACA CESAR CALLS S/N, - CENTRO - GUADALUPE - PI Emissão: 14/2/2014 Valor Total: R\$ 1.500,00		NF-e Nº 000.019.477 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA RUA GABRIEL ZARUR, 47, CENTRO - FLORIANO - PI Fone: (89)3522-3434 CEP: 64800-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	 CHAVE DE ACESSO 2214 0202 4485 5000 0101 5500 1000 0194 7710 0019 4680 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADO OU REC. TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140002003366 14/2/2014 18:16:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194405796	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.448.550/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - 00018946		CNPJ / CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 14/2/2014
ENDEREÇO PRACA CESAR CALLS S/N,		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO GUADALUPE		UF PI	TELEFONE / FAX (89)9985-1545
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.500,00		VALOR DO ICMS 255,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.500,00
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 1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO EMITENTE		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 02.448.550/0001-01
ENDEREÇO RUA GABRIEL ZARUR, 47 CENTRO		MUNICÍPIO FLORIANO		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194405796	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESQ BRUTO	PESQ LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
08233	CONJ CRIAT 150X120 C/CONEX.C/2GAV Val Aprox Tributos: R\$ 441,30 (29,42%)	94033000	000	5102	PCA	2,00	750,00	0,00	1.500,00	1.500,00	255,00	0,00	17,00	0,00

CERTIFICO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em 14/02/2014

Assinatura: [Assinatura]

Cargo/Função: Controlador

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cite Itens : 1 Vend. : IRONE-INT Pagto Cod. Cil: 00018946 Val Aprox Tributos 441,30 (29,42%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Desde: Março 1998

JOSE DA COSTA VELOSO E CIA LTDA.

Rua Gabriel Zarur, 47 Centro Cep: 64.800-00-Floriano-Piauí.

Fone/Fax: 0**89 3522 3434 / 3522 3274 / 3521 1799

e-mail: veloso@velosoeletromoveis.com.br – Site: www.velosoeletromoveis.com

CNPJ: 02.448.550/0001-01 – Inscrição Estadual: 19.440.579-6

Guadalupe (PI) 17 FEVEREIRO 2014

RECIBO - - - - - R\$ 1.500,00

Recebemos da **CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE** com sede na **PRAÇA CERAR CALL'S S/N CENTRO, GUADALUPE PI**, inscrito no **CNPJ: 23518236/000110** a importância supra de **R\$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS)** referente a compra de Mercadoria (s) referente **NOTA FISCAL NF Nº 19.477**

COD.	QUANT.	DESCRISAO	V. TOTAL
8233	02	CONJ.CREATIT.150X120 C/ CONEXAO C/2GAV	RS 1.500,00

Pelo que firmamos o presente RECIBO em 03 (três) vias de igual teor.

Atenciosamente,



ELIEUDA SIQUEIRA CASTRO
SECRETARIA
VELOSO ELETROMOVEI)

GUADALUPE 17/11/2013

PAGUE-SE
Em, 17/02/2014
Amador Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 17/02/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 19477
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.297.293-89
TESOUREIRO



17/02/2014 13:38:53

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE

Creditado

Agência	96-5	
Conta corrente	5566-2	J COSTA VELOSO CIA LTDA
Valor	1 500,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	17/02/2014 13:24:52
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	17/02/2014 13:38:53

Transação efetuada com sucesso.

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

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho N° 61/2014
	Data de Emissão 12/02/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	61		

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	44.875,00	125,00	44.750,00

Valor do empenho por extenso

Cento e Vinte e Cinco Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE JUNTO A CAIXA ECONOMICA.

Guadalupe, 12 de Fevereiro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Losiram de Melo Pacheco

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Assessor de Gabinete

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Guadalupe junto à Caixa Econômica.

Recursos:

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 12/02/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 12/02/2014

Autorizado em: 12/02/2014

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



Assinatura Do Presidente



Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 125,00

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

GUADALUPE (PI) 12 de fevereiro 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, 12/02/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 12/02/2014
CONTA 3030-9 CHEQ Nº 19459

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

13/02/2014 13:24:43

12/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:18:36
367903679 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	12/02/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.010.436
VALOR TOTAL	125,00

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

NR. AUTENTICACAO	3.277.3D0.BB0.6A6.0C6
------------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47					Nota de Empenho N° 62/2014	
					Data de Emissão 14/02/2014	
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	62			
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		44.750,00		125,00		44.625,00
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 DE INTERESSE DESTA CÂMARA.						
Guadalupe, 14 de Fevereiro de 2014						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
						
Responsável pela baixa				Câmara Municipal		

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

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: Luciana Messias Rocha

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Ouvidora

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Para tratar de assuntos de interesse da Câmara junto à Caixa Econômica.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 14/02/2014

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

Solicitado em: 14/02/2014

Autorizado em: 14/02/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RS 125,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 14 de fevereiro de 2014

NOME: Luciana Messias Rocha

CPF: 958.927.703-97

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

PAGUE-SE

Em. 14/02/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em. 14/02/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 407-98

v. Anderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

24/02/2014 09.21.47

14/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:03:04
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	14/02/2014
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	7.2C4.FF8.539.66A.A31
------------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho N° 63/2014
	Data de Emissão 17/02/2014

Identificação do Credor

Nome: SORAIA PEREIRA DA SILVA	Código: 1436	CPF/CNPJ: 896.097.433-15
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	63		000000006/2014

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	12.489,95	1.448,00	11.041,95

Valor do empenho por extenso

Um Mil e Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO POR TEMPO DETERMINADO NA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO A ESTA CASA LEGISLATIVA.

Guadalupe, 17 de Fevereiro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUÍ		01 - TÁRIFA PRODUZIDA 06.554.089/0001-47		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		GUADALUPE PREFEITURA															
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 896.097.433-15		Pça. Cezar Cale, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI															
04-NOME/RAZÃO SOCIAL SORAIA PEREIRA DA SILVA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM															
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA 01, Nº 06 - VILA PARNAÍBA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA FEVEREIRO 2014														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 19/02/2014														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$ 43,44														
<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>45.94</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	45.94	-	-	TAXA	14-VALOR R\$ 02,50		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	45.94	-	-														
<p style="text-align: center;">AUTENTICAÇÃO</p> <p style="text-align: center;">P A G O</p> <p style="text-align: center;">EM. <u>19 / 02 / 2014</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Luanna Pereira</i></p> <p style="text-align: center;">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$														
		TOTAL	17-VALOR R\$ 45,94														
		1º VIA - PROCESSAMENTO															
		2º VIA - CONTROLE															
		3º VIA - CONTRIBUINTE															

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 2				
	Data e Hora de Emissão 19/02/2014 08:32				
	Código de Verificação CJMU-GRNO				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 896.097.433-15 Nome: SORAIA PEREIRA DA SILVA Razão Social: SORAIA PEREIRA DA SILVA Endereço: QUADRA-01, 06 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					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
35.01	Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.	3,00 %	1.448,00	0,00	43,44
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR TEMPO DETERMINADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO À ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO			1	1.448,00	1.448,00
<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>19/02/2014</u></p> <p><u>[Assinatura]</u> Assinatura</p> <p>Cargo/Função: <u>Controlador</u></p>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.448,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	1.448,00	3,00 %	43,44	
VALOR LIQUIDO = R\$ 1.448,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<p>- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013</p> <p>Competência da Nota Fiscal :02/2014</p> <p>Código Serviço : 35.01</p>					

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Soraia Pereira da Silva
End: Q- 01 Casa -06 Vila Parnaíba
Guadalupe - PI
CNPJ/CPF: 024.616.803-02

VALOR BRUTO..... R\$ 1.448,00

RETENÇÕES

IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	159,28
ISS	R\$	45,94
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	1.288,72

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 1.288,72 (Um mil duzentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos).

Referente ao serviço por tempo determinado de assessoria de Comunicação junto a Câmara Municipal de Guadalupe - PI

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, 19 de fevereiro de 2014.

Soraia Pereira da Silva

Assinatura do Recebedor

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

Em 19/02/2014

Francisco Daniel Pereira da Silva

Assinatura do Funcionário (a)

Francisco Daniel Pereira da Silva

CPF 013.148.773-64

CONTROLADOR INTERINO

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 19/02/2014

[Assinatura]

Ordenador da Despesa

PAGO

Em 19/02/2014

[Assinatura]

Câmara Municipal de Guadalupe

Wanderson de Oliveira Soares

CPF 055.997.293-89

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

19/02/2014 12:58:35

19/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:12:37
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	19/02/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.012.205
VALOR TOTAL	1.288,72

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SORAIA PEREIRA DA SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.205-X
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	B.69D.C66.4CF.62B.2E0
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho N° 64/2014
	Data de Emissão 17/02/2014

Identificação do Credor

Nome: ITALO FERNANDO GONÇALVES PORTO	Código: 1445	CPF/CNPJ: 057.044.633-39
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	64		

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
3.3.90.36.18.0000	MANT.CONSV.BENS MOV.OUT.NAT.

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	11.041,95	900,00	10.141,95

Valor do empenho por extenso
 Novecentos Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE MONTAGENS DE MOVEIS E CADEIRAS DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA.

Guadalupe, 17 de Fevereiro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa

Responsável pela baixa,
Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.957.293-08
TESOUREIRO
Câmara Municipal

06 551 083/0001-47

ESTADO DO PIAUÍ		01-DARIMBO PADRONIZADO		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		GUADALUPE PREFEITURA															
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 057.044.633-39		R.ºa César Cals, nº 1300 - Centro															
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ITALO FERNANDO GONÇALVES PORTO		CEP: 44.40-000 - Guadalupe - PI		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO GUADALUPE-PI AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA S/N CRUZETA		07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA FEVEREIRO 2014														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10- DATA DE VENCIMENTO 19/02/2014														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	27,00													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>29,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	29,50			TAXA	14-VALOR R\$	02,50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	29,50																
		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$														
		TOTAL	17-VALOR R\$	29,50													
AUTENTICAÇÃO P A G O EM. 19/02/2014 Luciana Pereira SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 1				
	Data e Hora de Emissão 19/02/2014 11:25				
	Código de Verificação EKHA-LFFE				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 057.044.633-39	Inscrição Estadual: Não Informado				
Nome: ITALO FERNANDO GONÇALVES PORTO	Inscrição Municipal: Não Informado				
Razão Social: ITALO FERNANDO GONÇALVES PORTO	PIS/PASEP: Não Informado				
Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N					
CEP:					
Município: GUADALUPE	UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Inscrição Estadual: Não Informado				
CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10	Inscrição Municipal: Não Informado				
Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO	CEP: 64840-000				
Município: GUADALUPE	UF: PI				
E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
17.05	Fornecimento de mão de obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.	3,00 %	900,00	0,00	27,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM DE MOVEIS E CADEIRAS DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA.		1	900,00	900,00	
<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>19/02/2014</u></p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Cargo/Função: <u>Contador</u></p>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	900,00	3,00 %	27,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 900,00					
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 :02/2014					
Código Serviço : 17.05					

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Italo Fernando Gonçalves Porto
End: Av. Manoel Ribeiro da Fonseca
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 057.044.633-39

VALOR BRUTO.....	R\$	900,00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	99,00
ISS	R\$	29,50
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	801,00

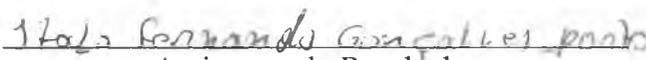
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 801,00 (Oitocentos e um reais).

Referente a prestação de serviço de Montagem de móveis e cadeira do Plenário desta casa Legislativa.

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

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

Guadalupe-PI, 19 de fevereiro de 2014.


Assinatura do Recebedor

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

Em 19/02/2014


Assinatura do Funcionário (a)

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

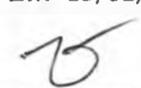
Em 19/02/2014



Ordenador da Despesa

PAGO

Em 19/02/2014



Câmara Municipal de Guadalupe
Wanderson de Oliveira Soares
CPF- 000.000.000-00
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

19/02/2014 12:58:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.58.09
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE
CONTA: 70.013-4

FAVORECIDO: ITALO FERNANDO GONCALVES PORTO
CPF/CNPJ: 057.044.633-39
VALOR: R\$ 801,00
DEBITO EM: 19/02/2014
=====

DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB: 0.18B.CF1.1B5.449.469

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

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho N° 65/2014 Data de Emissão 17/02/2014
---	--

Identificação do Credor

Nome: JOÃO EVANGELISTA DA ROCHA	Código: 1446	CPF/CNPJ: 097.037.483-68
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	65		

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
80.000,00	10.141,95	450,00	9.691,95

Valor do empenho por extenso
Quatrocentos e Cinquenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Guadalupe, 17 de Fevereiro de 2014

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

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUI DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		PARCELAS PADRONIZADAS 06.534.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO	
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 097 037 483-68				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL JOÃO EVANGELISTA DA ROCHA				07-EXERCÍCIO 2014	
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA 07, Nº 22- COQUEIRO GUADALUPE-PI				08-PERÍODO DE REFERÊNCIA FEVEREIRO 2014	
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 18/02/2014	
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113 05		13-VALOR R\$ 13.50	
		TAXA		14-VALOR R\$ 02.50	
		JUROS		15-VALOR R\$	
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$	
		TOTAL		17-VALOR R\$ 16.00	
				1ª VIA - PROCESSAMENTO	
				2ª VIA - CONTROLE	
				3ª VIA - CONTRIBUINTE	

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR
1113.05	16,00	-	-

AUTENTICAÇÃO **P A G O**
 EM, 18 / 02 / 2014
João Pereira
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 1				
	Data e Hora de Emissão 18/02/2014 08:36				
	Código de Verificação PUGA-RQNO				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 097.037.483-68 Inscrição Estadual: Não Informado Nome: JOÃO EVANGELISTA DA ROCHA Inscrição Municipal: Não Informado Razão Social: JOÃO EVANGELISTA DA ROCHA PIS/PASEP: Não Informado Endereço: QUADRA 07, 22 CEP: Município: GUADALUPE UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Inscrição Estadual: Não Informado CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Inscrição Municipal: Não Informado Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
07.10	Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	3,00 %	450,00	0,00	13,50
Discriminação do Serviço			Qdte	Val. Unit	Sub. Total
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE (11) ONZE DIAS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.			1	450,00	450,00
<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>18/02/2014</u> <u>[Assinatura]</u> Assinatura Cargo/Função: <u>controlador</u>					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 450,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	450,00	3,00 %	13,50	
VALOR LIQUIDO = R\$ 450,00					
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 :02/2014					
Código Serviço : 07.10					



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 628.590 DATA DE EXPEDIÇÃO 11/08/08

NOME JOÃO EVANGELISTA DA ROCHA

FILIAÇÃO MARIA SALOMÉ DA ROCHA OTAVIANO JOSÉ DA ROCHA

NATURALIDADE OEIRAS-PI DATA DE NASCIMENTO 15/04/1956

DOC. ORIGEM CERT. CASAM / 2017 L 14 F 93

CPF EXP GUADALUPE-PI 29/06/92

TERESINA - PI

Carlos Augusto de Moraes
ASSINATURA DO DIRETOR Moraes

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO Nº 89.250/83

INTERNPRINT LIDA



CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: João Evangelista da Rocha
End: Quadra 07,22
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 097.037.483-68

VALOR BRUTO.....	R\$	450,00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	49,50
ISS	R\$	16,00
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	400,50

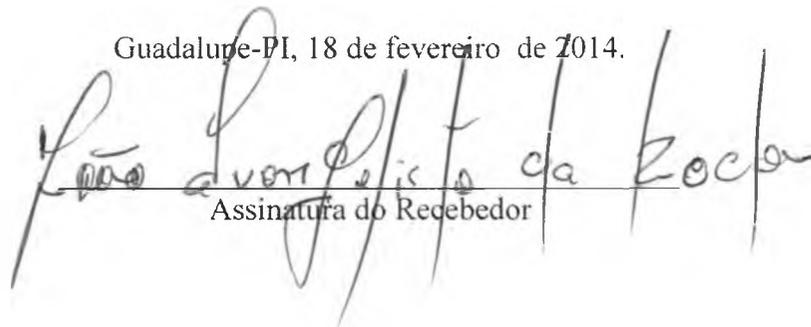
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 400,50 (Quatrocentos reais e cinquenta centavos).

Referente ao serviço prestado de serviços gerais, durante (11) onze dias relativo ao mês de fevereiro de 2014

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

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

Guadalupe-PI, 18 de fevereiro de 2014.


Assinatura do Recebedor

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

Em 18/02/2014


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

AUTORIZO O PAGAMENTO

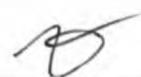
Em 18/02/2014



Ordenador da Despesa

P A G O

Em 18/02/2014



Câmara Municipal de Guadalupe
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 033.997.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

19/02/2014 11:30:40

18/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:01:57
367903679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/02/2014
NR. DOCUMENTO	173.679.510.009.564
VALOR TOTAL	400,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAC EVANGELISTA DA ROCHA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.009.564-0
VARIACAO DA POUANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR. AUTENTICACAO	0.E48.90E.DF8.7F1.ED4
------------------	-----------------------

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

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

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300 Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho N° 66/2014
	Data de Emissão 17/02/2014

Identificação do Credor

Nome: PLACA SEGURA LTDA Endereço: AV. BARÃO DE CASTELO BRANCO, 465 Cidade: GUADALUPE	Código: 1164 UF: PI	CPF/CNPJ: 16.657.759/0001-81 Bairro: MONTE CASTELO CEP: 64.840-000
---	------------------------	--

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	66		

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

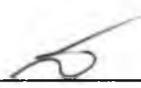
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	37.350,36	139,00	37.211,36

Valor do empenho por extenso
Cento e Trinta e Nove Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DESTA CÂMARA

Guadalupe, 17 de Fevereiro de 2014

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

Responsável pela baixa
Wanderson de Oliveira Santos
 CPF: 055.997.293-89
 TESOUREIRO

Câmara Municipal

**Instruções de Impressão**

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico)
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02446.734002 00166.177188 7 59780000013900

Cedente Placa Segura Ltda		Agência / Código do Cedente 3219-0/00008386-0	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 18/24467340000166177
Número do documento 0		CPF/CNPJ 16657759000181	Vencimento 18/02/2014		Valor documento R\$ 139,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ: 23.518.236/0001-10

Instruções

Autenticação mecânica

Serviço de empacamento conforme Portaria 102/2012 de 27/04/2012 do DETRAN - PI.

Endereço do Cedente: Av. Barão de Castelo Branco, 465 - Bairro Monte Castelo - Teresina - PI.

Instruções:

- 1 - O Banco não vai receber o pagamento após a data de vencimento.
- 2 - Efetuar o pagamento somente através deste boleto.
- 3 - Após o pagamento comparecer com o veículo à Rede Credenciada.

Ordem Serviço = 902.891 - Placa = ODU-0018 - Renavam = 00417834748

Atendimento em Placa Segura - PP - Guadalupe, RUA 25 DE AGOSTO, S/N, CENTRO, Guadalupe

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02446.734002 00166.177188 7 59780000013900

Local de pagamento Piáuí					Vencimento 18/02/2014	
Cedente Placa Segura Ltda					Agência / Código cedente 3219-0/00008386-0	
Data do documento 11/02/2014	Nº documento 0	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 11/02/2014	Nosso número 24467340000166177	
Uso do banco	Carteira 18-019	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 139,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Serviço de empacamento conforme Portaria 102/2012 de 27/04/2012 do DETRAN - PI. Endereço do Cedente: Av. Barão de Castelo Branco, 465 - Bairro Monte Castelo - Teresina - PI. Instruções: 1 - O Banco não vai receber o pagamento após a data de vencimento. 2 - Efetuar o pagamento somente através deste boleto. 3 - Após o pagamento comparecer com o veículo à Rede Credenciada. Ordem Serviço = 902.891 - Placa = ODU-0018 - Renavam = 00417834748 Atendimento em Placa Segura - PP - Guadalupe, RUA 25 DE AGOSTO, S/N, CENTRO, Guadalupe					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ: 23.518.236/0001-10					Cód. baixa	

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:38:12
367903679 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090244673400200166177188759780000013900
NR. DOCUMENTO 21.801
NOSSO NUMERO 24467340000166177
CONVENIO 02446734
PLACA SEGURA LTDA-ME
AGENCIA/COD. CEDENTE 3219/00008386
DATA DE VENCIMENTO 18/02/2014
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 139,00
VALOR COBRADO 139,00
=====

Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta-corrente as
23:45h da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido
aps a quitacao.

Assinada por J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR 11/02/2014 12:35:25
J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES 11/02/2014 12:38:11

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES

PAGUE-SE
Em, 18/02/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 18/02/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 6734
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho N° 67/2014
	Data de Emissão 17/02/2014

Identificação do Credor

Nome: WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	Código: 957	CPF/CNPJ: 055.997.293-89
Endereço: RUA F		Bairro: CRUZETA
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	67		

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	44.625,00	250,00	44.375,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA STS E LEVAR DOCUMENTOS PENDENTES AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE GAUCON.

Guadalupe, 17 de Fevereiro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa




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

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: Wanderson de Oliveira Soares

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Tesoureiro

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para participar de um treinamento na STS e levar documentos pendentes ao Escritório de Contabilidade GAUCON.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 17/02/2014 a 17/02/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 17/02/2014

Autorizado em: 17/02/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante
Wanderson de Oliveira Soares

CPF: 055.997.293-89

TESOUREIRO

RS 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 17 de fevereiro de 2014

NOME: Wanderson de Oliveira Soares

CPF: 055.997.293-89

ENDEREÇO: Guadalupe /PI

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

PAGUE-SE
Em, 17/02/2014
A
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 17/02/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº
B
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

Aplicação em poupança

Debitado

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 510010466-6 WANDERSON OLIVEIRA SOARES
Valor 250,00
Data Nesta data

Assinada por J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR 17/02/2014 13:24:53
J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES 17/02/2014 13:38:53

Transação efetuada com sucesso.

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

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho N° 68/2014
	Data de Emissão 17/02/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	68		

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	37.211,36	50,00	37.161,36

Valor do empenho por extenso
Cinquenta Reais

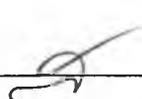
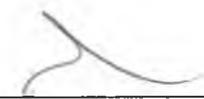
Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS FABRICAÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Guadalupe, 17 de Fevereiro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

Livraria e Papelaria
REX
 XEROX (89) 3522-2822
 COLORIDA FAX:
 (89) 3522-1219
 CARIMBOS • FOTOCÓPIAS • PLASTIFICAÇÃO • ENCADENAÇÃO • MATERIAL ESCOLAR



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

Nº 4993

1ª Via - Branca
 2ª Via - Azul
 3ª Via - Amarelo
 4ª Via - Rcsa

Rex - Comércio e Representações Ltda.
 Pça. Coronel Borges, 602 - B - Centro
 64.800-000 • Floriano - PI

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Insc. Estadual 19.401.138-0 • C.N.P.J. 07.226.160/0001-00

Data de Emissão da Nota ____ / ____ / 201__

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: CAMARA MUNICIPAL GUADALUPE
 Endereço: RUA ANTONIO GONCALVES MARINHO 07
 Município: GUADALUPE Estado: PIAUÍ
 Insc. Est.: _____ C.N.P.J / CPF 23.518.236/0001-10

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
02	UN	CARIMBOS	2500	5000

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

Em: 1/11/13
 Assinatura: [Signature]
 Cargo/Função: Contador

NÃO VALE COMO RECIBO
 ARIA MADALENA DA SILVA • RUA LUIS RIBEIRO, 211 • Centro
 Floriano-PI • Fone: (89) 3521-2382 • C.N.P.J. 97.528.442/0001-47
 10 blocos 50x4 de 04751 a 05250 • Aut. 0004 • Em 25.04.2013 • VALIDADE ATÉ 25-04-2015
 VÁLIDA SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO - PI

Valor dos ServiçosR\$ 5000
 ISS 5% % R\$ 250
 Total desta NotaR\$ 5000

LIVRARIA E PAPELARIA REX
REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
PÇ.CEL BORGES,602-B CENTRO FLORIANO PIAUI 648000
INSC.19401.138-0 – CNPJ-07226160/0001-00

RECIBO.....50,00

Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , a importância supra 50,00 (Cinquenta reais) referente a serviço conforme nota fiscal nº 4993.Pelo qual firmo o presente recibo em anexo.

Floriano 18 de Fevereiro de 2014



Antonio Martins de Carvalho
Sócio Gerente

PAGUE SE
Em, 18/02/2014

Amedeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.798.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 18/02/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 4493

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 056.297.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

19/02/2014 11:32:53

18/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:01:58
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

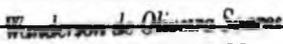
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/02/2014
NR. DOCUMENTO	660.096.000.011.989
VALOR TOTAL	50,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REX COM E REPRESENTACOES
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 11.989-X
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	3.8AA.8D8.40E.D73.049
-----------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06 554.083/0001-47					Nota de Empenho Nº 69/2014	
Data de Emissão 17/02/2014						
Identificação do Credor						
Nome: REX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.			Código: 21		CPF/CNPJ: 07.226.160/0002-83	
Endereço: AV. GETÚLIO VARGAS, 113			UF: PI		Bairro: CENTRO	
Cidade: FLORIANO					CEP: 64.800-000	
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade		Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	69			
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
70.000,00		17.211,00		304,10		16.906,90
Valor do empenho por extenso Trezentos e Quatro Reais e Dez Centavos						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.						
Guadalupe, 17 de Fevereiro de 2014						
Baixa do Crédito Orçamentário			Ordenador da despesa			
						
Responsável pela baixa			Câmara Municipal			
 CPF 055.997.293-89 TESOUREIRO						

ESTABELECIDOR: REX - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.003.148
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

 REX - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA P.C.A. CORONEL BORGES, 602 - B - CENTRO, Floriano, PI - CEP: 64800000 - Fone/Fax: 8935222822	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0207 2261 6000 0190 5500 1000 0031 4810 0203 0208 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.003.148 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140002142023 - 18/02/2014 16:03
-------------------------------	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194011380	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 07.226.160/0001-00
---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI		23.518.236/0001-10	18/02/2014
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

TITRA

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	
195,50	33,24	0,00	0,00	304,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			1 - Destinatário/Remetente				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESQUISADO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QNT	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	DO ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	AUTO ICMS	VAL IPI	VAL ICMST
32	GRAMPEADOR COMUM	39261000	000	5102	US	3,0000	14,0000	42,00	-42,00	7,14		17,00	
					0	0,0000	0,0000						
53	PERFURADOR DE PAPEL P/ 20 FOLHAS	39261000	000	5102	US	3,0000	18,0000	54,00	54,00	9,18		17,00	
					0	0,0000	0,0000						
139	CLIPS	39261000	000	5102	UN	3,0000	1,5000	4,50	-4,50	0,77		17,00	
					0	0,0000	0,0000						
	CD-R PINO	39261000	000	5105	CX	1,0000	50,0000	50,00					
					0	0,0000	0,0000						
282	DVD-R	39261000	000	5403	CX	1,0000	58,6000	58,60					
					0	0,0000	0,0000						
47	CLASSIFICADOR PLASTICO	39261000	000	5102	UN	10,0000	1,5000	15,00	15,00	5,55		17,00	
					0	0,0000	0,0000						
108	PASTA DE PAPEL CELASTICO	39261000	000	5102	UN	10,0000	8,0000	80,00	50,00	8,50		17,00	
					0	0,0000	0,0000						
316	CLASSIFICADOR PAPEL CH	39261000	000	5102	UN	10,0000	3,0000	30,00	30,00	5,10		17,00	
					0	0,0000	0,0000						

CERTIFICO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em: 18/02/2014



Assinatura

Cargo/ Função: contabilizador

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

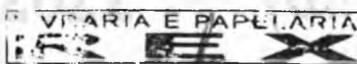
DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO

LIVRARIA E PAPELARIA REX
REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
PÇ.CEL BORGES,602-B CENTRO FLORIANO PIAUI 648000
INSC.19401.138-0 – CNPJ-07226160/0001-00

RECIBO.....304,10

Recebemos da **CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**, a importância supra **304,10 (Trezentos e quatro reais e dez centavos)** referente a materiais conforme danfe nº 003.148.Pelo qual firmo o presente recibo em anexo.

Floriano 18 de Fevereiro de 2014



Antonio Martins de Carvalho
Sócio Gerente

PAGUE-SE
Em, 18/02/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 18/02/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 3.148

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

19/02/2014 11:33:29

18/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:01:58
367903679 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/02/2014
NR. DOCUMENTO	660.096.000.011.989
VALOR TOTAL	304,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REX COM E REPRESENTACOES
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 11.989-X
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO	E.A58.DC3.D2F.EA6.D2B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47					Nota de Empenho N° 70/2014	
Data de Emissão 17/02/2014						
Identificação do Credor						
Nome: EVANUSA ROMÃO COELHO		Código: 732		CPF/CNPJ: 014.930.773-09		
Endereço: Q-03 C-35		UF: PI		Bairro: VILA PARNAIBA		
Cidade: GUADALUPE				CEP: 64.840-000		
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato	
Orçamentário	Ordinário	Serviços	70			
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					
3.3.90.36.25.0000	SERV. DE SELECAO E TREINAMENTO					
Fonte de Recursos: 0-PROPRIOS (ORDINARIO, NAO VINC)						
Situação do Crédito Orçamentário						
Valor Fixado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual
80.000,00		9.691,95		1.600,00		8.091,95
Valor do empenho por extenso <i>Um Mil e Seiscentos Reais</i>						
Histórico						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES (TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO) JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI.						
Guadalupe, 17 de Fevereiro de 2014						
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa		
						
Responsável pela baixa _____ TESOUREIRO				Câmara Municipal		

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP: 64.840-000 Guadalupe-PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 014.930.773-09		04-NOME/RAZÃO SOCIAL EVANUSA ROMÃO COELHO		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-03, 35 VILA PARNAÍBA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA FEVEREIRO 2014	09-PARCELA ÚNICA													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		10-DATE DE VENCIMENTO 18/02/2014	12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$ 48,00	14-VALOR R\$ 02,50												
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA	15-VALOR R\$ 00,00	16-VALOR 00,00	17-VALOR R\$ 50,50												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>50,50</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	50,50			JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA	TOTAL	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	50,50																
<p style="text-align: center;">AUTENTICAÇÃO</p> <p style="text-align: center;">P A G O</p> <p style="text-align: center;">EM. <u>18 / 02 / 2014</u></p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		1º VIA - PROCESSAMENTO	2º VIA - CONTROLE	3º VIA - CONTRIBUINTE													

18/2/2014

e-Nota Avulsa [Imprimir Nota]

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 1	
	Data e Hora de Emissão 18/02/2014 09:22	
	Código de Verificação AQRG-KZKO	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CNPJ/CPF: 014.930.773-09 Nome: EVANUSA ROMÃO COELHO Razão Social: EVANUSA ROMÃO COELHO Endereço: QUADRA-03, VILA PARNAÍBA, 35 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 (%)
17.20	Consultoria e assessoria econômica ou financeira.	3,00 %
	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)
	1.600,00	0,00
	Iss (R\$)	48,00
Discriminação do Serviço		Qdte
REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM LICITAÇÕES (TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO JUNTO À EQUIPE DA CPL: PUBLICAÇÕES DE AVISOS, FORMULAÇÃO DE EDITAIS, CONFECÇÃO DE CONTRATOS/ADITIVOS E FINALIZAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS LICITATÓRIOS) JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.		Val. Unit
		Sub. Total
		1 1.600,00 1.600,00

CERTIFICO QUE

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Evanusa Romão Coelho
End: Quadra 03, N° 35- Vila Paranaíba
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 014.930.733-09

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

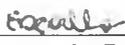
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 1.600,00 (Um mil e seiscentos reais).

Referente ao serviço de contratação de especialista em gestão pública municipal no acompanhamento e treinamento da equipe administrativa da Câmara Municipal de Guadalupe.

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

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

Guadalupe-PI, 18 de fevereiro de 2014.


Assinatura do Recebedor

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

Em 18/02/2014


Assinatura do Funcionário (a)

Francisco Daniel Pereira da Silva
CPF 013.148.773-64
CONTROLADOR INTERINO

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 18/02/2014


Ordernador da Despesa

P A G O

Em 18/02/2014


Câmara Municipal de Guadalupe

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

19/02/2014 11:31:51

18/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:01:57
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	18/02/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.167
VALOR TOTAL	1.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EVANUSA ROMAO COELHO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.167-6
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	3.B4A.DF6.704.437.29F
-----------------	-----------------------

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

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho N° 71/2014 Data de Emissão 17/02/2014
---	--

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	71		

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	44.375,00	250,00	44.125,00

Valor do empenho por extenso

Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA FAZER PESQUISAS PARLAMENTARES JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI.

Guadalupe, 17 de Fevereiro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Wanderson de Oliveira Soares

CPF 055.997.293-89

TESOUREIRO

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: Antônio Carlos Torres

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Secretário

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para fazer pesquisas Parlamentares junto à Assembleia Legislativa do Estado do Piauí.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 17/02/2014 a 18/02/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 17/02/2014

Autorizado em: 17/02/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

R\$ 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 17 Fevereiro de 2014

NOME:
CPF: 643.387.205-06

ENDEREÇO:

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

PAGUE-SE
Em, 17/02/2014
Antônio Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 17/02/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 205-06
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE

Creditado

Agência	3679-X	
Conta corrente	5640-5	ANTONIO CARLOS TORRES
Valor	250,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	17/02/2014 11:05:28
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	17/02/2014 11:17:59

Transação efetuada com sucesso.

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

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho N° 73/2014
	Data de Emissão 18/02/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	73		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE

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

Situação do Crédito Orçamentário

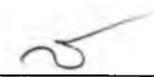
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	16.906,90	390,60	16.516,30

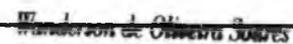
Valor do empenho por extenso
Trezentos e Noventa Reais e Sessenta Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE KIT KYO MK-1102 MANUTENÇÃO FS-1024/1120, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Guadalupe, 18 de Fevereiro de 2014

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

Responsável pela baixa 	Câmara Municipal
---	------------------

CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

MARKO COM. E SERV. LTDA



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

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.101.082
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2214 0212 1735 3000 0110 5500 1000 1010 8210 1164 4574

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140002238749 20/02/2014 10:52:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194063054		IE DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 12.173.530/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CPF/CNPJ 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 20/02/2014
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO Q -H N 07		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO GUADALUPE		FONE / FAX 89/3552-1264	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 10:52:54

FATURA	
101082/01 21/02/2014	390,60

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 390,60			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 390,60

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
25138	KIT KYO MK-1102 MANUTENCAO FS-1024/1120	84439931	060	5405	UN	1	390,60	390,60	0,00	0,00	0,00	0	0
<p>CERTIFICO QUE:</p> <p><input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p>Em. 20/02/2014</p> <p>Assinatura: <i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>Cargo/Função: <i>[Handwritten]</i></p> <p>TROCA NA LOJA ATÉ 07 DIAS</p>													
<p>Troca de Mercaderia(s) somente C/ Códem Fiscal PJ com NF de devolução de Segunda a Sexta no horário: 08:00 às 12:00h 14:00 às 18:00h.</p>													

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>ICMS C/SUBST TRIBUTARIA CONF DECRETO 11.275/2003</p> <p>Venda de Micro PIS/COFINS Aliquota Reduzida a zero conforme DEC. 5.602/2005</p> <p>Val Aproximado Tributos R\$ 111,05</p> <p>Fonte: IBPT</p>	

MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ.: 12.173.530/0001-10 I.E.: 19.406.305-4
RUA AREA LEAD, N-278/N FONE.: (86) 2106-5000
TERESINA-PI

PAGUE-SE
Em. 20/02/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

RECIBO -----R\$ 390,60

RECEBEMOS DE CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
A QUANTIA DE R\$----- 390,60
(Trezentos e noventa reais e sessenta centavos

REF.A VENDA DE MERCADORIAS,CONF. NOTA FISCAL NUMERO 00101082

PAGO
Em. 20/02/2014
CONTA 3020-9 CHEQ. N° 305-41

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

PAGO
EM: 20/02/14
[Signature]
MARKO COM. E SERV. LTDA

TERESINA-(PI), 20 de FEVEREIRO de 20 14

MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CREDITAR BANCO DO BRASIL S/A.
AG. 1604-7
C/C N° 44505-7 TERESINA-PI
MARKO COM. SERVIÇOS LTDA.



Emissão de comprovantes

21/02/2014 12:35:14

20/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:27:34
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2014
NR. DOCUMENTO	661.604.000.044.565
VALOR TOTAL	390,60

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

NR. AUTENTICACAO	C.CEC.9A0.E7D.F8E.608
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho Nº 74/2014
	Data de Emissão 18/02/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	74		

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
3.3.90.39.16.0000	MANUT.E CONS. DE VEICULOS

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	37.031,36	50,00	36.981,36

Valor do empenho por extenso

Cinquenta Reais

Histórico

VALLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Guadalupe, 18 de Fevereiro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

29

Data e Hora de Emissão

20/02/2014 15:49

Código de Verificação

GAMH-PYRD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 01.991.038/0006-40

Nome: Pneubec

Razão Social: Beethoven Brandão Empreendimentos Ltda

Endereço: Av. Bucar Neto, 654, Centro

Município: FLORIANO

Inscrição Estadual: 19.401.124-0

Inscrição Municipal: 22326

PIS/PASEP: Não Informado

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 7, , Q-4

Município: GUADALUPE

E-mail: Não Informado

Inscrição Estadual: Não Informado

Inscrição Municipal: Não Informado

CEP: 64840-000

UF: PI

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Item	Serviço	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.01	Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	4,00 %	50,00	0,00	2,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
ALINHAMENTO		1	20,00	20,00	
BALANCEAMENTO		4	7,50	30,00	

CERTIFICO QUE

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

Em. 20/02/2014

Assinatura

Cargo/Função: *controlador*

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50,00

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	50,00	4,00 %	2,00

VALOR LIQUIDO = R\$ 50,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº e no Decreto nº

Competência da Nota Fiscal :02/2014

Codigo Serviço : 14.01

RECIBO

PNEUBEC

AV. BUCAR NETO 654, CENTRO.

FLORIANO-PI

CEP: 64800-000

CNPJ (MF) 01991038/0006-40

E-MAIL:pneubecfloriano@hotmail.com

Recebi do CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de 50,00 (Cinquenta) referente ao pagamento de serviço de alinhamento e balanceamento. NF-29

Elisângelo

BEETHOVEN BRANDÃO EMPREENDIMENTOS LTDA

FLORIANO 21 DE FEVEREIRO 2014

PAGUE-SE

Em, 21/02/2014

Antonio Luiz Pereira Júnior
CPF - 335.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 21/02/2014
CONTA 3030-3 CHEQ. N° 09

W
Wanderson de Oliveira Soares
CPF - 055.997.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

21/02/2014 15:34:40

21/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:53:00
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/02/2014
NR. DOCUMENTO	660.096.000.012.418
VALOR TOTAL	50,00

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

NR. AUTENTICACAO	2.2CF.CBC.F4C.4EF.AF6
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho Nº 75/2014
	Data de Emissão 18/02/2014

Identificação do Credor

Nome: GLEBSON FERNANDES DE SOUSA	Código: 853	CPF/CNPJ: 747.747.863-49
Endereço:		Bairro:
Cidade:	UF:	CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	75		

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
3.3.90.36.24.0000	SERV. DE COMUNICACAO EM GERAL

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	8.091,95	2.600,00	5.491,95

Valor do empenho por extenso
Dois Mil e Seiscentos Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADOS POR ESTE PROFISSIONAL NA PRODUÇÃO DE VINHETAS.

Guadalupe, 18 de Fevereiro de 2014

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

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUI		01 - NÚMERO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		GUADALUPE PREFEITURA															
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 747.747.863-49		Pça. César Cals, nº 1300 - Centro															
04-NOME/RAZÃO SOCIAL GLEISON FERNANDES DE SOUSA		CEP 64840-000 - Guadalupe - PI		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO GUADALUPE-PI RUA MARIANA DE CASTRO, 1 CENTRO		07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA FEVEREIRO 2014														
		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 20/02/2014														
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>80,50</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	80,50	-	-	JUROS	15-VALOR R\$		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	80,50	-	-														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$														
		TOTAL	17-VALOR R\$														
<p style="text-align: center;">AUTENTICAÇÃO</p> <p style="text-align: center;">P A G O</p> <p style="text-align: center;">EM, <u>20 / 02 / 2014</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Luanna Pereira</u></p> <p style="text-align: center;">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		1ª VIA - PROCESSAMENTO	2ª VIA - CONTROLE	3ª VIA - CONTRIBUINTE													

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 17
	Data e Hora de Emissão 20/02/2014 11:28
	Código de Verificação INXA-FZTB

PRESTADOR DE SERVIÇOSCNPJ/CPF: **747.747.863-49**Nome: **GLEISON FERNANDES DE SOUSA**Razão Social: **GLEISON FERNANDES DE SOUSA**Endereço: **RUA MARIANA DE CASTRO, 12**

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\$)
17.06	Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.	3,00 %	2.600,00	0,00	78,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE PROFISSIONAL NA PRODUÇÃO DE VINHETAS (SPORT-TEMA: CONVITE PARA O DIA DA PRIMEIRA SESSÃO; ANUNCIO (TEXTO LIDO, GARAVAÇÃO E EDIÇÃO DO ÁUDIO, COBERTURA FOTOGRÁFICA, PRODUÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DENTRO DO PORTAL CIDADE LUZ.		1	2.600,00	2.600,00	

CERTIFICO QUE
 Os Serviços foram Prestados
 Os Materiais foram Recebidos
 As Despesas foram Realizadas
 Em: 20/02/2014
 Assinatura: [Assinatura]
 Cargo/Função: Controlador

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ **2.600,00**

Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	2.600,00	3,00 %	78,00

VALOR LIQUIDO = R\$ **2.600,00****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 :02/2014

Codigo Serviço : 17.06

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Gleison Fernandes de Sousa
End: Rua Mariano de Castro
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 747.747.863-49

VALOR BRUTO.....	RS	2.600,00
RETENÇÕES		
IRRF	RS	39,47
INSS.....	RS	286,00
ISS	RS	
OUTRAS.....	RS	
VALOR LÍQUIDO PAGO	RS	2.274,53

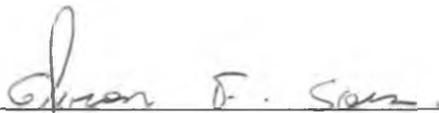
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de **RS 2.274,53** (Dois mil duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e três centavos).

Referente aos serviços prestados por este profissional na produção de vinhetas (SPORT-TEMA: convite para o dia da primeira sessão, anúncio (Texto lido, gravação e edição do áudio, cobertura fotográfica e publicação de matéria dentro do portal cidade luz.

Pago através de transferência.

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

Guadalupe-PI, 21 de fevereiro de 2014.



Assinatura do Recebedor

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

Em 21/02/2014



Assinatura do Funcionário (a)

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

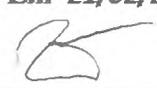
Em 21/02/2014



Ordenador da Despesa

PAGO

Em 21/02/2014



Câmara Municipal de Guadalupe



Emissão de comprovantes

21/02/2014 12:40:07

21/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:23:24
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/02/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.508
VALOR TOTAL	2.274,53

***** TRANSFERIDO PARA
CLIENTE: GLEISON FERNANDES SOUSA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.508-6
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	4.4EE.D94.86D.1E3.521
------------------	-----------------------

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

Estado do Piauí.
Município de Guadalupe - 2014
Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro
CNPJ: 06.554.083/0001-47

Nota de Empenho
Nº 76/2014

Data de Emissão
20/02/2014

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	76		

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	44.125,00	125,00	44.000,00

Valor do empenho por extenso
Cento e Vinte e Cinco Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA JUNTO A STS.

Guadalupe, 20 de Fevereiro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Wanderson de Oliveira Soares

CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Losiram de Melo Pacheco

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Assessor de Gabinete

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para tratar de assuntos de interesses da Câmara Junto à STS.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 20/02/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 20/02/2014

Autorizado em: 20/02/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RS 125,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 20 de fevereiro 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, 20/02/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 20/02/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 192-59

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.397.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

21/02/2014 12:32:28

20/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:58:02
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	20/02/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.010.436
VALOR TOTAL	125,00

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

NR. AUTENTICACAO	A.F64.02C.5B0.451.448
------------------	-----------------------

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

Estado do Piauí.
Município de Guadalupe - 2014
Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro
CNPJ: 06.554.083/0001-47

Nota de Empenho
Nº 77/2014

Data de Emissão
24/02/2014

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	77		

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	44.000,00	125,00	43.875,00

Valor do empenho por extenso
Cento e Vinte e Cinco Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE

Guadalupe, 24 de Fevereiro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa



Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Wanderson de Oliveira Soares
PF 055.997.293-89
TESOUREIRO

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: Ouvidora

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Para tratar de assuntos de interesse da Câmara junto ao escritório de Contabilidade.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 24/02/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 24/02/2014

Autorizado em: 14/02/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

PREC

R\$ 125,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 24 de fevereiro 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, 24/02/2014

Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 24/02/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 907-97

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

**Emissão de comprovantes**

24/02/2014 12:42:16

24/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:30:49
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/02/2014
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 A.765.64A.78E.BE3.50C

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

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho N° 78/2014
	Data de Emissão 24/02/2014

Identificação do Credor

Nome: EDVAN PEREIRA DE MIRANDA	Código: 1449	CPF/CNPJ: 288.108.643-87
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	78		

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	42.625,00	250,00	42.375,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARLAMENTARES JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PIAUI E AVEP.

Guadalupe, 24 de Fevereiro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário
Ordenador da despesa

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

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: Edivan Pereira de Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: Jerumenha-PI

Localidade: Jerumenha-PI

Objetivo: Para tratar de assuntos junto ao Fórum estadual dos Tabuleiros do Alto Parnaíba do Assentamento Riacho do mato Jerumenha -Pi.

Nº de diárias: 01(uma)

Período: 25/02/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 25/02/2014

Autorizado em: 25/02/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 346.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 250,00

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

GUADALUPE (PI) 25 de fevereiro de 2014

NOME: Edivan Pereira de Miranda

CPF: 288.108.643-87

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

PAGUE-SE
Em, 25/02/2014
Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 346.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 25 / 02 / 2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº. 3056
Wancerson de Oliveira Soares
CPF 055.997.295-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

26/02/2014 08:38:41

25/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:42:07
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	25/02/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.037
VALOR TOTAL	250,00

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

NR. AUTENTICACAO	3.C93.F26.7D1.2E2.B33
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho Nº 79/2014
	Data de Emissão 24/02/2014

Identificação do Credor

Nome: JESSE JAMES LIMA MIRANDA	Código: 1452	CPF/CNPJ: 923.663.923-20
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	79		

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	43.875,00	500,00	43.375,00

Valor do empenho por extenso
Quinhentos Reais

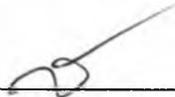
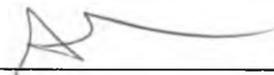
Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARLAMENTARES JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI. E AVEP

Guadalupe, 24 de Fevereiro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome **Jesse James Lima Miranda**

Lotação **Câmara Municipal de Guadalupe**

Cargo / Função **Vereador**

Destino **Teresina**

Localidade **Teresina**

Objetivo **Para Fazer consultas Parlamentares junto à Assembleia Legislativa do Piauí e AVEP**

Recursos **Própria**

Rubrica

Nº de diárias: **02 (duas)**

Período: **25/02/2014 à 26/02/2014**

Transporte Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em **25/02/2014**

Autorizado em **25/02/2014**

Valor **R\$ 500,00 (quinhentos reais)**

Assinatura Do Presidente
Amadeu Luiz P. Junior

Assinatura do Solicitante

CPF: 399.789.882-00
PREFEITA 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) 25 de fevereiro de 2014

NOME **Jesse James de Miranda**
CPF **079.305.853-87**

ENDEREÇO

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

PAGUE-SE

Em, 25/02/2014

Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 399.789.882-00
PREFEITO

PAGO

Em, 25/02/2014

CONTA 3000-9 ANEX. Nº. 22501

Walter de Oliveira Sobres



Emissão de comprovantes

26/02/2014 08:31:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.03
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: 580-0

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

CPF/CNPJ: 923.663.923-20

VALOR: R\$ 500,00

DEBITO EM: 25/02/2014

=====

DOCUMENTO: 022501

AUTENTICACAO SISBB: C.7CD.72E.F4E.22B.C53

Estado do Piauí.
Município de Guadalupe - 2014
Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro
CNPJ: 06.554.083/0001-47

Nota de Empenho
Nº 80/2014

Data de Emissão
24/02/2014

Identificação do Credor

Nome: JOSE GOMES SOBRINHO Código: 1447 CPF/CNPJ: 079.305.853-87
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	80		

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	43.375,00	250,00	43.125,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA FAZER PESQUISAS PARLAMENTARES JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI. E AVEP.

Guadalupe, 24 de Fevereiro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa



Responsável pela baixa

Câmara Municipal

~~Wanderson de Oliveira Soares~~
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

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 Gomes Sobrinho

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: Jerumenha-PI

Localidade: Jerumenha-PI

Objetivo: Para tratar de assuntos junto ao Fórum estadual dos Tabuleiros do Alto Parnaíba do

Assentamento Riacho do mato Jerumenha -Pi.

Nº de diárias: 01(uma)

Período: 25/02/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 25/02/2014

Autorizado em: 25/02/2014

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

Assinatura Do Presidente

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 396.788.853-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

Assinatura do Solicitante

R\$ 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 25 de fevereiro de 2014

NOME: Jose Gomes Sobrinho

CPF: 079.305.853-87

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

PAGUE-SE

Em, 25/02/2014

Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 396.788.853-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 25/02/2014

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 3030

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 355.997.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

26/02/2014 08:45:45

25/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:42:08
367903679 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE F/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/02/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.233
VALOR TOTAL	250,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.E30.53B.CF9.16A.A9C
------------------	-----------------------

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho N° 81/2014
	Data de Emissão 24/02/2014

Identificação do Credor

Nome: FRANCISCO FERNANDES DA SILVA	Código: 1448	CPF/CNPJ: 003.024.813-20
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	81		

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

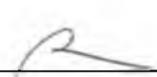
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	43.125,00	250,00	42.875,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA FAZER PESQUISAS PARLAMENTARES JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI. E AVEP

Guadalupe, 24 de Fevereiro de 2014

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

Responsável pela baixa Wanderson de Oliveira Soares CPF 055.997.293-89 TESOUREIRO	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: Francisco Fernandes da Silva
Guadalupe

Lotação: Câmara Municipal de

Cargo / Função: Vereador

Destino: Jerumenha-PI

Localidade: Jerumenha-PI

Objetivo: Para tratar de assuntos junto ao Fórum estadual dos Tabuleiros do Alto Parnaíba do Assentamento Riacho do mato Jerumenha -Pi.

Nº de diárias: 01(uma)

Período: 25/02/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 25/02/2014

Autorizado em: 25/02/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

Amadeu Luiz P Junior
CPF: 9.788.883-00
PRESIDENTE I-A 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) 25 de fevereiro de 2014

NOME: Francisco Fernandes da Silva
CPF: 003.024.813-20

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

PAGUE-SE
Em, 25/02/2014

Amadeu Luiz P Junior
CPF: 9.788.883-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 25/02/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 60367

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

26/02/2014 08:43:56

25/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:42:08
367903679 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/02/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.011.690
VALOR TOTAL	250,00

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

NR.AUTENTICACAO	E.EAB.343.737.F29.FFD
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho N° 82/2014
	Data de Emissão 24/02/2014

Identificação do Credor

Nome: JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA Código: 1450 CPF/CNPJ: 022.467.163-49
 Endereço: Bairro:
 Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	82		

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	42.375,00	250,00	42.125,00

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 PARLAMENTARES JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PIAUI E AVEP.

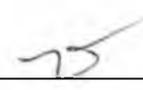
Guadalupe, 24 de Fevereiro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal


 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: José Lourenço Mousinho Mota
Guadalupe

Lotação: Câmara Municipal de

Cargo / Função: Vereador

Destino: Jerumenha-PI

Localidade: Jerumenha-PI

Objetivo: Para tratar de assuntos junto ao Fórum estadual dos Tabuleiros do Alto Parnaíba do Assentamento Riacho do mato Jerumenha -Pi.

Nº de diárias: 01(uma)

Período: 25/02/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 25/02/2014

Autorizado em: 25/02/2014

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

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

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 250,00

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

GUADALUPE (PI) 25 de fevereiro de 2014

NOME: José Lourenço Mousinho Mota
CPF: 643.387.205-06

ENDEREÇO: Guadalupe, PI

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

PAGUE-SE
Em, 25/02/2014
Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 016.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 25/02/2014
CONTA 3070-8 CHEQ Nº 15003
Wancerson da Oliveira
CPF 055.397.211
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

26/02/2014 08:40:56

25/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:42:07
367903679 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/02/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.015.005
VALOR TOTAL	250,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.AFE.3AD.DB4.F90.4ED
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho N° 83/2014
	Data de Emissão 24/02/2014

Identificação do Credor

Nome: ALDERICO PORTO MOUSINHO Endereço: RUA MARANHÃO Q E,09 Cidade: GUADALUPE	Código: 245 UF: PI	CPF/CNPJ: 131.644.063-04 Bairro: VILA BOA ESPERANÇA CEP: 64.840-000
---	-----------------------	---

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	83		

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	42.875,00	250,00	42.625,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARLAMENTARES JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI. E AVEP

Guadalupe, 24 de Fevereiro de 2014

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

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

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: Alderico Porto Mousinho

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: Jerumenha-PI

Localidade: Jerumenha-PI

Objetivo: Para tratar de assuntos junto ao Fórum estadual dos Tabuleiros do Alto Parnaíba do

Assentamento Riacho do mato Jerumenha -Pi.

Nº de diárias: 01(uma)

Período: 25/02/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 25/02/2014

Autorizado em: 25/02/2014

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 de R\$ 250,00 (Duzentos e cinquenta reais) acima discriminado, dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 25 de fevereiro de 2014

NOME: Alderico Porto Mousinho

CPF: 131.644.063-04

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

PAGUE-SE

Em. 25/02/2014

Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em. 25/02/2014

CONTA 3030-9 CHEQ. N.º 398420

Wanderson de

CPF: 01

TELEFONE



Emissão de comprovantes

25/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:42:07
 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 25/02/2014
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.398.420
 VALOR TOTAL 250,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALDERICO PORTO MOUSINHO
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 398.420-6
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
 =====
 NR.AUTENTICACAO 6.0AE.32C.4E2.275.46F

Transação efetuada com sucesso por JB128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho Nº 84/2014
	Data de Emissão 25/02/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	84		

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

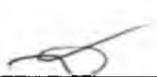
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	16.516,30	496,00	16.020,30

Valor do empenho por extenso
Quatrocentos e Noventa e Seis Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSDADES DESTA SECRETARIA.

Guadalupe, 25 de Fevereiro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário	Ordenador da despesa
	

Responsável pela baixa	Câmara Municipal
------------------------	------------------

~~Wanderson de Oliveira Sousa~~
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE EDMILTON MATOS ALCANTARA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.149
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>EDMILTON MATOS ALCANTARA - ME</p> <p>Av Manoel Ribeiro da Fonseca, 141 - - Centro, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 08935521341</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada i</p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.149</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2214 0211 5465 4400 0170 5500 1000 0001 4916 3039 0373</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATURIZA DA OPERAÇÃO</p> <p>VENDA DE MERCADORIAS ADQ OU REC DE TERCEIROS</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
194733246		11.546.544/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI		23.518.236/0001-10	27/02/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
PC CESAR CALS, S/N -	CENTRO	64840-000	27/02/2014
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA
Guadalupe	PI	ISENTO	

FORMA DE PAGAMENTO

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	496,00
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
				496,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DISCRICÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CI/OP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0033	HP CARTUCHO DE TINTA 122 PRETO	84439923	0103	5102	UN	3,0000	32,0000	96,00					
0123	HP CARTUCHO DE TINTA 662XL PRETO	84439923	0103	5102	UN	2,0000	50,0000	100,00					
0026	HP CARTUCHO DE TINTA 622XL COLOR	84439923	0103	5102	UN	5,0000	60,0000	300,00					

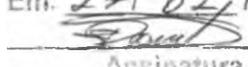
CERTIFICO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em. 27/02/2014



Assinatura

Cargo/Função: controlador

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20595			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

EDMILTON MATOS

ALCANTARA - ME

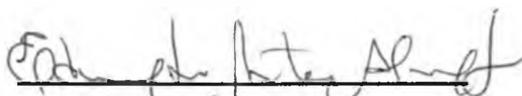
AV. Manoel Ribeiro da Fonsenca - - Centro, Guadalupe, PI -

CEP: 64840-000 – Fone/Fax: 0893551341

RECIBO

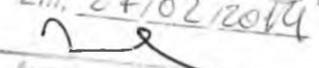
Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 496,00 (Quatrocentos e noventa e seis reais) Referente aos materiais de informática descriminado na nota Fiscal eletrônica N° 149

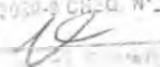
Guadalupe 27/02/2014



Edimilton Matos Alcantara

Representante legal

PAGUE-SE
Em. 27/02/2014

A/C

PAGO
Em. 27/02/2014
CONTA 2000-8 CHEQ. N° 10129




Emissão de comprovantes

05/03/2014 13:32:54

28/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:57:00
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 28/02/2014
NR. DOCUMENTO 663.679.000.010.129
VALOR TOTAL 496,00

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

NR.AUTENTICACAO 1.521.C77.4A4.F9C.B96

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho N° 85/2014 Data de Emissão 25/02/2014
---	--

Identificação do Credor

Nome: ALINNY SANTOS RAMOS MEE	Código: 1039	CPF/CNPJ: 08.629.588/0001-59
Endereço: CJT COHAB Q. 44.28		Bairro: BELA VISTA
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	85		

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
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

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

Situação do Crédito Orçamentário

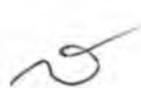
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	16.020,30	1.288,35	14.731,95

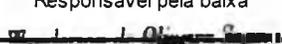
Valor do empenho por extenso
Um Mil, Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

Guadalupe, 25 de Fevereiro de 2014

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

Responsável pela baixa

 CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

Câmara Municipal

RECEBEMOS DE ALINNY SANTOS RAMOS MEE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.023
		SÉRIE: 1

 <p>ALINNY SANTOS RAMOS MEE</p> <p>CNJ COHAB, 28 - QDA 44 - COHAB, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 06935521429</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada</p> <p>1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.000.023</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2214 0208 6295 8800 0159 5500 1000 0000 2318 8002 0009</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>VENDAS</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
194620212		08.629.588/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO	
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	23.518.236/0001-10	27/02/2014	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07 Q. H,	CENTRO	64840-000	27/02/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Guadalupe	8935521264	PI	

FATURA
..GAMENTO 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	1.288,35	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,35

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
29	BOCAL DE LOUÇA PÉ FINO F.L.P.	85366110	0400	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00					
30	BOCAL PLÁSTICO CEIJE	85122021	0400	5102	UN	8,0000	2,6000	20,80					
36	FIG Nº 10 - 4MM ROLO C/100MTS COPPERLINE	85444900	0400	5102	RL	1,0000	198,5000	198,50					
37	FITA ISOLANTE 19MM 5M 0,15 MM AMANCO	38244000	0400	5102	UN	10,0000	0,8600	8,60					
38	FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 19MM AMANCO	84099190	0400	5102	UN	2,0000	17,2800	34,56					
	INTERRUPTOR 2 TECLAS ILUMINE	27150000	0400	5102	UN	8,0000	9,6000	76,80					
42	INTERRUPTOR 3 TECLAS ILUMINE	84713011	0400	5102	UN	7,0000	14,9000	104,70					
44	LAMPADA FLUORESCENTE 48W EMPALUX	85393100	0400	5102	UN	10,0000	16,7700	167,70					
45	LAMPADA FLUORESCENTE 20W EMPALUX	85393100	0400	5102	UN	10,0000	11,0100	110,10					
47	HASTER ATERRAMENTO COB DE 1X1 MT OLIVO	85359000	0400	5102	UN	6,0000	25,0000	150,00					
48	SOQUETE PARA LAMP FLUORESCENTE ILUMINE	85365090	0400	5102	UN	20,0000	4,2100	84,20					
165	REATOR 1 FLUORESCENTE 20W ELETRON	85041000	0400	5102	UN	1,0000	29,5000	29,50					
145	DISJUNTOR 20º TERMOMAGNÉTICO GE	85362000	0400	5102	UN	8,0000	18,5000	148,00					
58	FECHADURA START	83014000	0400	5102	UN	1,0000	39,8000	39,80					
171	STARTER P/ LÂMPADA FLUORESCENTE TASCIBRA	85365090	0400	5102	UN	11,0000	1,3900	15,29					
175	TOMADA EMBUTIR FAME	85184000	0400	5102	UN	8,0000	8,9000	71,20					

CERTIFICO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em 24/02/2014

Assinatura

Cargo/Função: Contábil

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20580			

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

ALINNY SANTOS RAMOS MEE

CNJ COHAB, 28 – QDA 44 - COHAB

Guadalupe- PI- CEP:64840-000 Fone/ Fax 89 3552 1429

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 1.288,35 (Mil duzentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos) Referente aos materiais discriminados na nota fiscal N° 000.000.023.

Guadalupe 28/02/2014

P.P.



ALINNY SANTOS RAMOS MEE
Representante legal

PAGUE-SE

Em. 28/02/2014

PAGO

Em. 28/02/2014

CONTA 3030-9 CHEQ. N° 8168

Wanderson de Oliveira
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

05/03/2014 13:29:29

28/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:57:00
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	28/02/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.008.148
VALOR TOTAL	1.288,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALINNY SANTOS RAMOS	
AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.148-5	
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.030
NR.AUTENTICACAO	5.685.78D.8E9.86D.61E

=====

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho N° 86/2014
	Data de Emissão 25/02/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	86		

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	14.731,95	553,40	14.178,55

Valor do empenho por extenso
 Quinhentos e Cinquenta e Três Reais e Quarenta Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.

Guadalupe, 25 de Fevereiro de 2014

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

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

Câmara Municipal

Camara - Jimp

RECEBEMOS DE ALONSO DE SOUSA RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.524
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ALONSO DE SOUSA RAMOS RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.524 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2214 0200 5607 7800 0155 5500 1000 0005 2410 4000 0019 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140002549167 - 27/02/2014 00:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194320901	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIF. 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	27/02/2014
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,, 07 - Q.	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/02/2014
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
...GAMENTO 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 553,40	
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 553,40

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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
470	AGUA SANITARIA PONTAL DE 2L..	40151900	0400	5102	UN	16,0000	4,5000	72,00					
471	DESINFETANTE PONTAL DE 2L..	33074100	0400	5102	FSC	24,0000	3,9000	93,60					
475	PEDRA SANITARIA DESODOR BRISA FLOR	34022000	0400	5102	UN	80,0000	1,5000	120,00					
348	SACO P/LIXO 50LTS BRASILEIRINHO	39232910	0400	5102	PCT	50,0000	1,3000	65,00					
31	SACO DE LIXO 100LTS BRASILEIRINHO	39232910	0400	5102	PCT	25,0000	1,3000	32,50					
	PAPEL TOALHA C/2 ROLOS SORELLA..	48182000	0400	5102	PCT	5,0000	2,7000	13,50					
371	ESPONJA DUPLA FACE PONTAL	56039400	0400	5102	UN	17,0000	0,3500	5,95					
312	SACO P/LIXO 30LTS BRASILEIRINHO.	39232910	0400	5102	PCT	25,0000	1,3500	33,75					
477	DETERGENTE YPE 500ML	34012000	0400	5102	FSC	11,0000	1,3000	14,30					
55	SABAO EM PO 500G ECONOMICO.	34012001	0400	5102	PCT	5,0000	3,2000	16,00					
186	PAPEL HIG C/64 ROLOS DANY..	33030010	0400	5102	FD	1,0000	59,9000	59,90					
473	BOM AR BOM BRIL 360ML	38089419	0400	5102	FSC	4,0000	5,6000	22,40					
18	LUSTRA MOVEIS 200ML PEROBA	33074100	0400	5102	VD	1,0000	4,5000	4,50					

CERTIFICADO QUE
 Os Serviços foram Prestados
 Os Materiais foram Recebidos
 As Despesas foram Realizadas
 Em: 27/02/2014
 Assinatura
 Cargo/Função: *Controlador*

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

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\$ 553,40 (Quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos) Referente aos materiais discriminados na nota fiscal N° 000.000.524.

Guadalupe 28/02/2014


ALONSO DE SOUSA RAMOS
Representante legal

PAGUE-SE
Em, 28/02/2014

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
PRESIDENTE

PAGO
Em, 28/02/2014
CONTA 3630-9 CHEQ N° 6508

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

05/03/2014 13:28:06

28/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:57:00
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	28/02/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.006.508
VALOR TOTAL	553,40

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

NR.AUTENTICACAO	3.0A1.715.CC5.A41.930
-----------------	-----------------------

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho N° 87/2014
	Data de Emissão 25/02/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	87		

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

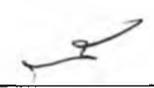
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	14.178,55	617,60	13.560,95

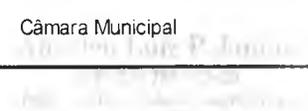
Valor do empenho por extenso
Seiscentos e Dezessete Reais e Sessenta Centavos

Histórico

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

Guadalupe, 25 de Fevereiro de 2014

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

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

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

NF nº

Nº 000.000.523

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

ALONSO DE SOUSA RAMOS

RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.523
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2214 0200 5607 7800 0155 5500 1000 0005 2310 0300 8039

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422140002549171 - 27/02/2014 00:26

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
27/02/2014

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

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
64840-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
27/02/2014

MUNICÍPIO
Guadalupe

FONE/FAX
8935521264

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

TIPO DE OPERAÇÃO
VENDAS 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	617,60
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	617,60

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CROP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
597	ACUCAR CRISTAL PENEIRADO CARVALHO 1KG	17011101	0400	5403	KG	20,0000	2,1000	42,00					
596	CAFE KIMINO 250G	09012100	0400	5403	UN	20,0000	3,1800	63,60					
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					
159	CHA DR. OETKER HORTELA	22029011	0400	5102	CXT	30,0000	2,7000	81,00					
80	CHA DR. OETKER CAPIM CIDREIRA	22029011	0400	5102	CXT	30,0000	2,1000	63,00					
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	30,0000	3,0500	91,50					
39	COPOS DESC. 150ML POLYCOPO..	70133700	0400	5102	PCT	20,0000	2,9000	58,00					

CERTIFICADO QUE:

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em: 27/02/2014

Assinatura

Cargo/Função: controlador

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
20267

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OP. ALONSO RAMOS
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ESTA NOTA FISCAL NÃO 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\$ 617,60 (Seiscentos e dezessete reais e sessenta centavos) Referente aos materiais discriminados na nota fiscal N° 000.000.523.

Guadalupe 28/02/2014


ALONSO DE SOUSA RAMOS
Representante legal

PAGUE-SE

Em, 28/02/2014

A. Câmara Municipal
138.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 28/02/2014
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 6508

Wanderson de Olive
CPF 055.997
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

05/03/2014 13:20:54

28/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:57:00
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	28/02/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.006.508
VALOR TOTAL	617,60

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

NR. AUTENTICACAO	7.121.94E.BF2.5E7.85F
------------------	-----------------------

Estado do Piauí. Município de Guadalupe - 2014 Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro CNPJ: 06.554.083/0001-47	Nota de Empenho N° 88/2014
	Data de Emissão 25/02/2014

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	88		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
100	CÂMARA MUNICIPAL
101	Câmara Municipal
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
1	Administração Legislativa
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.17.0000	MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	5.491,95	270,00	5.221,95

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Setenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA CÂMARA.

Guadalupe, 25 de Fevereiro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

(Assinatura)
 Responsável pela Baixa
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

(Assinatura)
 Câmara Municipal

ESTADO DO PIAUÍ		01 - CARIMBO PADRONIZADO 08.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA R. César Cals, nº 1300 - Centro CEP: 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 017.081.903-50															
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ANDERSON MARTINS MOREIRA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM															
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA 15, Nº 45- CENTRO GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA FEVEREIRO 2014														
		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 27/02/2014														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	08,10													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA	14-VALOR R\$	02,50													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>10,60</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	10,60	-	-	JUROS	15-VALOR R\$		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	10,60	-	-														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$														
		TOTAL	17-VALOR R\$	10,60													
<p style="text-align: center;">AUTENTICAÇÃO</p> <p style="text-align: center;">P A G O</p> <p style="text-align: center;">EM, <u>27 / 02 / 2014</u></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															

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 12				
	Data e Hora de Emissão 27/02/2014 14:12				
	Código de Verificação QEJK-BVUZ				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 017.081.903-50 Inscrição Estadual: Não Informado Nome: ANDERSON MARTINS MOREIRA Inscrição Municipal: Não Informado Razão Social: ANDERSON MARTINS MOREIRA PIS/PASEP: Não Informado Endereço: QUADRA-15, 45 CEP: Município: GUADALUPE UF: PI					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Inscrição Estadual: Não Informado CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Inscrição Municipal: Não Informado Endereço: PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO CEP: 64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com					
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.05	Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.	3,00 %	270,00	8,10	0,00
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS SEGUINTE VEÍCULOS; VOIAGE PLACA OUD-0018		5	30,00	150,00	
VEÍCULO VOIAGE PLACA OEA-0358		4	30,00	120,00	
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. 27/02/2014 Assinatura Cargo/Função:					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 270,00					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	8,10	270,00	3,00 %	0,00	
VALOR LIQUIDO = R\$ 261,90					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013 - Esta NF-e possui retenção de ISS no valor de R\$ 8,10 - Total de retenções da nota R\$ 8,10 Competência da Nota Fiscal :02/2014 Código 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

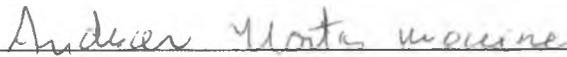
VALOR BRUTO.....	R\$ 270,00
RETENÇÕES	
IRRF	R\$
INSS.....	R\$ 29,70
ISS	R\$
OUTRAS.....	R\$
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$ 240,30

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 240,30 (Duzentos e quarenta reais e trinta centavos).

Referente ao serviço de lavagem de veículos 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, 28 de fevereiro de 2014.


Assinatura do Recebedor

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

Em 28/02/2014


Assinatura do Funcionário (a)

Francisco Daniel Pereira da Silva

CPF 013.148.773-64

CONTROLADOR INTERINO

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 28/02/2014


Ordenador da Despesa
Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 06.708.039-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

P A G O

Em 28/02/2014


Câmara Municipal de Guadalupe
Anderson de Oliveira Soares

CPF: 033.337-1
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

05/03/2014 13:34:04

28/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:57:00
367903679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2014
NR. DOCUMENTO	173.679.510.009.356
VALOR TOTAL	240,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDESON MARTINS MOREIRA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.009.356-7
VARIACAO DA POUANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 1.D99.FBD.AD6.D55.BB2
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

Estado do Piauí.
Município de Guadalupe - 2014
Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro
CNPJ: 06.554.083/0001-47

Nota de Empenho
Nº 89/2014

Data de Emissão
26/02/2014

Identificação do Credor

Nome: LUIZ CLAUDIO ALVES DE MORAIS Código: 66 CPF/CNPJ: 374.828.663-53
Endereço: RUA PERNAMBUCO,06 Bairro: VILA BOA ESPERANÇA
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	89		

Classificação Orçamentária

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

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

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	5.221,95	2.770,00	2.451,95

Valor do empenho por extenso

Dois Mil e Setecentos e Setenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CARGA DE GÁS NO SPLINT 22000 BTUS DA SALA DA PRESIDENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL.

Guadalupe, 26 de Fevereiro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUÍ		01-CARIMBO PADRONIZADO 08.554.003/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 374.828.663-53															
04-NOME/RAZÃO SOCIAL LUIZCLAUDIO ALVES DE MORAIS		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM															
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA PERNAMBUCO, QD-A, 06 VILA BOA ESPERANÇA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2014	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA FEVEREIRO 2014														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 28/02/2014														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	83,10													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>85,60</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	85,60	-	-	TAXA	14-VALOR R\$	02,50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	85,60	-	-														
AUTENTICAÇÃO P A G O EM, 28 1 02 2014 <i>Luanna Pereira</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$														
		TOTAL	17-VALOR R\$	85,60													
		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

9579-7115

KABU

DE 48.000 BTUS DO SALÃO PLÊNARIO; CARGA DE GÁS (COMPLEMENTO) DO SPLIT DE 60.000 BTUS DO SALÃO DA RECEPÇÃO.

DE GÁS NA SALA DA CONTROLADORIA; MANUTENÇÃO, LIMPEZA, CAPACITOR, FUZIVEL E

DE GÁS NA SALA DA TESOUREARIA; MANUTENÇÃO, LIMPEZA, CAPACITOR, FUZIVEL E

DE 28.000 BTUS E 02(DOIS) SPLITS

DE 28.000 BTUS DO SALÃO PLÊNARIO; LIMPEZA, MANUTENÇÃO, CAPACITOR, FUZIVEL E

2.770,00 2.770,00

CERTIFICO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em, 28 1 02 2014

Luanna Pereira

Assinatura

Cargo/Função: *contábil*

Total Deduções (R\$)	0,00	Total Retenções (R\$)	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.770,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		Base de Cálculo (R\$)	2.770,00	Alíquota (%)
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº 018/2013		VALOR LIQUIDO = R\$ 2.770,00	3,00 %	Valor do ISS (R\$)
Competência da Nota Fiscal : 02/2014		83,10		
Codigo Serviço : 14.01				

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome Luiz Claudio Alves de Moraes
End. Rua Pernambuco Q - A C- 06
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF 374 828 663-53

VALOR BRUTO	RS	2 700,00
RETENÇÕES		
IRRF	RS	
INSS	RS	297,00
ISS	RS	
OUTRAS	RS	85,60
VALOR LÍQUIDO PAGO	RS	2 465,30

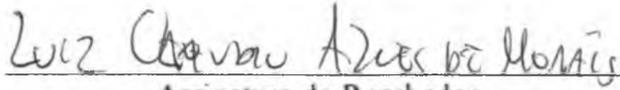
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 2 465,30 (Dois mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos)

Referente ao Serviço de manutenção e limpeza dos condicionadores de ar desta casa Legislativa

Pago através de transferência conforme o comprovante anexo a este documento

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

Guadalupe-PI, 28 de fevereiro de 2014


Assinatura do Receptor

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

Em 28/02/2014

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

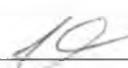
AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 28/02/2014


Ordenador da Despesa
Amedeu Luiz P. Junior
CPF: 396.788.693-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

P A G O

Em 28/02/2014


Câmara Municipal de Guadalupe
Wladerson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-69
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

05/03/2014 13:37:18

28/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:00:46
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	28/02/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.648
VALOR TOTAL	2.465,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ CLAUDIO ALVES MORAIS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.648-1
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	6.F23.FEF.6C8.BC3.8B0
------------------	-----------------------

Estado do Piauí.
Município de Guadalupe - 2014
Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro
CNPJ: 06.554.083/0001-47

Nota de Empenho
Nº 90/2014

Data de Emissão
28/02/2014

Identificação do Credor

Nome: FRANCISCO DANIEL P. SILVA Código: 1451 CPF/CNPJ: 013.148.773-64
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	90		

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, NA O VINC)

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	42.125,00	375,00	41.750,00

Valor do empenho por extenso

Trezentos e Setenta e Cinco Reais

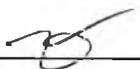
Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Guadalupe, 28 de Fevereiro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa



Responsável pela baixa

Câmara Municipal

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

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: Francisco Daniel Pereira da Silva

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Controlador

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para Participar de um Treinamento na STS e no Escritório de Contabilidade.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 03 (três)

Período: 26/02/2014 a 28/02/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 26/02/2014

Autorizado em: 28/02/2014

Valor R\$ 375,00 (Trezentos e setenta e cinco reais).

Assinatura Do Presidente

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

Assinatura do Solicitante

Francisco Daniel Pereira da Silva
CPF: 013.148.773-64

CONTROLADOR INTERINO 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 fevereiro de 2014

NOME: Francisco Daniel Pereira da Silva
CPF: 013.148.773-64

ENDEREÇO: Guadalupe, PI

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

PAGUE-SE

Em, 28/02/2014

Amadeu Luiz
CPF: 396.788.653-00

PAGO

Em, 28/02/2014

CONTA JORNAL DEB. Nº 7972

Francisco Daniel Pereira da Silva
CPF: 013.148.773-64



Emissão de comprovantes

05/03/2014 13:39:38

28/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:58:29
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	28/02/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.977
VALOR TOTAL	375,00

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

NR. AUTENTICACAO	F.313.72B.BDE.F2A.9B9
------------------	-----------------------

013 148 773-64



3281

Estado do Piauí.
Município de Guadalupe - 2014
Praça Cesar Cal's, 1300. Bairro Centro
CNPJ: 06.554.083/0001-47

Nota de Empenho
Nº 91/2014

Data de Emissão
28/02/2014

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	91		

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	41.750,00	125,00	41.625,00

Valor do empenho por extenso
Cento e Vinte e Cinco Reais

Histórico

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

Guadalupe, 28 de Fevereiro de 2014

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Wanderson de Oliveira Soares

CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

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: Losiram de Melo Pacheco

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Assessor de Gabinete

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao Diário Oficial dos Municípios.

Recursos:

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 28/02/2014

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 28/02/2014

Autorizado em: 28/02/2014

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

Assinatura Do Presidente
Amadeu Luiz P. Junior

Assinatura do Solicitante

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

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 125,00

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

GUADALUPE (PI) 28 de fevereiro 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, 28/02/2014
Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 28/02/2014
CÓDIGO DE BARRAS Nº 10436
Losiram de Melo Pacheco
CPF: 043.885.192-59



Emissão de comprovantes

05/03/2014 13:42:33

28/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:58:29
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	28/02/2014
NR. DOCUMENTO	663.679.000.010.436
VALOR TOTAL	125,00

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

NR. AUTENTICACAO	E.362.2D6.71B.F01.3A4
------------------	-----------------------