



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

OFÍCIO Nº. 36/2013-GPC. Guadalupe (PI), de Abril de 2013.

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/2013**.

Senhor Conselheiro-Presidente,

Nos termos do art. 50, I, da Resolução TCE nº. 32/12, estamos encaminhando a esta Corte, para apreciação, os comprovantes de despesa, descritos no inciso VI do mesmo artigo, referentes ao mês de **FEVEREIRO/2013**.

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de respeito 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.º 35/2013-GPC.

Guadalupe (PI), de Abril de 2013.

Ilmº Sr.

Wallem Rodrigues Mousinho

Prefeito Municipal de Guadalupe

GUADALUPE - PIAUI

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete **FEVEREIRO/2013**.

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 2013**, no intuito de demonstrar clareza e exatidão nos atos de gestão realizados no período.

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de distinta consideração.

Atenciosamente,

RECEBIDO EM

24/04/13


Wallem Rodrigues Mousinho
PREFEITO MUNICIPAL


AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR

PRESIDENTE DA CÂMARA

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 308.708.063-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

*recebido em 24/04/2013
Mousinho*



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

OFÍCIO N.º 2013-GPC. Guadalupe (PI), de Abril de 2013.

Ilm.º Sr.

Wallem Rodrigues Mousinho

Prefeito Municipal de Guadalupe

GUADALUPE - PIAUÍ

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete **FEVEREIRO/2013**.

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 2013**, 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



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/2013**.

Resolução TCE N° 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

PARECER

Referente: Balancete da Câmara Municipal de Guadalupe mês de Fevereiro 2013

Feito a análise, conclui-se pela devida aplicação dos recursos da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, observando-se os preceitos da legalidade, pelo que concluímos como parecer favorável a presente prestação de contas.

15 de Abril de 2013


Losiran de Melo Pacheco
CPF 043 885 183-59
CONTROLADOR

Conta Contábil	Título	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	478.967,53D	372.127,62	354.733,37	496.361,78D
11	ATIVO FINANCEIRO	208.261,71D	364.858,34	354.733,37	218.386,68D
111	DISPONIVEL	31.927,82D	364.811,62	354.639,95	42.099,49D
11105	DISPONIVEL CAMARA	31.927,82D	364.811,62	354.639,95	42.099,49D
1110502	BANCOS CONTA MOVIMENTO CAMARA	41,17D	256.880,95	256.880,95	41,17D
111050201	BANCO DO BRASIL	41,17D	256.880,95	256.880,95	41,17D
111050201001	BB CMG N. 3.030-9	0,00	256.880,95	256.880,95	0,00
111050201002	CEF CMG N. 00107-2	41,17D	0,00	0,00	41,17D
1110503	BANCO CONTA APLICAÇÃO - CÂMARA	31.886,65D	107.930,67	97.759,00	42.058,32D
111050301	BANCO DO BRASIL	31.886,65D	107.930,67	97.759,00	42.058,32D
111050301001	BB APLICAÇÃO ... 3.030-9	31.886,65D	107.930,67	97.759,00	42.058,32D
112	REALIZAVEL	176.333,89D	46,72	93,42	176.287,19D
11201	DEVEDORES DIVERSOS	233,04D	46,72	93,42	186,34D
1120101	SALARIO - FAMILIA CÂMARA	233,04D	46,72	93,42	186,34D
11206	DIVERSOS RESPONSAVEIS	176.100,85D	0,00	0,00	176.100,85D
112060101	DESPESAS A REGULARIZAR	176.100,85D	0,00	0,00	176.100,85D
13	ATIVO PERMANENTE	266.205,17D	2.175,00	0,00	268.380,17D
131	BENS MOVEIS	189.855,24D	2.175,00	0,00	192.030,24D
13101	Veiculos	76.020,00D	0,00	0,00	76.020,00D
13102	Mobiliario e Instalação	111.354,49D	0,00	0,00	111.354,49D
13103	Aparelhos Diversos	1.925,75D	0,00	0,00	1.925,75D
13109	Máquinas	555,00D	2.175,00	0,00	2.730,00D
132	BENS IMOVEIS	76.349,93D	0,00	0,00	76.349,93D
13202	Edificações	76.349,93D	0,00	0,00	76.349,93D
...	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4.500,65D	5.094,28	0,00	9.594,93D
141	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	4.500,65D	5.094,28	0,00	9.594,93D
14101	ALMOXARIFADO	4.500,65D	5.094,28	0,00	9.594,93D
2	PASSIVO	448.654,59C	178.126,75	179.187,20	449.715,04C
21	PASSIVO FINANCEIRO	11.096,64C	178.126,75	179.187,20	12.157,09C
214	DEPOSITOS/CONSIGNACOES DIVERSAS	11.096,64C	17.154,56	18.215,01	12.157,09C
21401	DEP CONSIG DIVERSAS-CAMARA MUNICIPA	5.116,64C	17.154,56	18.215,01	6.177,09C
2140101	INSS - CÂMARA	4.014,44C	4.500,45	5.167,40	4.681,39C
2140102	CDC-BB- CÂMARA	44,11C	4.766,94	4.766,94	44,11C
2140103	ISS - CÂMARA	476,90C	0,00	0,00	476,90C
2140104	I.R.R.F. - CÂMARA	581,19C	6.395,57	6.611,07	796,69C
2140105	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	1.491,60	1.491,60	0,00
2140106	PROVISÃO PARA CHEQUE EM TRANSITO	0,00	0,00	178,00	178,00C
21402	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C

Conta Contábil	Título	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
2140201	CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS - CÂMARA	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
217	DESPESAS A PAGAR NO EXERCÍCIO	0,00	160.972,19	160.972,19	0,00
21701	DESPESAS CORRENTES	0,00	158.797,19	158.797,19	0,00
21702	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
22	PASSIVO PERMANENTE	437.557,95C	0,00	0,00	437.557,95C
223	SALDO PATRIMONIAL	437.557,95C	0,00	0,00	437.557,95C
22301	ATIVO REAL LIQUIDO (+)	437.557,95C	0,00	0,00	437.557,95C
2230101	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	437.557,95C	0,00	0,00	437.557,95C
1	RECEITAS CORRENTES	59,62C	0,00	88,62	148,24C
13	RECEITA PATRIMONIAL	59,62C	0,00	88,62	148,24C
132	Receitas de Valores Mobiliários	59,62C	0,00	88,62	148,24C
1325	Remuneração de Depósitos Bancários	59,62C	0,00	88,62	148,24C
132502	Rec. Dep. Não Vinculados	59,62C	0,00	88,62	148,24C
13250299	Rem. Out. Dep. Rec. Não Vinculad	59,62C	0,00	88,62	148,24C
3	DESPESAS CORRENTES	83.171,91D	106.155,02	8.381,34	180.945,59D
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.261,35D	88.738,35	7.981,34	146.018,36D
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	65.261,35D	88.738,35	7.981,34	146.018,36D
319011	VENC. E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	65.261,35D	77.655,78	7.981,34	134.935,79D
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.082,57	0,00	11.082,57D
33	OUTRAS DESP. CORRENTES	17.910,56D	17.416,67	400,00	34.927,23D
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.910,56D	17.416,67	400,00	34.927,23D
339014	DIARIAS - CIVIL	1.750,00D	3.125,00	0,00	4.875,00D
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,65D	5.094,28	0,00	9.594,93D
33903001	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTO	2.991,65D	3.628,46	0,00	6.620,11D
33903004	GAS ENGARRAFADO	45,00D	48,00	0,00	93,00D
33903007	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	308,52	0,00	308,52D
33903016	MATERIAL EXPEDIENTE	712,90D	798,45	0,00	1.511,35D
33903022	MAT. DE LIMPEZA E PRO. DE HIGIEN	179,22D	23,40	0,00	202,62D
33903039	MAT. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	287,45	0,00	287,45D
33903052	Outros Materiais de Consumo	571,88D	0,00	0,00	571,88D
339035	SERV. DE CONSULTORIA	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
339036	OUTROS SERV. DE TERC. - P. FÍSICA	3.560,64D	1.615,00	400,00	4.775,64D
33903617	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	600,00	400,00	200,00D
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	495,00	0,00	495,00D
33903622	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	450,00	0,00	450,00D
33903642	SERV. DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	70,00	0,00	70,00D
33903645	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.560,64D	0,00	0,00	3.560,64D
339039	OUT. SERV. TERC. - P. JURÍDICA	1.590,68D	4.582,39	0,00	6.173,07D
33903905	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.980,84	0,00	1.980,84D
33903916	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	80,02	0,00	80,02D
33903929	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.076,09	0,00	1.076,09D

Conta Contábil	Título	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
33903930	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	41,41D	0,00	0,00	41,41D
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	315,41D	6,44	0,00	321,85D
33903964	SERVIÇOS BANCARIOS	13,40D	41,00	0,00	54,40D
33903968	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	0,00	720,00	0,00	720,00D
33903974	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA	1.220,46D	678,00	0,00	1.898,46D
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	508,59D	0,00	0,00	508,59D
4	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00D
44	INVESTIMENTOS	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00D
4490	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00D
449052	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00D
44905218	MAQ. UTEN. E EQUIPAMENTOS DIVERS	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00D
5	CONTAS DE APURACAO (VAR.PATRIM.)	113.425,23C	0,00	116.193,86	229.619,09C
51	VARIACOES ATIVAS	113.425,23C	0,00	116.193,86	229.619,09C
511	RESULTANTES DA EXEC. ORCAMENTARIA	4.500,65C	0,00	7.269,28	11.769,93C
51102	MUTACOES PATRIMONIAIS	4.500,65C	0,00	7.269,28	11.769,93C
5110201	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00C
5110210	AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO	4.500,65C	0,00	5.094,28	9.594,93C
512	INDEPENDENTES DA EXEC. ORCAMENTARIA	108.924,58C	0,00	108.924,58	217.849,16C
51206	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	108.924,58C	0,00	108.924,58	217.849,16C
5120601	REPASSE CAMARA MUNICIPAL (Duodeci	108.924,58C	0,00	108.924,58	217.849,16C
Totais			658.584,39	658.584,39	

Assinatura do Gestor

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

Assinatura do Resp. Técnico

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

Receitas			Despesas		
Títulos	No Mês	Até o Mês	Títulos	No Mês	Até o Mês
Orçamentária			Orçamentária		
RECEITA PATRIMONIAL	88,62	148,24	Legislativa	99.948,68	183.120,59
Sub-total	88,62	148,24	Sub-total	99.948,68	183.120,59
Extra-Orçamentária			Extra-Orçamentária		
SALARIO - FAMILIA CÂMARA	93,42	93,42	SALARIO - FAMILIA CÂMARA	46,72	140,12
DEP CONSIG DIVERSAS-CAMARA MUNICI	18.215,01	34.481,58	DEP CONSIG DIVERSAS-CAMARA MUNICI	17.154,56	28.731,80
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	108.924,58	217.849,16			
Sub-total	127.233,01	252.424,16	Sub-total	17.201,28	28.871,92
Saldo Anterior			Saldo Mês Seguinte		
DISPONIVEL CAMARA	31.927,82	1.519,60	DISPONIVEL CAMARA	42.099,49	42.099,49
Total Saldo	31.927,82	1.519,60	Total Saldo	42.099,49	42.099,49
Total Geral	159.249,45	254.092,00	Total Geral	159.249,45	254.092,00

Assinatura do Gestor

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

Assinatura do Resp. Técnico
 Conceição de M^a Mendes e Silva
 CPF: 287.204.153-20
 CRC-PI: 3.803

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	88,62	59,62	148,24	-148,24
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	88,62	59,62	148,24	-148,24
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mo	0,00	88,62	59,62	148,24	-148,24
1.3.2.5.00.00	RemuneraçAo de Depósit	0,00	88,62	59,62	148,24	-148,24
1.3.2.5.02.00	Rec. Dep. Nao Vinculad	0,00	88,62	59,62	148,24	-148,24
1.3.2.5.02.99	Rem. Out. Dep. Rec. nA	0,00	88,62	59,62	148,24	-148,24
Totais		0,00	88,62	59,62	148,24	-148,24

Assinatura do Gestor

Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 396.788.653-00
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.:0001 - CÂMARA 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(=)					
2.01.01.01.031.102	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1001.4.4.90.51.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00					0,00
Construção Reforma do predio	150.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1001.4.5.90.61.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00					0,00
Construção Reforma do predio	50.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
Total ATPR:1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
	200.000,00					
2.01.01.01.031.106	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1002.4.4.90.52.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00					0,00
Aquisição de Veiculo Automot	50.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
Total ATPR:1002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
	50.000,00					
2.01.01.01.031.102	975.000,00	74.655,78	4.981,34	69.674,44	69.674,44	840.064,21
1001.3.1.90.11.00.0000	0,00	139.964,42	5.028,63	134.935,79	134.935,79	0,00
ENC. E VANTAGENS FIXAS - P.	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	975.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	295.000,00	100.000,00	0,00	11.082,57	11.082,57	195.000,00
2001.3.1.90.13.00.0000	0,00	100.000,00	0,00	11.082,57	11.082,57	88.917,43
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	295.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	7.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						

Órgão.:0001 - CÂMARA 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(=)					
2.01.01.01.031.102	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	8.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2001.3.1.90.94.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES REST. TRABALHIS	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	7.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
01.01.01.031.102	56.000,00	3.125,00	0,00	3.125,00	3.125,00	51.125,00
2001.3.3.90.14.00.0000	0,00	4.875,00	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	56.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	40.000,00	5.094,28	0,00	5.094,28	5.094,28	30.405,07
2001.3.3.90.30.00.0000	0,00	9.594,93	0,00	9.594,93	9.594,93	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	40.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2001.3.3.90.33.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASS. E DESP. C/ LOCOMOÇÃO	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	15.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	95.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	56.000,00
2001.3.3.90.35.00.0000	0,00	39.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	30.000,00
SERV. DE CONSULTORIA	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	95.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	45.000,00	2.571,00	0,00	1.215,00	1.215,00	13.883,80
2001.3.3.90.36.00.0000	0,00	31.116,20	0,00	4.775,64	4.775,64	26.340,56
OUTROS SERV. DE TERC. - P. F	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	45.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	60.000,00	4.880,86	0,00	3.904,39	3.904,39	43.184,43
2001.3.3.90.39.00.0000	0,00	21.383,57	4.568,00	4.817,07	4.817,07	11.998,50
OUT. SERV. TERC. - P. JURIDI	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	60.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						

Órgão.:0001 - CÂMARA 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(=)					
2.01.01.01.031.102	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.491,41
2001.3.3.90.92.00.0000	0,00	508,59	0,00	508,59	508,59	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	10.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	80.000,00	2.175,00	0,00	2.175,00	2.175,00	77.825,00
2001.4.4.90.52.00.0000	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	80.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
Total ATPR:2001	1.693.000,00	348.617,71	4.981,34	99.270,68	99.270,68	1.353.978,92
	0,00	348.617,71	9.596,63	181.764,59	181.764,59	157.256,49
	0,00					0,00
	1.693.000,00					
2.01.01.01.031.104	10.000,00	0,00	0,00	678,00	678,00	5.932,00
2002.3.3.90.39.00.0000	0,00	4.068,00	0,00	1.356,00	1.356,00	2.712,00
OUT. SERV. TERC. - P. JURIDI	0,00					0,00
Publicações de Atos do Podr	10.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
Total ATPR:2002	10.000,00	4.068,00	0,00	678,00	678,00	5.932,00
	0,00	4.068,00	0,00	1.356,00	1.356,00	2.712,00
	0,00					0,00
	10.000,00					
2.01.01.01.031.103	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2003.3.3.90.39.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT. SERV. TERC. - P. JURIDI	0,00					0,00
Contribuição Mensal a AVEP	10.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
Total ATPR:2003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
	10.000,00					
Total Unidade:0101	1.963.000,00	192.501,92	4.981,34	99.948,68	99.948,68	1.619.910,92
	0,00	352.685,71	9.596,63	183.120,59	183.120,59	159.968,49
	0,00					0,00
	1.963.000,00					
Total Órgão.:0001	1.963.000,00	192.501,92	4.981,34	99.948,68	99.948,68	1.619.910,92
	0,00	352.685,71	9.596,63	183.120,59	183.120,59	159.968,49
	0,00					0,00
	1.963.000,00					

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(=)					
Total geral...	1.963.000,00	192.501,92	4.981,34	99.948,68	99.948,68	1.619.910,92
	0,00	352.685,71	9.596,63	183.120,59	183.120,59	159.968,49
	0,00					0,00
	1.963.000,00					

Assinatura do Gestor

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

Assinatura do Resp. Técnico

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



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

Resolução TCE nº. 32/2013

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Período de Referência: FEVEREIRO/2013

DATA	SEQ.LAN.	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	111050101000	- CAIXA CAMARA				0,00D

SEM OCORRÊNCIA

GESTOR

RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO

CNPJ:23.518.236/0001-10

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Período de Referência:01/02/2013 a 28/02/2013

Órgão...: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Emissão	Função	ATPR	Fte.Rec.	Elem.Despesa	Valor Empenho	Valor Pago	A Pagar	Credor
0000044	01/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.39.64.0000	100,00	4,40	95,60	BANCO DO BRASIL S/A
0000045	01/02/2013	01	2001	0000	3.1.90.11.00.0000	4.936,62	4.936,62	0,00	FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
0000046	01/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.39.43.0000	2.000,00	6,44	1.993,56	EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES-EMBRATEL
0000047	01/02/2013	01	2001	0000	3.1.90.13.00.0000	100.000,00	11.082,57	88.917,43	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE- INSS
0000048	01/02/2013	01	2001	0000	3.1.90.11.00.0000	813,00	813,00	0,00	FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
0000049	01/02/2013	01	2001	0000	3.1.90.11.00.0000	3.000,00	3.000,00	0,00	FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
0000050	01/02/2013	01	2001	0000	3.1.90.11.00.0000	5.055,07	5.055,07	0,00	FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
0000052	01/02/2013	01	2001	0000	3.1.90.11.00.0000	55.869,75	55.869,75	0,00	FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
0000053	01/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.16.0000	116,00	116,00	0,00	SUPRIFORMS
0000054	04/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.39.05.0000	220,84	220,84	0,00	SERPRO
0000055	04/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMA DEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000056	06/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.22.0000	450,00	450,00	0,00	TUPINACU SILVA PORTO
0000057	13/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.39.05.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	R FURTADO FILHO
0000058	14/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	AMA DEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000059	18/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	ALDERICO PORTO MOUSINHO
0000060	18/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.39.05.0000	760,00	760,00	0,00	INSTITUTO METROPOLE EDUCACIONAL LTDA
0000061	18/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.16.0000	460,00	460,00	0,00	EDMILTON MATOS ALCANTARA ME
0000062	21/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	EDIVAM PEREIRA DE MIRANDA
0000063	21/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	HARLAN DA SILVA LIMA
0000064	21/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES
0000065	21/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	LOSIRAM DE MELO PACHECO
0000066	22/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.39.0000	287,45	287,45	0,00	A LEMANHA VEICULOS LTDA
0000067	22/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.39.16.0000	80,02	80,02	0,00	A LEMANHA VEICULOS LTDA
0000068	25/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.17.0000	200,00	200,00	0,00	ANDERSON MARTINS MOREIRA
0000069	25/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.42.0000	70,00	70,00	0,00	JERONIMO CAETANO E SILVA
0000070	25/02/2013	01	2001	0000	4.4.90.52.18.0000	2.175,00	2.175,00	0,00	BEJAMIM FERNANDES DE LIMA FILHO



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO

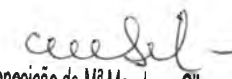
CNPJ:23.518.236/0001-10

Pág.: 2

Impresso em 04/04/2013

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Período de Referência:01/02/2013 a 28/02/2013

0000071	25/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.07.0000	281,00	281,00	0,00	ZIZELIA N CARVALHO ME
0000072	25/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.22.0000	23,40	23,40	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS
0000073	25/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.07.0000	27,52	27,52	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS
0000074	25/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.16.0000	211,70	211,70	0,00	ALINNY SANTOS RAMOS MEE
0000075	25/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.16.0000	10,75	10,75	0,00	ALINNY SANTOS RAMOS MEE
0000076	25/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.04.0000	48,00	48,00	0,00	ALANNY SANTOS RAMOS
0000077	25/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.20.0000	495,00	495,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA E SILVA
0000078	25/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.39.68.0000	720,00	720,00	0,00	FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR ME
0000079	25/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.01.0000	3.628,46	3.628,46	0,00	POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP
0000080	28/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000081	28/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	375,00	375,00	0,00	ANTÔNIO CARLOS TORRES
0000082	28/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.24.0000	1.356,00	0,00	1.356,00	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA
Totais da Unidade						187.520,58	95.157,99	92.362,59	
Totais do Órgão						187.520,58	95.157,99	92.362,59	
Total Geral						187.520,58	95.157,99	92.362,59	


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



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 1

Impresso em 04/04/2013

Relação de Pagamentos realizados
*** Período de Referência: 01/02/2013 a 28/02/2013 ***

Órgão.....: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade...:0101 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Emissão No.Liq.	Conta No.Pag.	ATPR Data Pag.	Fte.Recurso	Credor Banco/Consignação	Valor Pago	Cheque	Valor do Empenho
0000006	02/01/2013 1	3.3.90.39.29.0000 1	2001 19/02/2013	0	06840748000189 - ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI BB CMG N. 3.030-9	1.076,09	021901	6.100,00
0000009	08/01/2013 2	3.3.90.39.74.0000 1	2002 20/02/2013	0	07989781000138 - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTD BB CMG N. 3.030-9	678,00	debaut	4.068,00
0000010	03/01/2013 3	3.3.90.39.64.0000 1	2001 04/02/2013	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL S/A BB CMG N. 3.030-9	4,00	debaut	50,00
0000010	03/01/2013 4	3.3.90.39.64.0000 1	2001 15/02/2013	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL S/A BB CMG N. 3.030-9	7,40	debaut	50,00
0000010	03/01/2013 5	3.3.90.39.64.0000 1	2001 20/02/2013	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL S/A BB CMG N. 3.030-9	7,40	debaut	50,00
0000010	03/01/2013 6	3.3.90.39.64.0000 1	2001 21/02/2013	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL S/A BB CMG N. 3.030-9	14,80	debaut	50,00
0000010	03/01/2013 7	3.3.90.39.64.0000 1	2001 22/02/2013	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL S/A BB CMG N. 3.030-9	3,00	debaut	50,00
0000026	23/01/2013 2	3.3.90.35.00.0000 1	2001 27/02/2013	0	07191899000116 - GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTD BB CMG N. 3.030-9	3.000,00	30224	36.000,00
0000044	01/02/2013 1	3.3.90.39.64.0000 1	2001 22/02/2013	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL S/A BB CMG N. 3.030-9	4,40	DEBAUT	100,00
0000045	01/02/2013 1	3.1.90.11.00.0000 2	2001 20/02/2013	0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU BB CMG N. 3.030-9	931,52	5640	4.936,62
	1	2	20/02/2013		INSS - CÂMARA	426,23		
	1	2	20/02/2013		CDC-BB- CÂMARA	796,28		
	1	2	20/02/2013		I.R.R.F. - CÂMARA	135,60		
0000045	01/02/2013 1	3.1.90.11.00.0000 3	2001 20/02/2013	0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU BB CMG N. 3.030-9	776,57	7977	4.936,62
0000045	01/02/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			4.936,62



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 2

Impresso em 04/04/2013

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/02/2013 a 28/02/2013 ***

0000045	1	4	20/02/2013	BB CMG N. 3.030-9	1.144,61	7978	
	01/02/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			4.936,62
	1	5	20/02/2013	BB CMG N. 3.030-9	725,81	7975	
0000046	01/02/2013	3.3.90.39.43.0000	2001 0	33530486005945 - EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO			2.000,00
	1	1	19/02/2013	BB CMG N. 3.030-9	6,44	021902	
0000047	01/02/2013	3.1.90.13.00.0000	2001 0	29979036021652 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE-			100.000,00
	1	1	14/02/2013	BB CMG N. 3.030-9	11.082,57	021401	
0000048	01/02/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			813,00
	1	1	22/02/2013	BB CMG N. 3.030-9	747,96	853894	
	1	1	22/02/2013	INSS - CÂMARA	65,04		
0000049	01/02/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			3.000,00
	2	1	20/02/2013	BB CMG N. 3.030-9	2.590,10	49908	
	2	1	20/02/2013	INSS - CÂMARA	330,00		
	2	1	20/02/2013	I.R.R.F. - CÂMARA	79,90		
0000050	01/02/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			5.055,07
	1	1	20/02/2013	BB CMG N. 3.030-9	802,24	6392	
	1	1	20/02/2013	INSS - CÂMARA	404,40		
0000050	01/02/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			5.055,07
	1	3	20/02/2013	BB CMG N. 3.030-9	2.041,95	10436	
0000050	01/02/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			5.055,07
	1	4	20/02/2013	BB CMG N. 3.030-9	802,24	11913	
0000050	01/02/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			5.055,07
	1	5	20/02/2013	BB CMG N. 3.030-9	1.004,24	10466	
0000052	01/02/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			55.869,75
	1	1	20/02/2013	BB CMG N. 3.030-9	3.982,13	3037	
	1	1	20/02/2013	INSS - CÂMARA	3.017,77		
	1	1	20/02/2013	CDC-BB- CÂMARA	2.378,10		
	1	1	20/02/2013	I.R.R.F. - CÂMARA	6.259,97		
	1	1	20/02/2013	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	1.356,00		
0000052	01/02/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			55.869,75
	1	3	20/02/2013	BB CMG N. 3.030-9	5.083,31	3416	
0000052	01/02/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			55.869,75



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 3

Impresso em 04/04/2013

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/02/2013 a 28/02/2013 ***

0000052	1	4	20/02/2013	BB CMG N. 3.030-9	4.888,92	3418	
0000052	01/02/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			55.869,75
0000052	1	5	20/02/2013	BB CMG N. 3.030-9	5.041,55	4789	
0000052	01/02/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			55.869,75
0000052	1	6	20/02/2013	BB CMG N. 3.030-9	4.814,34	11690	
0000052	01/02/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			55.869,75
0000052	1	7	20/02/2013	BB CMG N. 3.030-9	4.814,34	5233	
0000052	01/02/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			55.869,75
0000052	1	8	20/02/2013	BB CMG N. 3.030-9	5.240,60	15005	
0000052	01/02/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			55.869,75
0000052	1	9	20/02/2013	BB CMG N. 3.030-9	5.193,31	398420	
0000052	01/02/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			55.869,75
0000052	1	10	20/02/2013	BB CMG N. 3.030-9	3.799,41	022001	
0000053	01/02/2013	3.3.90.30.16.0000	2001 0	11643962000185 - SUPRIFORMS			116,00
0000053	1	1	04/02/2013	BB CMG N. 3.030-9	116,00	33380	
0000054	04/02/2013	3.3.90.39.05.0000	2001 0	33683111000280 - SERPRO			220,84
0000054	1	1	04/02/2013	BB CMG N. 3.030-9	220,84	020401	
0000055	04/02/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			500,00
0000055	1	1	04/02/2013	BB CMG N. 3.030-9	500,00	4789	
0000056	06/02/2013	3.3.90.36.22.0000	2001 0	35035048349 - TUPINAÇÚ SILVA PORTO			450,00
0000056	1	1	08/02/2013	BB CMG N. 3.030-9	400,50	853893	
0000056	1	1	08/02/2013	INSS - CÂMARA	49,50		
0000057	13/02/2013	3.3.90.39.05.0000	2001 0	09943384000150 - R FURTADO FILHO			1.000,00
0000057	1	1	15/02/2013	BB CMG N. 3.030-9	1.000,00	021501	
0000058	14/02/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			250,00
0000058	1	1	14/02/2013	BB CMG N. 3.030-9	250,00	4789	
0000059	18/02/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0	13164406304 - ALDERICO PORTO MOUSINHO			500,00
0000059	1	1	18/02/2013	BB CMG N. 3.030-9	500,00	398420	
0000060	18/02/2013	3.3.90.39.05.0000	2001 0	14287644000117 - INSTITUTO METROPOLE EDUCACIONAL L			760,00
0000060	1	1	21/02/2013	BB CMG N. 3.030-9	760,00	022102	
0000061	18/02/2013	3.3.90.30.16.0000	2001 0	11546544000170 - EDMILTON MATOS ALCANTARA ME			460,00



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 4

Impresso em 04/04/2013

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/02/2013 a 28/02/2013 ***

	1	1	26/02/2013		BB CMG N. 3.030-9	460,00	10129	
0000062	21/02/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0		28810864387 - EDIVAM PEREIRA DE MIRANDA			500,00
	1	1	21/02/2013		BB CMG N. 3.030-9	500,00	3037	
0000063	21/02/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0		87813343387 - HARLAN DA SILVA LIMA			250,00
	1	1	21/02/2013		BB CMG N. 3.030-9	250,00	6392	
0000064	21/02/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0		05599729389 - WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES			250,00
	1	1	21/02/2013		BB CMG N. 3.030-9	250,00	10466	
0000065	21/02/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0		04388519359 - LOSIRAM DE MELO PACHECO			250,00
	1	1	21/02/2013		BB CMG N. 3.030-9	250,00	10436	
0000066	22/02/2013	3.3.90.30.39.0000	2001 0		05422156000184 - ALEMANHA VEICULOS LTDA			287,45
	1	1	22/02/2013		BB CMG N. 3.030-9	287,45	22201	
0000067	22/02/2013	3.3.90.39.16.0000	2001 0		05422156000184 - ALEMANHA VEICULOS LTDA			80,02
	1	1	22/02/2013		BB CMG N. 3.030-9	80,02	22201	
0000068	25/02/2013	3.3.90.36.17.0000	2001 0		01708190350 - ANDERSON MARTINS MOREIRA			200,00
	3	1	27/02/2013		BB CMG N. 3.030-9	178,00	853892	
	3	1	27/02/2013		INSS - CÂMARA	22,00		
0000069	25/02/2013	3.3.90.36.42.0000	2001 0		05859724357 - JERONIMO CAETANO E SILVA			70,00
	1	1	26/02/2013		BB CMG N. 3.030-9	70,00	853896	
0000070	25/02/2013	4.4.90.52.18.0000	2001 0		17266251000115 - BEJAMIM FERNANDES DE LIMA FILHO			2.175,00
	1	1	26/02/2013		BB CMG N. 3.030-9	2.175,00	11926	
0000071	25/02/2013	3.3.90.30.07.0000	2001 0		02759433000150 - ZIZELIA N CARVALHO ME			281,00
	1	1	27/02/2013		BB CMG N. 3.030-9	281,00	5151	
0000072	25/02/2013	3.3.90.30.22.0000	2001 0		00560778000155 - ALONSO DE SOUSA RAMOS			23,40
	1	1	27/02/2013		BB CMG N. 3.030-9	23,40	6508	
0000073	25/02/2013	3.3.90.30.07.0000	2001 0		00560778000155 - ALONSO DE SOUSA RAMOS			27,52
	1	1	27/02/2013		BB CMG N. 3.030-9	27,52	6508	
0000074	25/02/2013	3.3.90.30.16.0000	2001 0		08629588000159 - ALINNY SANTOS RAMOS MEE			211,70
	1	1	27/02/2013		BB CMG N. 3.030-9	211,70	8148	



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 5

Impresso em 04/04/2013

Relação de Pagamentos realizados

***** Período de Referência: 01/02/2013 a 28/02/2013 *****

0000075	25/02/2013	3.3.90.30.16.0000	2001	0	08629588000159 - ALINNY SANTOS RAMOS MEE			10,75
	1	1	27/02/2013		BB CMG N. 3.030-9	10,75	8148	
0000076	25/02/2013	3.3.90.30.04.0000	2001	0	10668133000194 - ALANNY SANTOS RAMOS			48,00
	1	1	27/02/2013		BB CMG N. 3.030-9	48,00	853890	
0000077	25/02/2013	3.3.90.36.20.0000	2001	0	04473131343 - FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA E SILVA			495,00
	1	1	27/02/2013		BB CMG N. 3.030-9	495,00	853891	
0000078	25/02/2013	3.3.90.39.68.0000	2001	0	10745364000154 - FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR ME			720,00
	1	1	28/02/2013		BB CMG N. 3.030-9	720,00	31742	
0000079	25/02/2013	3.3.90.30.01.0000	2001	0	00562985000149 - POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP			3.628,46
	1	1	27/02/2013		BB CMG N. 3.030-9	3.628,46	11172	
0000080	28/02/2013	3.3.90.14.00.0000	2001	0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			250,00
	1	1	28/02/2013		BB CMG N. 3.030-9	250,00	4789	
0000081	28/02/2013	3.3.90.14.00.0000	2001	0	64338720506 - ANTÔNIO CARLOS TORRES			375,00
	1	1	28/02/2013		BB CMG N. 3.030-9	375,00	5640	
Totais da Unidade						99.948,68		709.515,65
Totais do Órgão						99.948,68		709.515,65
Total Geral						99.948,68		709.515,65


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



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


Resolução TCE Nº 32/2013
ANEXO X
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Período de Referência: **FEVEREIRO/2013**

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


Gestor

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


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



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


Resolução TCE N° 32/2013

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Período de Referência: FEVEREIRO/2013


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


Gestor

Amedeu Luiz P. Junior

CPF: 046.788.653-00

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI


Responsável p/ Administração Financeira

CONFERE COM O ORIGINAL

Extrato conta corrente

Em, 05/03/2013

05/03/2013 17:01:28



Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
 Período do extrato 01/02/2013 até 28/02/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2013		+ Transferência on line	663.219.000.033.380	116,00 D	
04/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
04/02/2013		+ Impostos	20.401	220,84 D	
04/02/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	830.350.700.047.122	4,00 D	
04/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	340,84 C	0,00 C
08/02/2013		Cheque	853.893	400,50 D	
08/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	400,50 C	0,00 C
14/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	250,00 D	
14/02/2013		+ Impostos	21.401	14.637,14 D	
14/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	14.637,14 C	0,00 C
15/02/2013		Emissão de DOC	21.501	1.000,00 D	
15/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.461.200.068.520	7,40 D	
15/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.007,40 C	0,00 C
18/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	500,00 D	
18/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
19/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.315	103.924,58 C	
19/02/2013		+ Pagamento conta luz	21.901	1.076,09 D	
19/02/2013		+ Pagto conta telefone	21.902	6,44 D	
19/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	107.842,05 D	0,00 C
20/02/2013		TED Devolvida	400.001	3.799,41 C	
20/02/2013		+ Transferência on line	661.640.000.049.908	2.590,10 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	3.982,13 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.416	5.083,31 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.418	4.888,92 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	5.041,55 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.233	4.814,34 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	931,52 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	802,24 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.975	772,53 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.977	776,57 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.978	1.144,61 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	2.041,95 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.466	1.004,24 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	4.814,34 C	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.015.005	5.240,60 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	5.193,31 D	
20/02/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.011.913	802,24 D	
20/02/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	22.001	3.799,41 D	
20/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.511.200.313.546	7,40 D	
20/02/2013		Deb autorizado em Conta	43.968	678,00 D	
20/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	50.609,96 C	0,00 C
21/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	500,00 D	
21/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	250,00 D	
21/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	250,00 D	
21/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.466	250,00 D	
21/02/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	22.101	3.799,41 D	
21/02/2013		Emissão de DOC	22.102	760,00 D	
21/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.521.200.141.168	7,40 D	
21/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.521.200.141.169	7,40 D	
21/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.824,21 C	0,00 C
22/02/2013		Cheque	853.894	747,96 D	
22/02/2013		+ Transferência on line	661.640.000.008.680	678,00 D	
22/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.639	678,00 D	
22/02/2013		Emissão de DOC	22.201	367,47 D	
22/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.531.200.051.587	7,40 D	
22/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.478,83 C	0,00 C
26/02/2013		Cheque	853.896	70,00 D	
26/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.129	460,00 D	
26/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.926	2.175,00 D	
26/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.705,00 C	0,00 C
27/02/2013		+ Transferência on line	661.637.000.030.224	3.000,00 D	
27/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.151	281,00 D	
27/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.508	23,40 D	
27/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.508	27,52 D	
27/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.548	5.259,97 D	
27/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.008.148	211,70 D	

27/02/2013	+ Transferência on line	663.679.000.008.148	10,75 D
27/02/2013	+ Transferência on line	663.679.000.011.172	3.528,46 D
27/02/2013	BB CP Admin Supremo	70	13.442,80 C
28/02/2013	Cheque	853.890	-18,00 D
28/02/2013	Cheque	853.891	495,00 D
28/02/2013	+ Transferência on line	660.096.000.031.742	720,00 D
28/02/2013	+ Transferência on line	663.679.000.004.789	250,00 D
28/02/2013	+ Transferência on line	663.679.000.005.640	375,00 D
28/02/2013	+ Transferência on line	663.679.031.027.002	3.174,36 D
28/02/2013	BB CP Admin Supremo	70	5.062,38 C
28/02/2013	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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES
 PAG: 001
 AG: 0638 - FLORIANO OPER: 006 CONTA: 107-2
 MES/ANO: 01 / 2013
 PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 23.518.236/0001-10
 NOME: CAMARA MUN DE GUADALUPE LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS POR13909
 F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. F12 FINALIZAR

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
 PAG: 001
 AG: 0638 - FLORIANO OPER: 006 CONTA: 107-2
 PERIODO: 01022013 ATE: 28022013 CGC: 23.518.236/0001-10
 NOME: CAMARA MUN DE GUADALUPE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 22/03/2013 R\$ 41,17 C
 F1 AJUDA F2 ENTRATO ANTERIOR F5 ENTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>> CONTA SEM APLICACOES | INVESTIMENTOS
 PAG. / 0000
 AG: 0638 - FLORIANO OPER: 006 CONTA: 107-2
 NOME: CAMARA MUN DE GUADALUPE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 >> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLA <ENTER>
 OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. SALDO

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. POR13909
 F3 RETORNAR F1 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES FINALIZAR

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 3679 - X GUADALUPE
CAMARA MUNICIPAL DE GUADA

04/04/2013 PAG.: 1
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo
Conta: 3.030 - 9
CNPJ: 23.518.236/0001-10

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/01/2013	Saldo anterior	31.886,65		12503,389472
04/02/2013	Resgate	840,84	329,635266	12173,754206
08/02/2013	Resgate	400,50	156,937430	12016,816776
14/02/2013	Resgate	14.887,14	5832,390671	6184,426105
15/02/2013	Resgate	1.007,40	394,630261	5789,795844
18/02/2013	Resgate	500,00	195,844344	5593,951500
19/02/2013	Aplicação	107.842,05	42235,726287	47829,677787
20/02/2013	Resgate	50.609,90	19818,805099	28010,872688
21/02/2013	Resgate	5.824,21	2280,504779	25730,367909
22/02/2013	Resgate	2.478,83	970,489803	24759,878106
26/02/2013	Resgate	2.705,00	1058,801186	23701,076920
27/02/2013	Resgate	13.442,80	5261,209292	18439,867628
28/02/2013	Resgate	5.062,38	1981,074409	16458,793219
28/02/2013	Saldo atual	42.058,32		16458,793219

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

Pág. 1

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS

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


Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: VEREADORES

C.Custo: VEREADORES

VERBA: 198 - IMPOSTO RENDA *** COMPETENCIA: 02/2013**

Matricula	Servidor	DSF	DIR	BC	VALOR
8	ALDERICO PORTO MOUSINHO	1	5.835,53		814,19
9	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	4	6.664,38		1.042,12
10	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES	0	5.550,01		735,67
11	EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	4	3.506,13		211,88
12	FRANCISCO FERNANDES DA SILVA	0	5.550,01		735,67
13	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	2	5.206,07		641,09
14	JOSE GOMES SOBRINHO	0	5.550,01		735,67
15	JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA	2	5.663,56		766,90
16	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	4	4.972,21		576,78
TOTAL C.CUSTO: QTD. SERVIDORES DA LOTACAO: 9				48.497,91	6.259,97
TOTAL DA LOTACAO: QTD. SERVIDORES DA LOTACAO: 9				48.497,91	6.259,97
TOTAL DO ORGAO: QTD. SERVIDORES DO ORGAO: 9				48.497,91	6.259,97
TOTAL GERAL: QTD. SERVIDORES: 9				48.497,91	6.259,97



**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 7548-5 PREF MUNIC GUADALUPE-IRPF
Valor 6.259,97

Data Nesta data

Assinada por J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR 27/02/2013 11:24:15
J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES 27/02/2013 11:28:37

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE

Em, 27/02/2013

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

PAGO

Em, 27/02/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 7548-5

[Assinatura]
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		001 - CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pra. César Cals, nº 1000 - Centro CEP: 64040-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPIS 23.518.2364-001-10		04-NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
ENDEREÇO COMPLETO PRAÇA CESAR CALS S/Nº - CENTRO GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2013	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA FEVEREIRO 2013														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA PROCESSO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 27/2/2013														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 111204.10	13-VALOR R\$		6259,9												
<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>111204.10</td> <td>6259,9</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	111204.10	6259,9			TAXA	14-VALOR R\$		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
111204.10	6259,9																
		JUROS	15-VALOR R\$		00,00												
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$		00,00												
		TOTAL	17-VALOR R\$		6259,90												
<p>PAGO</p> <p>EM <u>27</u> / <u>02</u> / <u>2013</u></p> <p><i>Luiziana Pereira</i> SECRETARIA MUN. FINANÇAS</p>		<p>1ª VIA - PROCESSAMENTO</p> <p>2ª VIA - CONTROLE</p> <p>3ª VIA - CONTRIBUINTE</p>															

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 27 / 02 / 2013

[Assinatura]

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 31027002-2 CONVENIO ECF CAMARA MUNIC
Valor 3.174,38
Data Nesta data

Assinada por J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR 28/02/2013 11:03:05
J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES 28/02/2013 12:14:55

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO

Em, 28/02/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 28/02/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 31027002-2

Wanderson de Oliveira Soares
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	1640-3	
Conta corrente	8680-0	NAYANNA G CARVALHO
Valor	678,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	22/02/2013 17:04:43
	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	22/02/2013 17:10:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR.

CONTAR COM O ORIGINAL

Em, 22/02/2013



PAGUE SE

Em, 22/02/2013

Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 22/02/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 28800

765
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO



22/02/2013 17:10:22

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3679-X	
Conta corrente	5639-1	EDILUCIA MOUSINHO ALENCAR
Valor	678,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	22/02/2013 17:03:07
	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	22/02/2013 17:10:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR.

PAGO
 Em, 22/02/2013

 Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 22/02/2013
 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 5639-1

 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 055.997.293-89
 TESOUREIRO

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
 Período do extrato 01/02/2013 até 27/02/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2013		+ Transferencia on line	663.219.000.033.380	116,00 D	
04/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
04/02/2013		+ Impostos	20.401	220,84 D	
04/02/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	830.350.700.047.122	4,00 D	
04/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	840,84 C	0,00 C
08/02/2013		Cheque	853.893	400,50 D	
08/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	400,50 C	0,00 C
14/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.004.789	250,00 D	
14/02/2013		+ Impostos	21.401	14.637,14 D	
14/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	14.637,14 C	0,00 C
15/02/2013		Emissão de DOC	21.501	1.000,00 D	
15/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.461.200.068.520	7,40 D	
15/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.007,40 C	0,00 C
18/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.398.420	500,00 D	
18/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
19/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.004.315	108.924,58 C	
19/02/2013		+ Pagamento conta luz	21.901	1.076,09 D	
19/02/2013		+ Pagto conta telefone	21.902	6,44 D	
19/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	107.842,05 D	0,00 C
20/02/2013		TED Devolvida	400.001	3.799,41 C	
20/02/2013		+ Transferencia on line	661.640.000.049.908	2.590,10 D	
20/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.003.037	3.982,13 D	
20/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.003.416	5.083,31 D	
20/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.003.418	4.888,92 D	
20/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.004.789	5.041,55 D	
20/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.005.233	4.814,34 D	
20/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.005.640	931,52 D	
20/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.006.392	802,24 D	
20/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.007.975	772,53 D	
20/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.007.977	776,57 D	
20/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.007.978	1.144,61 D	
20/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.010.436	2.041,95 D	
20/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.010.466	1.004,24 D	
20/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.011.690	4.814,34 D	
20/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.015.005	5.240,60 D	
20/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.398.420	5.193,31 D	
20/02/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.011.913	802,24 D	
20/02/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	3.799,41 D	
20/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.511.200.313.546	7,40 D	
20/02/2013		Deb autorizado em Conta	43.968	678,00 D	
20/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	50.809,90 C	0,00 C
21/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.003.037	500,00 D	
21/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.006.392	250,00 D	
21/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.010.436	250,00 D	
21/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.010.466	250,00 D	
21/02/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	3.799,41 D	
21/02/2013		Emissão de DOC	22.102	780,00 D	
21/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.521.200.141.168	7,40 D	
21/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.521.200.141.169	7,40 D	
21/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.324,21 C	0,00 C
22/02/2013		Cheque	853.894	747,96 D	
22/02/2013		+ Transferencia on line	661.640.000.008.680	678,00 D	
22/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.005.639	678,00 D	
22/02/2013		Emissão de DOC	22.201	367,47 D	
22/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.531.200.051.587	7,40 D	
22/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.478,83 C	0,00 C
26/02/2013		Cheque	853.896	70,00 D	
26/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.010.129	460,00 D	
26/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.011.926	2.175,00 D	
26/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.705,00 C	0,00 C
27/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.007.548	6.259,97 D	
27/02/2013		+ Transferencia on line	661.637.000.030.224	3.060,00 D	
27/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.005.151	281,00 D	
27/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.006.508	23,40 D	
27/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.006.508	27,52 D	
27/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.008.148	10,75 D	



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
 23.518.236/0001-10

Nota de Liquidação

Data de Emissão
 19/02/2013

Identificação do Credor

Nome: **ELETOBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI** Código: 2 CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
 Endereço: AV. MARANHÃO,759 Bairro: CENTRO/SUL
 Cidade: TERESINA UF: PI CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000006/2013	Estimativo	001	6		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.39.29 SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
6.100,00	0,00	1.076,09	5.023,91

Valor da liquidação por extenso

Um Mil, Setenta e Seis Reais e Nove Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação 1.076,09

Total Bruto:	(+)	1.076,09
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	1.076,09

DECLARAÇÃO

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

Losiram de Melo Pacheco
 Responsável pelo recebimento
 do Serviço Material
 CONTROLADOR

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Losiram de Melo Pacheco
 CPF 043 886 193-59
 CONTROLADOR
 Responsável p/ liquidação

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Amadeu Luiz P. Junior
 CÂMARA MUNICIPAL

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI



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

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

Número N.F. 1.324.782
CÓDIGO ÚNICO

Para contato com a Eletrobras, informe este código:

251739-6

Ref.: Mês/Ano
 01/2013

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 ENDEREÇO: PC CESAR CALS 140 S/C B-URBANO
 END. ENTR.:
 LOCALIDADE: GUADALUPE CEP: 64.840-000
 CNPJ / CPF: IE / RG: 23.518.236/0001-10

DADOS SOBRE LEITURA

Leitura Atual: 83905
 Leitura Anterior: 82217
 Consumo Medido: 1688
 Consumo Faturado: 1688
 Constante da Multiplicação: 1
 Forma de Faturamento: NORMAL FEMP
 Número de dígitos de Leitura: 5

Data da Leitura Atual: 24/01/2013
 Data da Leitura Anterior: 21/12/2012
 Data da Próxima Leitura: 24/02/2013
 Data da Emissão: 31/01/2013
 Data da Apresentação: 08/02/2013
 Dias de Consumo: 34 DIAS

CARACTERÍSTICAS DA SUA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 Meses
PP MUNICIPAL	TRIFASICO	D078627		5.1.3.3	772

ROTEIRO: 199.808.15.08.033293

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS / ANO	CONSUMO	MÊS / ANO	CONSUMO	MÊS / ANO	CONSUMO	MÊS / ANO	CONSUMO
Dez/2012	773	Out/2012	809	Ago/2012	713	Jun/2012	888
Nov/2012	883	Set/2012	807	Jul/2012	773	Mai/2012	1269

ITENS FATURADOS

Tarifa sem Tributos					1.068,41
R\$ 0,439331	CONSUMO 1688 kWh a R\$ 0,632950				5,67
	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA (COSIP)				2,01
	2A. VIA PEDIDO CONSUMIDOR 11/12-00				

CERTIFICO QUE

- Os Serviços foram Prestados
 - Os Materiais Foram Recebidos
 - As Despesas foram Realizadas
- Em. 08/02/2013

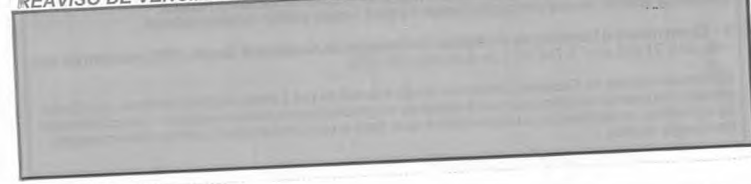
Reservado ao Fisco 62141A4F5AA9A2573226DA526A2DDB33

COMPOSIÇÃO DA FATURA	DEMONSTRATIVOS DE TRIBUTOS	Assinatura
Distribuição: 364,21	Base de Cálculo: 1.068,41	Vencimento 26/02/2013 Carga/Função: Controlador Valor a Pagar R\$ 1.076,09
Energia: 287,22	Alíquota ICMS: 25,00%	
Transmissão: 41,90	Valor do ICMS: 267,10	
Encargos: 48,27	Valor do PIS: 10,57	
Tributos: 326,81	Valor do COFINS: 49,14	

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC:			FIC:			DMIC:		
	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
LIMITE	6,03	12,06	24,12	3,55	7,10	14,20	3,54		
REALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONJUNTO: FLORIANO	PERÍODO DE APURAÇÃO: 11/2012						CM: 271,12		

REAVISO DE VENCIMENTO



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
 AV. MARANHÃO, 759, CENTRO SUL - TERESINA - PI
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 - INSCR. EST. 19.301.383-5

CÓDIGO ÚNICO
 251739-6

TOTAL A PAGAR - R\$
 1.076,09

No. NF: 1324782 Mês Faturado

01/2013

Vencimento
 26/02/2013

8366000010-0 76090017000-1 0000000251-9 73960113008-4





19/02/2013 16:57:56

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.57.56
3679X03679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
EFETUADO POR: WANDERSON O SOARES

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83660000010-0 76090017000-1
00000000251-9 73960113008-4
Data do pagamento 19/02/2013
Valor em Dinheiro 1.076,09
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.076,09
=====

DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB:
F.B56.227.788.E32.175

Assinada por **J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR** 19/02/2013 16:51:38
J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES 19/02/2013 16:57:56

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO
Em, 19/02/2013

Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 19/02/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 021901

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
 23.518.236/0001-10

Nota de Liquidação

Data de Emissão
 08/02/2013

Identificação do Credor

Nome: **DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA** Código: **4** CPF/CNPJ: **07.989.781/0001-38**
 Endereço: **RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS,173** Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **TERESINA** UF: **PI** CEP: **64001450**

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000009/2013	Estimativo	002	9		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2002.104.0.3.3.90.39.74 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
4.068,00	678,00	678,00	2.712,00

Valor da liquidação por extenso

Seiscentos e Setenta e Oito Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação 678,00

Total Bruto:	(+)	678,00
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	678,00

DECLARAÇÃO

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

Responsável pelo recebimento
 do material
Loiran de Melo Pacheco
 CPF: 043.885.193-59
 CONTROLADOR

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Responsável por liquidação
Loiran de Melo Pacheco
 CPF: 043.885.193-59
 CONTROLADOR

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

CÂMARA MUNICIPAL

Amadeu Luiz P. Junior
 CPF: 398.788.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

019221

1ª VIA
 DESTINATÁRIO REMETENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307
 Data da Emissão: 08-fev-13

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: Praça Senador Cesar Cals


CENTRO

Município: GUADALUPE

PI 64840-000

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

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço	Valor		
<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;"> <i>"Verbis Volant, Escripfito Manent"</i></p> <p>*** Sesscentos e Setenta e Oito Reais ****</p> <p style="text-align: right;">CERTIFICÓ QUE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p>Em. <u>08/02/2013</u></p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>	<p>678,00</p>		
<p>Valor Total da Prestação Assinatura: <i>[assinatura]</i> R\$ 678,00</p>			
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			<p>Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO</p> <p>19221</p>

GRAFICA PAUÍ IND. DE FORMAL CONTINUUS LTDA. ME - Rua Rui Barbosa, 338/31 - Mês. Est. 19.441.291-1 - CMC 076.774-ABGRAF - 199-PI - 25004 Formulários WSC Série-U de 17501 a 20000 - ADF Nº 10025022971 em 25/08/12 Data de Impressão 25/08/12 Válidade 03 Anos do Data de Impr. - CTE - Teresina - PI

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO -R\$. 678,00

RECEBEMOS da Camara Municipal de GUADALUPE

o valor de R\$. 678,00

Seiscentos e Setenta e Oito Reais

VALOR ref.

forneç. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a L 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -019221.

Teresina (PI), 20 de FEVEREIRO de 2013

Diário Oficial dos Municípios

Jrist^o José Luiz de Paiva Igreja II

Director

 <p>Estado do Piauí. CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO 23.518.236/0001-10</p>	<p>Nota de Liquidação</p> <p>Data de Emissão 04/02/2013</p>
--	---

Identificação do Credor

Nome: BANCO DO BRASIL S/A	Código: 5	CPF/CNPJ: 00.000.000/1752-34
Endereço: GUADALUPE		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
000010/2013	Estimativo	003	10		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCARIOS




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
50,00	13,40	4,00	32,60

Valor da liquidação por extenso
Quatro Reais

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	4,00									
<table border="1"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">4,00</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">4,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	4,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	4,00
Total Bruto:	(+)	4,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	4,00								

<p>DECLARAÇÃO</p> <p>Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.</p> <p align="center">  Leônidas de Melo Pacheco Responsável pelo recebimento do Serviço </p>	<p>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</p> <p>Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos</p> <p align="center">  Leônidas de Melo Pacheco CPF 043 886 193-59 CONTROLADOR Responsável p/ liquidação </p>	<p>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</p> <p>Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.</p> <p align="center">  CÂMARA MUNICIPAL Amadeu Luiz P. Junior CPF: 396.788.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI </p>
--	---	--



Extrato conta corrente

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 27/02/2013

27/02/2013 14:37:26

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
 Período do extrato 01/02/2013 até 27/02/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2013		Saldo Anterior			0,00 D
04/02/2013		+ Transferência on line	663.219.000.033.380	116,00 D	
04/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
04/02/2013		+ Impostos	20.401	220,84 D	
04/02/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	830.350.700.047.122	4,00 D	
04/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	340,84 C	0,00 D
08/02/2013		Cheque	853.893	400,50 D	
08/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	400,50 C	0,00 D
14/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	250,00 D	
14/02/2013		+ Impostos	21.401	14.637,14 D	
14/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.887,14 C	0,00 D
15/02/2013		Emissão de DOC	21.501	1.000,00 D	
15/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.461.200.068.520	7,40 D	
15/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.007,40 C	0,00 D
18/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	500,00 D	
18/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 D
19/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.315	103.924,58 C	
19/02/2013		+ Pagamento conta luz	21.901	1.076,09 D	
19/02/2013		+ Pagto conta telefone	21.902	6,44 D	
19/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	107.842,05 D	0,00 D
20/02/2013		TED Devolvida	400.001	3.799,41 C	
20/02/2013		+ Transferência on line	661.640.000.049.908	2.590,10 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	3.982,13 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.416	5.032,31 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.418	4.888,92 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	5.041,55 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.233	4.814,34 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	931,52 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	802,24 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.975	772,53 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.977	776,57 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.978	1.144,61 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	2.041,95 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.466	1.004,24 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	4.814,34 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.015.005	5.240,60 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	5.193,31 D	
20/02/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.011.913	802,24 D	
20/02/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	3.799,41 D	
20/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.511.200.313.546	7,40 D	
20/02/2013		Deb autorizado em Conta	43.968	678,00 D	
20/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	50.809,96 C	0,00 D
21/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	500,00 D	
21/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	250,00 D	
21/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	250,00 D	
21/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.466	250,00 D	
21/02/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	3.799,41 D	
21/02/2013		Emissão de DOC	22.102	760,00 D	
21/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.521.200.141.168	7,40 D	
21/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.521.200.141.169	7,40 D	
21/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.324,21 C	0,00 D
22/02/2013		Cheque	853.894	747,96 D	
22/02/2013		+ Transferência on line	661.640.000.008.680	678,00 D	
22/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.639	678,00 D	
22/02/2013		Emissão de DOC	22.201	367,47 D	
22/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.531.200.051.587	7,40 D	
22/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.476,83 C	0,00 D
26/02/2013		Cheque	853.896	70,00 D	
26/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.129	460,00 D	
26/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.926	2.175,00 D	
26/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.705,66 C	0,00 D
27/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.548	6.259,97 D	
27/02/2013		+ Transferência on line	661.637.000.030.224	3.000,00 D	
27/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.151	281,00 D	
27/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.508	23,40 D	
27/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.508	27,52 D	
27/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.008.148	10,75 D	

PAGO
 Em, 27/02/2013
 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 20401
 15
 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 055.997.293-89
 TESOUREIRO

PAGUE-SE
 Em, 27/02/2013
 Amadeu Luiz Pereira Junior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

 <p>Estado do Piauí. CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO 23.518.236/0001-10</p>	<p>Nota de Liquidação</p> <p>Data de Emissão 15/02/2013</p>
--	---

Identificação do Credor

Nome: BANCO DO BRASIL S/A	Código: 5	CPF/CNPJ: 00.000.000/1752-34
Endereço: GUADALUPE		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
000010/2013	Estimativo	004	10		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCARIOS

Histórico




Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
50,00	17,40	7,40	25,20

Valor da liquidação por extenso
Sete Reais e Quarenta Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	7,40
------------------------------	------

Total Bruto:	(+)	7,40
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	7,40

<p>DECLARAÇÃO</p> <p>Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.</p> <p align="center">  Lourenço de Melo Pacheco Responsável pelo recebimento do Serviço </p>	<p>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</p> <p>Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos</p> <p align="center">  Lourenço de Melo Pacheco CPF 043 886 193-59 Responsável p/ liquidação </p>	<p>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</p> <p>Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.</p> <p align="center">  CÂMARA MUNICIPAL Amadeu Luiz P. Junior </p>
--	---	---



Extrato conta corrente

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 27/02/2013

27/02/2013 14:37:26

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
 Período do extrato 01/02/2013 até 27/02/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2013		+ Transferência on line	663.219.000.033.380	116,00 D	
04/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
04/02/2013		+ Impostos	20.401	270,84 D	
04/02/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	830.350.700.047.122	4,00 D	
04/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	840,84 C	0,00 C
08/02/2013		Cheque	853.893	400,50 D	
08/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	400,50 C	0,00 C
14/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.004.789	250,00 D	
14/02/2013		+ Impostos	21.401	14.637,14 D	
14/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	14.887,14 C	0,00 C
15/02/2013		Emissão de DOC	21.501	1.000,00 D	
15/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.461.200.068.520	7,40 D	
15/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.007,40 C	0,00 C
18/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	500,00 D	
18/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
19/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.315	108.924,58 C	
19/02/2013		+ Pagamento conta luz	21.901	1.076,09 D	
19/02/2013		+ Pagto conta telefone	21.902	6,44 D	
19/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	107.842,05 D	0,00 C
20/02/2013		TED Devolvida	400.001	3.799,41 C	
20/02/2013		+ Transferencia on line	661.640.000.049.908	2.590,10 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	3.982,13 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.416	5.083,31 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.418	4.888,92 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	5.041,55 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.233	4.814,34 C	
20/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.005.640	931,52 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	802,24 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.975	772,53 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.977	776,57 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.978	1.144,61 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	2.041,95 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.466	1.004,24 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	4.814,34 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.015.005	5.240,60 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	5.193,31 D	
20/02/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.011.913	802,24 D	
20/02/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	3.799,41 D	
20/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.511.200.313.546	7,40 D	
20/02/2013		Deb autorizado em Conta	43.968	678,00 D	
20/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	50.609,90 C	0,00 C
21/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.003.037	500,00 D	
21/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	250,00 D	
21/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	250,00 D	
21/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.466	250,00 D	
21/02/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	3.799,41 D	
21/02/2013		Emissão de DOC	22.102	760,06 D	
21/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.521.200.141.168	7,40 D	
21/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.521.200.141.169	7,40 D	
21/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.824,21 C	0,00 C
22/02/2013		Cheque	853.894	747,96 D	
22/02/2013		+ Transferência on line	661.640.000.008.680	678,00 D	
22/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.639	678,00 D	
22/02/2013		Emissão de DOC	22.201	367,47 D	
22/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.531.200.051.587	7,40 D	
22/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.478,83 C	0,00 C
26/02/2013		Cheque	853.896	70,00 D	
26/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.129	460,00 D	
26/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.011.926	2.175,00 D	
26/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.705,00 C	0,00 C
27/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.548	6.258,97 D	
27/02/2013		+ Transferência on line	661.637.000.030.224	3.000,00 D	
27/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.151	281,00 D	
27/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.006.508	23,40 D	
27/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.006.508	27,52 D	
27/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.008.148	10,75 D	

PAGO
 Em, 27/02/2013
 CONTA 3030-9 CHEQ. N° 870.141.000.085.20

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 055.997.293-89
 TESOUREIRO

PAGUE-SE
 Em, 27/02/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
 23.518.236/0001-10

Nota de Liquidação

Data de Emissão
 20/02/2013

Identificação do Credor

Nome: **BANCO DO BRASIL S/A** Código: **5** CPF/CNPJ: **00.000.000/1752-34**
 Endereço: **GUADALUPE** Bairro:
 Cidade: **GUADALUPE** UF: **PI** CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000010/2013	Estimativo	005	10		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCARIOS

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
50,00	24,80	7,40	17,80

Valor da liquidação por extenso

Sete Reais e Quarenta Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação 7,40

Total Bruto:	(+)	7,40
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	7,40

DECLARAÇÃO

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

Lorism de Melo Pacheco
 Responsável pelo recebimento
 do Setor de Contabilidade

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Lorism de Melo Pacheco
 CPF 043 886 193-59
 CONTROLADOR
 Responsável p/ liquidação

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

CÂMARA MUNICIPAL
Amadeu Luiz P. Junior

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



Extrato conta corrente

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 27/02/2013

27/02/2013 14:37:26

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
 Período do extrato 01/02/2013 até 27/02/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2013		Saldo Anterior			0,00 D
04/02/2013		+ Transferência on line	663.219.000.033.380	116,00 D	
04/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
04/02/2013		+ Impostos	20.401	220,84 D	
04/02/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	830.350.700.047.122	4,00 D	
04/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	340,84 C	0,00 C
08/02/2013		Cheque	853.893	400,50 D	
08/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	400,50 C	0,00 C
14/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	250,00 D	
14/02/2013		+ Impostos	21.401	14.637,14 D	
14/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.887,14 C	0,00 C
15/02/2013		Emissão de DOC	21.501	1.000,00 D	
15/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.461.200.068.520	7,40 D	
15/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.007,40 C	0,00 C
18/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	500,00 D	
18/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
19/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.315	108.924,58 C	
19/02/2013		+ Pagamento conta luz	21.901	1.076,09 D	
19/02/2013		+ Pagto conta telefone	21.902	6,44 D	
19/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	107.842,05 D	0,00 C
20/02/2013		TED Devolvida	400.001	3.799,41 C	
20/02/2013		+ Transferencia on line	661.640.000.049.908	2.590,10 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	3.982,13 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.416	5.082,31 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.418	4.888,92 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	5.041,55 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.233	4.814,34 C	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	931,52 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	802,24 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.975	772,53 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.977	776,57 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.978	1.144,61 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	2.041,95 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.466	1.004,24 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	4.814,34 C	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.015.005	5.240,60 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	5.193,31 D	
20/02/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.011.913	802,24 D	
20/02/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	3.799,41 D	
20/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.511.200.313.546	7,40 D	
20/02/2013		Deb autorizado em Conta	43.968	678,00 D	
20/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	50.609,90 C	0,00 C
21/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.003.037	500,00 D	
21/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	250,00 D	
21/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	250,00 D	
21/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.466	250,00 D	
21/02/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	3.799,41 D	
21/02/2013		Emissão de DOC	22.102	760,36 D	
21/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.521.200.141.168	7,40 D	
21/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.521.200.141.169	7,40 D	
21/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.324,21 C	0,00 C
22/02/2013		Cheque	853.894	747,96 D	
22/02/2013		+ Transferência on line	661.640.000.008.680	678,00 D	
22/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.639	678,00 D	
22/02/2013		Emissão de DOC	22.201	367,47 D	
22/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.531.200.051.587	7,40 D	
22/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.478,53 C	0,00 C
26/02/2013		Cheque	853.896	70,00 D	
26/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.129	460,00 D	
26/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.011.926	2.175,00 D	
26/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.705,06 C	0,00 C
27/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.548	6.259,97 D	
27/02/2013		+ Transferência on line	661.637.000.030.224	3.000,00 D	
27/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.151	281,00 D	
27/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.508	23,40 D	
27/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.006.508	27,52 D	
27/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.008.148	10,75 D	

PAGO
 Em, 27/02/2013
 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 22.001
 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF. 055.997.293-89
 TESOUREIRO

PAGUE-SE
 Em, 27/02/2013
 Amadeu Luiz Pereira Junior
 CPF. 396.788.653-00
 PRESIDENTE

 <p>Estado do Piauí. CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO 23.518.236/0001-10</p>	<p>Nota de Liquidação</p> <p>Data de Emissão 21/02/2013</p>
--	---

Identificação do Credor

Nome: BANCO DO BRASIL S/A	Código: 5	CPF/CNPJ: 00.000.000/1752-34
Endereço: GUADALUPE		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000010/2013	Estimativo	006	10		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCARIOS

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
50,00	32,20	14,80	3,00


Valor da liquidação por extenso
 Quatorze Reais e Oitenta Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	14,80									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">14,80</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">14,80</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	14,80	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	14,80
Total Bruto:	(+)	14,80								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	14,80								


DECLARAÇÃO

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


Loizir de Melo Pacheco
 Responsável pelo recebimento do Serviço Material


DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos


Loizir de Melo Pacheco
 CPF 043 885 193-50
CONTROLADOR
 Responsável p/ liquidação

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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


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



Extrato conta corrente

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 27/02/2013

27/02/2013 14:37:26

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
 Período do extrato 01/02/2013 até 27/02/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2013		Saldo Anterior			0,00 D
04/02/2013		+ Transferência on line	663.219.000.033.380	116,00 D	
04/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
04/02/2013		+ Impostos	20,401	20,84 D	
04/02/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	830.350.700.047.122	4,00 D	
04/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	340,84 C	0,00 D
08/02/2013		Cheque	853.893	400,50 D	
08/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	400,50 C	0,00 D
14/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	250,00 D	
14/02/2013		+ Impostos	21,401	14.637,14 D	
14/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	14.887,14 C	0,00 D
15/02/2013		Emissão de DOC	21,501	1.000,00 D	
15/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.461.200.068.520	7,40 D	
15/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.007,40 C	0,00 D
18/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	500,00 D	
18/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 D
19/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.315	108.924,58 C	
19/02/2013		+ Pagamento conta luz	21,901	1.076,09 D	
19/02/2013		+ Pagto conta telefone	21,902	6,44 D	
19/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	107.842,05 D	0,00 D
20/02/2013		TED Devolvida	400,001	3.799,41 C	
20/02/2013		+ Transferência on line	661.640.000.048.908	2.590,10 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	3.982,13 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.416	5.083,31 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.418	4.888,92 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	5.041,55 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.233	4.814,34 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	931,52 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	802,24 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.975	772,53 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.977	776,57 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.978	1.144,61 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	2.041,95 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.466	1.004,24 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	4.814,34 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.015.005	5.240,60 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	5.193,31 D	
20/02/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.011.913	802,24 D	
20/02/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	22,001	3.799,41 D	
20/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.511.200.313.546	7,40 D	
20/02/2013		Deb autorizado em Conta	43,968	678,00 D	
20/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	50.509,90 C	0,00 D
21/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	500,00 D	
21/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	250,00 D	
21/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	250,00 D	
21/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.466	250,00 D	
21/02/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	22,101	3.799,41 D	
21/02/2013		Emissão de DOC	22,102	780,36 D	
21/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.521.200.141.168	7,40 D	
21/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.521.200.141.169	7,40 D	
21/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.824,21 C	0,00 D
22/02/2013		Cheque	853.894	747,96 D	
22/02/2013		+ Transferência on line	661.640.000.008.680	678,00 D	
22/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.639	678,00 D	
22/02/2013		Emissão de DOC	22,201	367,47 D	
22/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.531.200.051.587	7,40 D	
22/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.478,53 C	0,00 D
26/02/2013		Cheque	853.896	70,00 D	
26/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.129	460,00 D	
26/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.926	2.175,00 D	
26/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.705,00 C	0,00 D
27/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.548	6.259,97 D	
27/02/2013		+ Transferência on line	661.637.000.030.224	3.000,00 D	
27/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.151	281,00 D	
27/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.508	23,40 D	
27/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.508	27,52 D	
27/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.008.148	10,75 D	

PAGO
 Em, 24/02/2013
 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 26521200 051588

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF- 055.997.293-89
 TESOUREIRO

PAGUE-SE
 Em, 27/02/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF- 396.788.663-00
 PRESIDENTE



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho
 N° 10/2013

Data de Emissão
 03/01/2013

Identificação do Credor

Nome: **BANCO DO BRASIL S/A** Código: 5 CFF/CNPJ: 00.000.000/1752-34
 Endereço: GUADALUPE Bairro:
 Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Estimativo	Serviços	10		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCARIOS

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	50.120,00	50,00	50.070,00

Valor do empenho por extenso

Cinquenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA 3.030-9

GUADALUPE, 3 de Janeiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 058 227 223-89
TESOUREIRO

Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

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



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
 23.518.236/0001-10

Nota de Liquidação

Data de Emissão
 22/02/2013

Identificação do Credor

Nome: **BANCO DO BRASIL S/A** Código: **5** CPF/CNPJ: **00.000.000/1752-34**
 Endereço: **GUADALUPE** Bairro:
 Cidade: **GUADALUPE** UF: **PI** CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000010/2013	Estimativo	007	10		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCARIOS

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
50,00	47,00	3,00	0,00

Valor da liquidação por extenso

Três Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação 3,00

Total Bruto:	(+)	3,00
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	3,00

DECLARAÇÃO

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

Loisiram de Melo Pacheco
 Responsável pelo recebimento
 do Serviço

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Loisiram de Melo Pacheco
 CPF 043 885 193-50
 CONTROLADOR
 Responsável p/ liquidação

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Amadeu Luiz P. Junior
 CÂMARA MUNICIPAL

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



Extrato conta corrente

CONFERE COM O ORIGINAL

27/02/2013 14:37:26

Em, 27/02/2013

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 01/02/2013 até 27/02/2013

Lançamentos

Table with columns: Dt. movimento, Dt. balancete, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Contains transaction details from 01/02/2013 to 27/02/2013.

PASSO
Em, 27/02/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 150521 200051 589
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

PAGUE-SE
Em, 27/02/2013
Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
 23.518.236/0001-10

Nota de Liquidação

Data de Emissão
 25/02/2013

Identificação do Credor

Nome: GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTDA Código: 21 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
0000026/2013	Ordinário	002	26		002

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.35.00 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.

Loiram de Melo Pacheco
 Responsável pelo recebimento
 do Setor de Material

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Loiram de Melo Pacheco
 CPF 043 885 193-59
 CONTROLADOR
 Responsável p/ liquidação


AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

CÂMARA MUNICIPAL

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

NE = 26

 <p align="center">PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000674								
	Data e Hora de Emissão 25/02/2013 14:19:51								
	Código de Verificação c00a0596								
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: dersonplay@hotmail.com									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Descrição: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2013, PUBLICADO NO DOM EDIÇÃO Nº MMCCCLXXII DO DIA 25/01/2013, PÁGINA Nº 17.									
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>SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3.000,00</td> <td align="right">3.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.	1	3.000,00	3.000,00
Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013.	1	3.000,00	3.000,00						
<p align="center">CERTIFICO QUE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p align="center">Em. <u>25/02/2013</u></p> <p align="center">Assinatura _____</p> <p align="center">Cargo/Função: <u>Contador</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: 02/2013		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

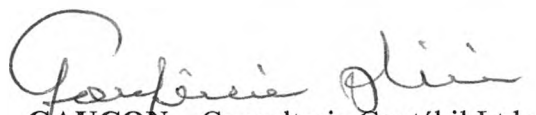
EXMº. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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 001/2013, publicado no DOM edição nº MMCCLXXII, do dia 25.01.2013, página nº 17.

PARCELA: 02 referente ao mês de **fevereiro/2013**.

Pede deferimento.

Teresina, 25 de fevereiro de 2013.


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

RECIBO

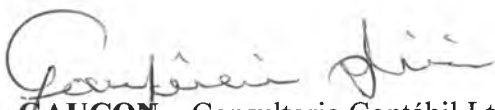
R\$ 3.000,00

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 001/2013, publicado no DOM edição nº MMCCLXXII, do dia 25.01.2013, página nº 17.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFSe nº 674, pela qual damos total quitação.

PARCELA: 02 referente ao mês de **fevereiro/2013**.

Teresina (PI), 27 de FEVEREIRO de 2013.


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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Agência	1637-3	
Conta corrente	30224-4	GAUCON CONS CONTABIL LTDA
Valor	3.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	27/02/2013 11:25:26
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	27/02/2013 11:28:37

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUESE
 Em, 27/02/2013
 Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 27/02/2013
 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 302244
 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
 23.518.236/0001-10

Nota de Liquidação

Data de Emissão
 22/02/2013

Identificação do Credor

Nome: **BANCO DO BRASIL S/A** Código: 5 CPF/CNPJ: 00.000.000/1752-34
 Endereço: GUADALUPE Bairro:
 Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000044/2013	Ordinário	001	44		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCARIOS

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
100,00	0,00	4,40	95,60

Valor da liquidação por extenso

Quatro Reais e Quarenta Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	4,40									
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td>(+)</td> <td>4,40</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td>(-)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td>(=)</td> <td>4,40</td> </tr> </tbody> </table>		Total Bruto:	(+)	4,40	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	4,40
Total Bruto:	(+)	4,40								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	4,40								

DECLARAÇÃO

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

Responsável 
 do Serviço de **Controle Interno**
CONTROADOR

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos


Luciano de Almeida Pacheco
 CPF 043 886 193-59
CONTROADOR
 Responsável p/ liquidação

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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



CÂMARA MUNICIPAL

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



Extrato conta corrente

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 27/02/2013

27/02/2013 14:37:26

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
 Período do extrato 01/02/2013 até 27/02/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2013		Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2013		+ Transferencia on line	663.219.000.033.380	116,00 D	
04/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
04/02/2013		+ Impostos	20.401	230,84 D	
04/02/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	830.350.700.047.122	4,00 D	
04/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	840,84 C	0,00 C
08/02/2013		Cheque	853.893	400,50 D	
08/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	400,50 C	0,00 C
14/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.004.789	250,00 D	
14/02/2013		+ Impostos	21.401	14.537,14 D	
14/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	14.337,14 C	0,00 C
15/02/2013		Emissão de DOC	21.501	1.000,00 D	
15/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.461.200.068.520	7,40 D	
15/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.007,40 C	0,00 C
18/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.398.420	500,00 D	
18/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
19/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.004.315	108.924,58 C	
19/02/2013		+ Pagamento conta luz	21.901	1.076,09 D	
19/02/2013		+ Pagto conta telefone	21.902	6,44 D	
19/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	107.842,05 D	0,00 C
20/02/2013		TED Devolvida	400.001	3.799,41 C	
20/02/2013		+ Transferencia on line	661.640.000.049.908	2.590,10 D	
20/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.003.037	3.982,13 D	
20/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.003.416	5.033,31 D	
20/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.003.418	4.888,92 D	
20/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.004.789	5.041,55 D	
20/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.005.233	4.814,34 D	
20/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.005.640	1.931,52 D	
20/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.006.392	802,24 D	
20/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.007.975	772,53 D	
20/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.007.977	776,57 D	
20/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.007.978	1.144,61 D	
20/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.010.436	2.041,95 D	
20/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.010.466	1.004,24 D	
20/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.011.690	4.814,34 D	
20/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.015.005	5.240,60 D	
20/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.398.420	5.193,31 D	
20/02/2013		+ Transferendo para Poupança	663.679.510.011.913	802,24 D	
20/02/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	3.799,41 D	
20/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.511.200.313.546	7,40 D	
20/02/2013		Deb autorizado em Conta	43.968	678,00 D	
20/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	50.909,90 C	0,00 C
21/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.003.037	500,00 D	
21/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.006.392	250,00 D	
21/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.010.436	250,00 D	
21/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.010.466	250,00 D	
21/02/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	3.799,41 D	
21/02/2013		Emissão de DOC	22.102	700,00 D	
21/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.521.200.141.168	7,40 D	
21/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.521.200.141.169	7,40 D	
21/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.824,21 C	0,00 C
22/02/2013		Cheque	853.894	747,96 D	
22/02/2013		+ Transferencia on line	661.640.000.008.680	678,00 D	
22/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.005.639	678,00 D	
22/02/2013		Emissão de DOC	22.201	367,47 D	
22/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.531.200.051.587	7,40 D	
22/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.476,83 C	0,00 C
26/02/2013		Cheque	853.896	70,00 D	
26/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.010.129	460,00 D	
26/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.011.926	2.175,00 D	
26/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.706,00 C	0,00 C
27/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.007.548	6.259,97 D	
27/02/2013		+ Transferencia on line	661.637.000.030.224	3.000,00 D	
27/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.005.151	281,00 D	
27/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.006.508	23,40 D	
27/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.006.508	27,52 D	
27/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.008.148	10,75 D	

PAGO
 Em, 27/02/2013
 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 22102

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 055.997.293-89
 TESOUREIRO

PAGUE-SE
 Em, 27/02/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho

Nº 45/2013

Data de Emissão

01/02/2013

Identificação do Credor

Nome: FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Código: 1 CPF/CNPJ: 00.000.000/000 -
 Endereço: Bairro:
 Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Pessoal	45		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.1.90.11.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
975.000,00	845.000,83	4.936,62	840.064,21

Valor do empenho por extenso

Quatro Mil, Novecentos e Trinta e Seis Reais e Sessenta e Dois Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENC. E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL EFETIVOS MES 02/2013

GUADALUPE, 1 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 065 997 293-89
 TESOUREIRO
 Responsável pela baixa

[Assinatura]
 CÂMARA MUNICIPAL

Amadeu Luiz P. Junior
 CPF: 306.788.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

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

Resumo Geral da Folha de Pagamento

Mês de referência: 02/2013

Tipo de vínculo: Todos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: EFETIVOS

Cód.	Descrição	Qtd.	Base Cálculo	Valor
1	SALARIO NORMAL	4	3.390,00	3.390,00
14	HORA EXTRA 50%	1	250,00	250,00
20	GRATIFICAÇÃO	1	300,00	300,00
30	ADICIONAL NOTURNO	2	270,00	270,00
34	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	2	796,28	796,28
51	ADIC. TEMPO SERVIÇO	4	163,90	163,90
52	ABONO PECUNDIARIO 10 DIAS	1	281,36	281,36
	1/3 DE FÉRIAS	1	281,36	281,36
98	SALARIO FAMILIA	1	2,00	46,72
195	INSS	4	4.936,62	426,23
197	PENSAO ALIMENTÍCIA	1	135,60	135,60

Bases de cálculo	Base Cálculo	3. Total de Proventos	4.983,34
1. Previdência regime geral	4.936,62	4. Total de Descontos	1.358,11
2. Previdência regime próprio	0,00	5. Total Liquido (=):	3.625,23
6. Total Geral da Folha:	3.625,23		

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA

Tipo de Folha:MENSAL *** COMPETENCIA: 02/2013

Lotação: EFETIVOS

Centro de Custo: EFETIVOS

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
1 ANTONIO CARLOS TORRES	64338720506	SECRETARIO	2	1.356,00
VERBA	NATUREZA	VALOR		
1 SALARIO NORMAL	P	1.356,00		
20 GRATIFICAÇÃO	P	300,00		
34 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	D	637,14		
51 ADIC. TEMPO SERVIÇO	P	67,80		
195 INSS	D	155,14		
Totais do Servidor: Proventos: 1.723,80 Descontos: 792,28 Líquido: 931,52				

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
3 FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA	01314877364	VIGIA		678,00
VERBA	NATUREZA	VALOR		
1 SALARIO NORMAL	P	678,00		
30 ADICIONAL NOTURNO	P	135,00		
51 ADIC. TEMPO SERVIÇO	P	31,10		
195 INSS	D	67,53		
Totais do Servidor: Proventos: 844,10 Descontos: 67,53 Líquido: 776,57				

Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 2	Proventos: 2.567,90	Descontos: 859,81	Líquido: 1.708,09
--	----------------------------	--------------------------	--------------------------

Centro de Custo: EFETIVOS

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
4 JOSE AVELINO DE SOUSA	30581010310	VIGIA		678,00
VERBA	NATUREZA	VALOR		
1 SALARIO NORMAL	P	678,00		
30 ADICIONAL NOTURNO	P	135,00		
51 ADIC. TEMPO SERVIÇO	P	31,10		
52 ABONO PECUNDIARIO 10 DIAS	P	281,36		
68 1/3 DE FÉRIAS	P	281,36		
195 INSS	D	126,61		
197 PENSÃO ALIMENTÍCIA	D	135,60		
Totais do Servidor: Proventos: 1.406,82 Descontos: 262,21 Líquido: 1.144,61				

Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 1	Proventos: 1.406,82	Descontos: 262,21	Líquido: 1.144,61
--	----------------------------	--------------------------	--------------------------

Centro de Custo: EFETIVOS

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
5 ZANDRA DE JESUS SILVA	88221270300	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		678,00
VERBA	NATUREZA	VALOR		
1 SALARIO NORMAL	P	678,00		
14 HORA EXTRA 50%	P	250,00		
34 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	D	159,14		
51 ADIC. TEMPO SERVIÇO	P	33,90		
98 SALARIO FAMILIA	P	46,72		
195 INSS	D	76,95		

Totais do Servidor: Proventos: 1.008,62	Descontos: 236,09	Líquido: 772,53
--	--------------------------	------------------------

Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 1	Proventos: 1.008,62	Descontos: 236,09	Líquido: 772,53
--	----------------------------	--------------------------	------------------------

Totais Lotação:Qtd.Servidores: 4	Proventos: 4.983,34	Descontos: 1.358,11	Líquido: 3.625,23
---	----------------------------	----------------------------	--------------------------



Emissão de comprovantes

20/02/2013 20:09:47

20/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:22:15
 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 20/02/2013
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.007.975
 VALOR TOTAL 772,53

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ZANDRA DE JESUS SILVA
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.975-8
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
 NR.AUTENTICACAO 3.055.05C.9F5.67E.F63

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

PAGUE-SE
 Em, 20/02/2013
 Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF- 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 20/02/2013
 CONTA 3030-9 CHEQ. N° 663.679.000.007.975
 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

20/02/2013 20:02:21

20/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:22:14
 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 20/02/2013
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.005.640
 VALOR TOTAL 931,52

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

NR.AUTENTICACAO 6.A0B.1CF.9C2.DD0.A6D

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

PAGUE-SE

Em, 20/02/2013

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

PAGO

Em, 20/02/2013
 CONTA 3030-9 CHEQ. N° 663.679.000.005.640

19
 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

20/02/2013 18:56:03

20/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:22:14
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	20/02/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.977
VALOR TOTAL	776,57

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.53D.4CD.585.D37.60A
-----------------	-----------------------

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

PAGUE-SE
Em, 20/02/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 20/02/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 663679000004897

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

20/02/2013 20:09:10

20/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:22:15
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 20/02/2013
NR. DOCUMENTO 663.679.000.007.978
VALOR TOTAL 1.144,61

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

NR.AUTENTICACAO 4.794.55F.8FC.B72.C65

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

PAGUE-SE

Em, 20/02/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 20/02/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 663.679.000.007.978

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.273-99
TESOUREIRO



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
 23.518.236/0001-10

Nota de Liquidação

Data de Emissão
 19/02/2013

Identificação do Credor

Nome: **EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES-EMBRATEL** Código: **29** CPF/CNPJ: **33.530.486/0059-45**
 Endereço: Bairro:
 Cidade: UF: CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000046/2013	Ordinário	001	46		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
2.000,00	0,00	6,44	1.993,56

Valor da liquidação por extenso

Seis Reais e Quarenta e Quatro Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação 6,44

Total Bruto:	(+)	6,44
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	6,44

DECLARAÇÃO

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

Responsável pelo recebimento
 do Serviço
Losiram de Melo Pacheco
 CPF 043 886 193-59
 CONTROLADOR

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Losiram de Melo Pacheco
 CPF 043 886 193-59
 CONTROLADOR
 Responsável p/ liquidação

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Amadeu Luiz P. Junior
 CÂMARA MUNICIPAL

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

R ARLINDO NOGUEIRA 57 - Centro - Teresina - PI
 Cap. 84001-290 - CNPJ: 33.530.486/0059-45 - I.E.:
 19300399-6
 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
 Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
 Pág.: 00001/0002

00015935



CTCE TERESINA PI TTO
 MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL
 PC CEL CESAR CALS
 CENTRO
 64840-000 GUADALUPE PI



728700704500055000005097630130213

POSTAGEM: 13/02/2013 VENCIMENTO: 20/02/2013

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações interurbanas para celulares (SMP) no DDD 11, você deve incluir o dígito 9 à frente do número (ex: 9xxxx-xxxx).

Para mais informações, acesse www.embratel.com.br ou ligue 103 21.

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

20/02/2013

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 6,44

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: **89 35521264**

mês de referência:

(CLASSE: E)
Fevereiro/2013

data de emissão:

08/02/2013

nº da fatura:

0200810487029

nº da nota fiscal:

000000713

cód. para débito automático:

714709227

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	6,44
Total da Conta:	R\$	6,44
ICMS:	R\$	1,61

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8935521264	DDD - Plano Basico	2	0:04:07	6,44
8935521264	Total	2	0:04:07	6,44
	Total do Resumo	2	0:04:07	6,44

JD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Móvel SMP						
89 35521264	MA Area 98	98 81081515	14/01/2013	14:13:57	00:03:12	VC-3 Normal	5,08
89 35521264	PI Area 86	86 88586929	25/01/2013	15:19:12	00:00:55	VC-2 Normal	1,38
			Subtotal:		00:04:07		6,44

Destaque aqui.

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:
0200810487029

DATA DE VENCIMENTO:
20/02/2013

VALOR DA CONTA:
R\$ 6,44

84690000007 064400060022 008104870293 201302200005



R ARLINDO NOGUEIRA 57 - Centro - Teresina - PI
Cep: 64001-290 - CNPJ: 33.530.466/0059-45 - I.E.: 19300399-8

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 de fala - 0800 970 2150

Seu Telefone: 89 35521264 (CLASSE E)

código conta: 71420922
mês de referência: Fevereiro/2013
data de emissão: 09/02/2013
nº de fatura: 0200810487029

MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL
PC CEL CESAR CALS
CENTRO
64840-000 GUADALUPE PI

Número	Série	Sub-Série
000000713	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	6,44

Resumo dos Serviços	
000	R\$ 6,44

Total dos Serviços:	R\$ 6,44
----------------------------	----------

CERTIFICO QUE
 Os Serviços foram Prestados
 Os Materiais Foram Recebidos
 As Despesas foram Realizadas
 Em 08 / 02 / 2013
 Assinado
 em sua Função *Contador*

Reservado ao Fisco

C913.80C0.71D4.97FE.C489.3F75.8035.8619

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 6,44

Alíquota:

25%

Valor de ICMS (R\$):

R\$ 1,61

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.57.56
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 8469000000-7 06440006002-2
00810487029-3 20130220000-5
Data do pagamento 19/02/2013
Valor em Dinheiro 6,44
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 6,44
=====

DOCUMENTO: 021902
AUTENTICACAO SISBB:
F.7FB.504.D59.CF2.667

Assinada por J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR 19/02/2013 16:51:38
J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES 19/02/2013 16:57:56

Transação efetuada com sucesso

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

PAGUE-SE
Em, 19/02/2013
[Assinatura]
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 19/02/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 021902
[Assinatura]
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
 23.518.236/0001-10

Nota de Liquidação

Data de Emissão
 01/02/2013

Identificação do Credor

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE- INSS Código: 30 CPF/CNPJ: 29.979.036/0216-52
 Endereço: Bairro:
 Cidade: UF: CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000047/2013	Estimativo	001	47		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
100.000,00	0,00	11.082,57	88.917,43

Valor da liquidação por extenso

Onze Mil, Oitenta e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação 11.082,57

Total Bruto:	(+)	11.082,57
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	11.082,57

DECLARAÇÃO

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

Rosiram de Melo Pacheco
 Responsável pelo recebimento
 do Serviço

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Rosiram de Melo Pacheco
 CPF 042.886.198-59
 CONTROLADOR
 Responsável p/ liquidação

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

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

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente GAUCON CONSULTORIA CONTABIL LTD - 010719189900011600,

Seu arquivo cf8p71nrvcg00008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 09/02/2013 às 12:27.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é FBD0BF58.FBF445D7.90393961.0717E672.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:CF8p71NRvCG00008

Base de Processamento: PI

Município de apresentação da RE: Teresina/PI

Competência : 01/2013

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 09/02/2013
 HORA: 11:23:31
 PÁG: 0001

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: CF8p71NRvCG000-8
 COMP: 01/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 LGRADOURO: 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	3.647,99	0,00	0,00	0,00	3.647,99
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	10.075,07	0,00	0,00	0,00	10.075,07
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.007,50	0,00	0,00	0,00	1.007,50
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	93,42	0,00	0,00	0,00	93,42
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.637,14	0,00	0,00	0,00	14.637,14
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	14.637,14	0,00	0,00	0,00	14.637,14

(* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/02/2013
 HORA: 11:23:31
 PÁG : 0001/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 01/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13* SAL	REM 13*SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13*SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CEO JAM
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			190.08627.53-4		01/01/2013	19				01112
7.809,75	0,00		0,00	457,49				0,00		0,00
ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES			116.51571.79-6		01/01/2013	19				01112
6.007,50	0,00		0,00	457,49				0,00		0,00
ANTONIO CARLOS TORRES			125.83556.48-9		03/06/2004	20				02523
1.723,80	1.656,00		0,00	155,14				0,00		0,00
EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA			123.17858.30-4		01/01/2013	19				01112
6.007,50	0,00		0,00	457,49				0,00		0,00
FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA			190.24226.39-5		01/06/2005	20				05173
844,10	0,00		0,00	67,52				0,00		0,00
FRANCISCO FERNANDES DA SILVA			100.00166.55-0		01/01/2013	19				01112
6.007,50	0,00		0,00	457,49				0,00		0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA			119.54909.63-7		01/01/2013	19				01112
6.007,50	0,00		0,00	457,49				0,00		0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA			123.18074.57-9		01/06/2005	20				05173
844,10	0,00		0,00	67,52				0,00		0,00
JOSE GOMES SOBRINHO			190.08626.77-5		01/01/2013	19				01112
6.007,50	0,00		0,00	457,49				0,00		0,00
LOSIRAM DE MELO PACHECO			119.40081.29-1		03/01/2013	20				02522
1.055,17	0,00		0,00	84,41				0,00		0,00
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS			180.00566.93-7		01/01/2013	19	05			01112
6.007,50	0,00		0,00	364,19				0,00		0,00
WANDERSON OLIVEIRA SOARES			168.92934.24-3		03/01/2012	20				03532
1.091,56	1.091,56		0,00	87,32				0,00		0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA			190.24226.44-1		01/06/2005	20				05142
961,90	0,00		0,00	76,95				0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 50.375,38 2.747,56 0,00 3.647,99 0,00 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/02/2013
HORA: 11:23:31
PÁG : 0002/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: PgcGZJrGx840000-3 N° ARQUIVO: CF8p71NRVCG0000-8
COMP: 01/2013 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 CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
19	7	43.854,75	0,00	43.854,75	0,00
20	6	6.520,63	2.747,56	6.520,63	0,00
TOTAIS:	13	50.375,38	2.747,56	50.375,38	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/02/2013
HORA: 11:23:31
PÁG: 0003/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	N° DE CONTROLE: PgcGZJrGx840000-3	N° ARQUIVO: CF8p71NRvcG0000-8
COMP: 01/2013 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		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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/02/2013
 HORA: 11:23:31
 PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: PgcGZJrGx840000-3 N° ARQUIVO: CF8p71NRvCG0000-8
 COMP: 01/2013 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:	14.637,14	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.647,99
SALÁRIO FAMÍLIA:	93,42	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)	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
VALOR INFORMADO:					

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 09/02/2013 HORA: 11:23:31

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.

858500001467 371402702407 223518236007 011020130193

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 09/02/2013 HORA: 11:23:31

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.

858500001467 371402702407 223518236007 011020130193

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2013

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 14.637,14

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 14.637,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2013

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 14.637,14

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 14.637,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





Emissão de comprovantes

19/02/2013 15:30:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.16
3679X03679 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85850000146-7	37140270240-7
	22351823600-7	01102013019-3
Data do pagamento		14/02/2013
Valor Total		14.637,14

DOCUMENTO: 021401
AUTENTICACAO SISBB: 5.844.445.F29.60F.560

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

PAGUE-SE
Em, 14/02/2013

Amadeu Luiz Pereira
CPF: 396.788.653
PRESIDENTE

PAGO
Em, 14/02/2013
CONTA 3630-9 CHEQ. Nº 021401

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho
 N° 48/2013

Data de Emissão
 01/02/2013

Identificação do Credor

Nome: FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Código: 1 CPF/CNPJ: 00.000.000/000 -
 Endereço: Bairro:
 Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Pessoal	48		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.1.90.11.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
975.000,00	909.738,65	813,00	908.925,65

Valor do empenho por extenso

Oitocentos e Treze Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENC. E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA COMPLEMENTAR.

GUADALUPE, 1 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wanderson de Oliveira Sousa
 CPF 055.997.298-88
 Responsável pela baixa

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

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA

Tipo de Folha:MENSAL *** COMPETENCIA: 02/2013

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: COMISSIONADOS

Centro de Custo: FOLHA COMPLEMENTAR

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
23 MAURÍCIO MOTA DAS CHAGAS	01419643320	VIGIA		678,00
VERBA	NATUREZA	VALOR		
1 SALARIO NORMAL	P	678,00		
30 ADICIONAL NOTURNO	P	135,00		
195 INSS	D	65,04		
Totais do Servidor: Proventos: 813,00		Descontos: 65,04	Líquido: 747,96	<i>x Maurício Mota das Chagas</i>
Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 1 Proventos: 813,00		Descontos: 65,04	Líquido: 747,96	<i>02</i>
Totais Lotação:Qtd.Servidores: 1 Proventos: 813,00		Descontos: 65,04	Líquido: 747,96	
Totais Órgão:Qtd.Servidores Órgão: 1 Proventos: 813,00		Descontos: 65,04	Líquido: 747,96	
Total Geral:Qtd.Servidores: 1 Proventos: 813,00		Descontos: 65,04	Líquido: 747,96	

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Mauricio Mota das Chagas

End: Quadra 15, S/Nº- Centro

Guadalupe-PI

CNPJ/CPF: 014.196.433-20

VALOR BRUTO..... R\$ 678,00
ADICIONAL NOTURNO R\$ 135,00

RETENÇÕES

IRRF R\$
INSS..... R\$ 65,04
ISS R\$
OUTRAS..... R\$ 747,96

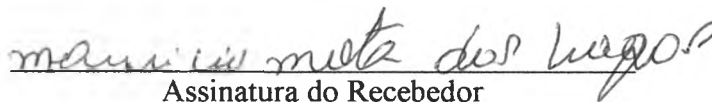
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 747,96 (setecentos e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos).

Referente ao serviço como substituto de vigia prestado no mês de fevereiro em substituição ao servidor Jose Avelino de Sousa que esta de férias.

Pago através de cheque N° 853.894.

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 2013.


Assinatura do Recebedor

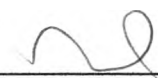
Declaro que o(S) Material (ais) Foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Em 20/02/2013


Assinatura do Funcionário (a)


AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 20/02/2013


Ordernador da Despesa

P A G O

Em 20/02/2013


Câmara Municipal de Guadalupe

Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 398.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

747,90

Setecentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos
Maurício Nota das Chayas
Fundação 20 Fevereiro 2013
Wanderson de Oliveira Soares
Alde

cópia de cheque nº

853894

Visado Cruzado

Do Banco				
Utilizado para		Referente ao pagamento do financeiro Maurício Nota das Chayas, mes de fevereiro.		
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		



PAQUE-SE
Em, 20/02/2013

Amádeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 20/02/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 853894

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

**CONTRATO DE TRABALHO
POR TEMPO DETERMINADO
Nº 007/2013 QUE ENTRE SI
CELEBRAM A CÂMARA
MUNICIPAL DE GUADALUPE-
PI E O SENHOR MAURÍCIO
MOTA DAS CHAGAS.**

Pelo presente instrumento particular, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, CNPJ sob o nº 23.518/236/0001-16, com sede na Praça César Cals, s/n, Centro Guadalupe-PI, Centro, 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 **CONTRATANTE** e do outro lado o Sr. **MAURÍCIO MOTA DAS CHAGAS**, solteiro, inscrito no CPF nº 014.196.433-20 e RG nº 2.495.443 SSP/PI, residente e domiciliado na Rua Mariano de Castro, s/n Centro B, Guadalupe - PI, denominado **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 **VIGIA** no Prédio da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, em substituição ao funcionário do quadro efetivo, o senhor José Avelino de Sousa, CPF 305.810.103-10, que se encontra em gozo de férias.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As obrigações contraídas pelo **CONTRATADO** constitui-se em obrigações de meio.

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

CLÁUSULA SEGUNDA – O contratado receberá o valor mensal de R\$ 813,00 (oitocentos e treze reais).

CLÁUSULA TERCEIRA - O contratado terá a carga horária de trabalho de 40(quarenta) horas semanais.

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: Próprios da Câmara (000); Projeto/Atividade: 2001 e Elemento de Despesa: 33.90.36.

CLÁUSULA QUINTA – O presente contrato terá vigência de 01 de fevereiro de 2013 à 28 de fevereiro de 2013.

CLÁUSULA SEXTA - 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 SÉTIMA – 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;

PARÁGRAFO ÚNICO – Em caso de rescisão antecipada deste contrato, a parte denunciante comunicará expressamente à outra parte.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CLÁUSULA OITAVA- 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 NONA – 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.

CLÁUSULA DÉCIMA – 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 e Contratado, por seus legítimos representantes já indicados, rubricam e assinam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, juntamente com (02) duas



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

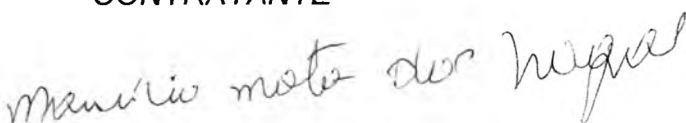
testemunhas abaixo assinados, para que possam produzir seus jurídicos e legais efeitos.

Guadalupe-PI, 01 de fevereiro de 2013.


Amádeu Luiz Pereira Júnior

Presidente

CONTRATANTE



Maurício Mota das Chagas

RG nº 2.495.443 SSP/PI

CPF nº 014.196.433-20

CONTRATADO

Testemunhas:

1) Evanyssa R. Coelho RG: 2277000 SSP/PI

2) Regismon Inchaudy Araújo Melo RG: 3021.805

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 01/02/2013



CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 06/02/2013



ESTADO DO PIAUÍ
Câmara Municipal de Canto do Buriti / PI
Praça Santana S/N
Inscrita no CNPJ sob o nº 00727613/0001-25



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Portaria nº 11 de Fevereiro de 2013

REGINALDO ALUISIO DE MOURA CHAVES, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTO DO BURITI / PI, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Regimento Interno desta Casa Legislativa, pela presente.

Resolve:

Art 1º Nomear como Tesoureira desta Casa a Srª JOSÉLIA APARECIDA DE CARVALHO SOUSA, inscrito no CPF sob nº 818.477.693-49 RG sob 1.857.565 SSP/PI

Art 2º A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e Publique-se.

Canto do Buriti, em 06 de Fevereiro de 2013.

Reginaldo Aluisio de Moura Chaves
REGINALDO ALUISIO DE MOURA CHAVES
Presidente da Câmara Municipal de Canto do Buriti/PI

Luiz Gonzaga Lima Neto
Município 320 014-11
Escrição

Recebido em
04/02/2013
15:46

EXTRATO DE CONTRATO

Nº do Contrato:	006/2013
Data da Assinatura:	01/02/2013
Objeto:	O contratado exercerá atividades concernentes ao cargo de MOTORISTA.
Valor R\$:	R\$ 872,00 (oitocentos e setenta e dois reais)/mês.
Vigência:	01/02/2013 à 31/12/2013
Contratado:	REGIVAN IUCHÁIDEY ARAÚJO MELO
CPF sob nº	058.396.643-20

Amadeu Luiz Pereira Júnior
Amadeu Luiz Pereira Júnior

Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe-PI



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

EXTRATO DE CONTRATO - RETIFICAÇÃO

Nº do Contrato:	005/2013
Data da Assinatura:	11/01/2013
Objeto:	Prestação de serviços por tempo determinado de Assessor Contábil junto a Câmara Municipal de Guadalupe-PI.
Valor R\$:	R\$ 948,20 (Novecentos e quarenta e nove reais e vinte centavos)
Contratado:	ALEX DOS SANTOS ALVES
CPF sob nº	014.379.793-00

Amadeu Luiz Pereira Júnior
Amadeu Luiz Pereira Júnior

Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe-PI

EXTRATO DE CONTRATO

Nº do Contrato:	007/2013
Data da Assinatura:	01/02/2013
Objeto:	O contratado exercerá atividades concernentes ao cargo de VIGIA no Prédio da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, em substituição ao funcionário do quadro efetivo, o senhor José Avelino de Sousa, CPF 305.810.103-10, que se encontra em gozo de férias.
Valor R\$:	R\$ 813,00 (oitocentos e treze reais)/mês
Vigência:	01/02/2013 à 28/02/2013
Contratado:	Maurício Mota das Chagas
CPF sob nº	014.196.433-20

Amadeu Luiz Pereira Júnior
Amadeu Luiz Pereira Júnior

Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe-PI



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho
 Nº 49/2013

Data de Emissão
 01/02/2013

Identificação do Credor

Nome: FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Código: 1 CPF/CNPJ: 00.000.000/000 -
 Endereço: Bairro:
 Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Pessoal	49		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.1.90.11.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
975.000,00	908.925,65	3.000,00	905.925,65

Valor do empenho por extenso

Três Mil Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENC. E VANTAGENS FIXAS DE FOLHA COMPLEMENTAR.

GUADALUPE, 1 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário


Wanderson de Oliveira Souza
 CPF 066 997 293 89
TESOUREIRO
 Responsável pela baixa

Ordenador da despesa


Amadeu Luiz P. Junior
 CPF: 306.788.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE, PI
 CÂMARA MUNICIPAL

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA

Tipo de Folha:MENSAL *** COMPETENCIA: 02/2013

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: COMISSIONADOS

Centro de Custo: FOLHA COMPLEMENTAR

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
18 ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE	02461680302	ASSESSOR(A) JURIDICO	0	3.000,00
VERBA	NATUREZA	VALOR		
1 SALARIO NORMAL	P	3.000,00		
195 INSS	D	330,00		
198 IMPOSTO RENDA	D	79,90		
Totais do Servidor:		Proventos: 3.000,00	Descontos: 409,90	Líquido: 2.590,10
Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 1		Proventos: 3.000,00	Descontos: 409,90	Líquido: 2.590,10 OK
Totais Lotação:Qtd.Servidores: 1		Proventos: 3.000,00	Descontos: 409,90	Líquido: 2.590,10
Totais Órgão:Qtd.Servidores Órgão: 1		Proventos: 3.000,00	Descontos: 409,90	Líquido: 2.590,10
Total Geral:Qtd.Servidores: 1		Proventos: 3.000,00	Descontos: 409,90	Líquido: 2.590,10

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: ANA JAYRA ALBUQUERQUE
End: Rua Julio Guimaraes, Sambaiba 672
Guadalupe-PI
CPF: 396.788.653,00

VALOR BRUTO	R\$	3.000
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	79,90
INSS.....	R\$	330,00
ISS.....	R\$	
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	2.590.10


Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 2.590,10 (dois mil quinhentos e noventa reais e dez centavos).

Referente ao serviço de Assessoria Jurídica à Câmara Municipal de Guadalupe.

Pagamento efetuado através de transferência nº 661.640.000.49.908

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 2013.


Ana Jayra Sousa Albuquerque

DECLARO QUE O(S) Material (ais) Foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Em 20/02/2013


Assinatura do Funcionário (a)


AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 20/02/2013


Amadeu Luiz P. Junior
Ordenador de Despesas
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

P A G O

Em 20/02/2013


Câmara Municipal de Guadalupe



Emissão de comprovantes

20/02/2013 17:11:06

20/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:22:14
 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 20/02/2013
 NR. DOCUMENTO 661.640.000.049.908
 VALOR TOTAL 2.590,10
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA JAYRA S ALBUQUERQUE
 AGENCIA: 1640-3 CONTA: 49.908-0
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
 =====
 NR.AUTENTICACAO 7.0CE.EF1.0FE.038.36D

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 20/02/2013

PAGUE-SE

Em, 20/02/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 20/02/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 663679000003030

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CONTRATO Nº 009/2013

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE
GUADALUPE-PI E A ADVOGADA ANA
JAYRA SOUSA ALBUQUERQUE, PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ADVOCACIA E CONSULTORIA.

Pelo presente instrumento particular, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, CNPJ sob o nº 23.518/236/0001-16, com sede na Praça César Cals, s/n, Centro Guadalupe-PI, Centro, 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 **CONTRATANTE**, de outro lado a Sra. **ANA JAYRA SOUSA ALBUQUERQUE**, brasileira, solteira, advogada, regularmente inscrita nos quadros locais da OAB/PI sob nº 9518/2012, residente e domiciliada na Rua Júlio Guimarães, nº 672, Sambaíba, Floriano-PI, denominada **CONTRATADA**, conforme **Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 002/2013, Processo Administrativo nº 004/2013**, para prestação de serviços técnicos de natureza singular, têm justo e acertado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – 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.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fica a Contratada obrigada a obedecer os prazos processuais e, também, em caso de consultoria, os estipulados pela **CONTRATANTE**.

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

PARÁGRAFO SEGUNDO – As obrigações contraídas pela CONTRATADA constitui-se em obrigações de meio.

CLÁUSULA SEGUNDA – A CONTRATADA executará o objeto do presente contrato, pelo valor total de 33.000,00 (trinta e três mil reais) anual sendo R\$ 3.000,00 (três mil reais) mês.

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.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os honorários da sucumbência, caso vencedora a CONTRATANTE nas ações judiciais, caberão a CONTRATADA.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O pagamento do presente contrato correrá à conta da seguinte dotação: Próprios da Câmara (000); Projeto/Atividade: 2001 e Elemento de Despesa: 3.3.90.35.00.

CLÁUSULA TERCEIRA – Em caso de necessidade de deslocamento da CONTRATADA à sede da CONTRATANTE ou a cidade fora do Estado do Piauí, para cumprimento do objeto do presente contrato, a CONTRATANTE arcará com o pagamento das despesas a ela referentes.

CLÁUSULA QUARTA – A CONTRATANTE arcará com o pagamento das despesas e custas processuais eventualmente devidos.

CLÁUSULA QUINTA – O presente contrato terá vigência de 01 de fevereiro de 2013 à 31 de dezembro de 2013.

PARÁGRAFO ÚNICO – Em caso de rescisão antecipada deste contrato, a parte denunciante comunicará expressamente à outra parte, devendo ainda, pagar multa rescisória, correspondente ao restante do contrato, a ser paga no prazo de 10 (dez) dias, salvo acordo entre as partes.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CLÁUSULA SEXTA – Os casos omissos serão regulados pelo disposto na Lei 8.666/93 e alterações posteriores e legislação comum.

CLÁUSULA SÉTIMA – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões de até 25%(vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.

CLÁUSULA OITAVA - Sem prejuízo do integral cumprimento de todas as demais obrigações decorrentes do contrato, cabe à CONTRATANTE:

- a) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA 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 pela CONTRATADA;
- c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;
- d) Caberá a CONTRATANTE, no caso da CONTRATADA não cumprir os prazos estipulados para execução dos serviços e demais condições pactuadas no contrato, efetuar sanções previstas na Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - O Contrato poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou extrajudicial, de acordo com os art. 78 a 80 da Lei Nº 8.666/93, e no caso de descumprimento de uma de suas cláusulas, não sanada pela parte inadimplente no prazo da notificação enviada pela outra parte;

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O **Contratado** reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, aplicando-se à execução deste Contrato e, especialmente, nos casos omissos, a Lei Federal Nº 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CLÁUSULA DÉCIMA – Da Inexigibilidade de Licitação

O presente Contrato foi objeto de Inexigibilidade de Licitação nº 002/2013, conforme o inciso II do art. 25 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, vinculado ao termo que dispensou a licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – Sem prejuízo do integral cumprimento das disposições deste contrato, cabe à CONTRATADA:

- 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) A CONTRATADA deve agir com zelo, pontualidade e diligência na defesa dos interesses do CONTRATANTE e a critério desta, mediante autorização, determinação emanada da Câmara Municipal, em ações judiciais e procedimentos administrativos, sob pena de rescisão antecipada e motivada do presente termo.
- e) Análise e emissão de pareceres jurídicos dos Processos Licitatórios, conforme preceitua a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – Fica eleito o foro da Comarca de Guadalupe, Estado do Piauí, para nele discutirem a 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, Município e CONTRATADA, por seus legítimos representantes já indicados, rubricam e assinam o presente contrato em

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

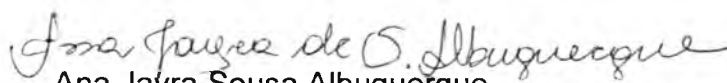


ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

04 (quatro) vias de igual forma e teor, juntamente com (02) duas testemunhas abaixo assinados, para que possam produzir seus jurídicos e legais efeitos.

Guadalupe-PI, 01 de fevereiro de 2013.


Amadeu Luiz Pereira Júnior
Presidente
CONTRATANTE



Ana Jayra Sousa Albuquerque
Advogada
OAB/PI nº 9518/2012
CONTRATADA

Testemunhas:

- 1) Esmeralda Romão Costa RG: 2277000558/PI
- 2) Jurimara Messias Rêgo RG: 1.915.592

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 01/02/2013





Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho
 Nº 50/2013

Data de Emissão
 01/02/2013

Identificação do Credor

Nome: FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Código: 1 CPF/CNPJ: 00.000.000/000 -
 Endereço: Bairro:
 Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Pessoal	50		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.1.90.11.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
975.000,00	905.925,65	5.055,07	900.870,58

Valor do empenho por extenso

Cinco Mil, Cinquenta e Cinco Reais e Sete Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENC. E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADO.

GUADALUPE, 1 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wanderson de Oliveira Sousa
 CPF 055 997 293-89
 TESOUREIRO

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

Responsável pela baixa

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

Resumo Geral da Folha de Pagamento

Mês de referência: 02/2013

Tipo de vínculo: Todos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: COMISSIONADOS

Cód.	Descrição	Qtd.	Base Cálculo	Valor
1	SALARIO NORMAL	4	3.927,12	3.927,12
54	DIFERENÇA SALARIO JAN/2013	1	36,39	36,39
88	13 SALARIO	1	2,00	1.091,56
188	INSS S/13 SALARIO	1	1.091,56	87,32
195	INSS	4	3.963,51	317,08
Bases de cálculo		Base Cálculo	3. Total de Proventos	5.055,07
1.	Previdência regime geral	3.963,51	4. Total de Descontos	404,40
2.	Previdência regime próprio	0,00	5. Total Liquido (=):	4.650,67
6.	Total Geral da Folha:	4.650,67		

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS
 FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA

Tipo de Folha:MENSAL *** COMPETENCIA: 02/2013

Lotação: COMISSIONADOS

Centro de Custo: COMISSIONADOS

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF DIR SALARIO ATUAL
19 HARLAN DA SILVA LIMA	87813343387	MOTORISTA	872,00
VERBA	NATUREZA	VALOR	

1 SALARIO NORMAL	P	872,00
195 INSS	D	69,76

Totais do Servidor: Proventos: 872,00 Descontos: 69,76 Líquido: 802,24 ✓

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF DIR SALARIO ATUAL
6 LOSIRAM DE MELO PACHECO	04388519359	CONTROLADOR INTERNO	1.091,56
VERBA	NATUREZA	VALOR	

1 SALARIO NORMAL	P	1.091,56
54 DIFERENÇA SALARIO JAN/2013	P	36,39
88 13 SALARIO	P	1.091,56
188 INSS S/13 SALARIO	D	87,32
195 INSS	D	90,24

Totais do Servidor: Proventos: 2.219,51 Descontos: 177,56 Líquido: 2.041,95 ✓

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF DIR SALARIO ATUAL
22 REGIVAN IUCHAIDEY ARAUJO NETO	05639664320	MOTORISTA	872,00
VERBA	NATUREZA	VALOR	

1 SALARIO NORMAL	P	872,00
195 INSS	D	69,76

Totais do Servidor: Proventos: 872,00 Descontos: 69,76 Líquido: 802,24 ✓

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF DIR SALARIO ATUAL
7 WANDERSON OLIVEIRA SOARES	05599729389	TESOUREIRO(A)	1.091,56
VERBA	NATUREZA	VALOR	

1 SALARIO NORMAL	P	1.091,56
195 INSS	D	87,32

Totais do Servidor: Proventos: 1.091,56 Descontos: 87,32 Líquido: 1.004,24 ✓

Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 4 Proventos: 5.055,07 Descontos: 404,40 Líquido: 4.650,67

Totais Lotação:Qtd.Servidores: 4 Proventos: 5.055,07 Descontos: 404,40 Líquido: 4.650,67



Emissão de comprovantes

20/02/2013 20:35:24

20/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:16:58
 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 20/02/2013
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.006.392
 VALOR TOTAL 802,24
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: HARLAN DA SILVA LIMA
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.392-4
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
 =====
 NR.AUTENTICACAO 4.F5B.BE2.56F.880.0C9

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

PAGUE-SE
 Em, 20/02/2013

 Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 20/02/2013
 CONTA 3030-9 CHEQ. N° 663.679.000.003.030

 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

20/02/2013 20:27:43

20/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:11:25
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 20/02/2013
NR. DOCUMENTO 663.679.000.010.436
VALOR TOTAL 2.041,95

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

NR.AUTENTICACAO A.22F.F59.1B6.888.D44

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

PAGUE SE
Em, 20/02/2013
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 20/02/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 663679000003030
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.243-69
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

20/02/2013 20:32:37

20/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:16:58
 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 20/02/2013
 NR. DOCUMENTO 173.679.510.011.913
 VALOR TOTAL 802,24

***** 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 0.F1C.0A6.064.805.857
 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, 20/02/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO

Em, 20/02/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 173679000003030

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

20/02/2013 17:12:35

20/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:22:14
 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 20/02/2013
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.010.466
 VALOR TOTAL 1.004,24
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: WANDERSON OLIVEIRA SOARES
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.466-3
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 0.F60.B76.E29.E7F.159

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 20/02/2013

PAGUE-SE

Em, 20/02/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF- 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO

Em, 20/02/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 663.679.000.003.030

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho
 N° 52/2013

Data de Emissão
 01/02/2013

Identificação do Credor

Nome: FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Código: 1 CPF/CNPJ: 00.000.000/000 -
 Endereço: Bairro:
 Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Pessoal	52		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.1.90.11.00	VENC. EVANTAGENS FIXAS - P. CIVIL

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
975.000,00	895.889,24	55.869,75	840.019,49

Valor do empenho por extenso

Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA. MES 02/2013.

GUADALUPE, 1 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Wanderson de Oliveira Souza
 CPF 055 997 283-89
 TESOUREIRO

Responsável pela baixa

Ordenador da despesa

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

CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Geral da Folha de Pagamento

Mês de referência: 02/2013

Tipo de vínculo: Todos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: VEREADORES

Cód.	Descrição	Qtd.	Base Cálculo	Valor
2	SUBSIDIO	9	55.869,75	55.869,75
34	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	2	2.378,10	2.378,10
195	INSS	7	37.847,25	3.017,77
197	PENSAO ALIMENTÍCIA	1	1.356,00	1.356,00
198	IMPOSTO RENDA	9	48.497,91	6.259,97
Bases de cálculo		Base Cálculo	3. Total de Proventos	55.869,75
1. Previdência regime geral	37.847,25		4. Total de Descontos	13.011,84
2. Previdência regime próprio	0,00		5. Total Liquido (=):	42.857,91
6. Total Geral da Folha:	42.857,91			

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA

Tipo de Folha:MENSAL *** COMPETENCIA: 02/2013

Lotação: VEREADORES

Centro de Custo: VEREADORES

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
8 ALDERICO PORTO MOUSINHO	13164406304	VEREADOR	1	6.007,50
VERBA	NATUREZA	VALOR		

2 SUBSIDIO	P	6.007,50
198 IMPOSTO RENDA	D	814,19

Totais do Servidor: Proventos: 6.007,50 Descontos: 814,19 Líquido: 5.193,31 ✓

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
9 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	39678865300	VEREADOR	4	7.809,75
VERBA	NATUREZA	VALOR		

2 SUBSIDIO	P	7.809,75
34 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	D	1.268,59
195 INSS	D	457,49
198 IMPOSTO RENDA	D	1.042,12

Totais do Servidor: Proventos: 7.809,75 Descontos: 2.768,20 Líquido: 5.041,55 ✓ *Amadeu Luiz Pereira*

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
10 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES	20520182472	VEREADOR	0	6.007,50
VERBA	NATUREZA	VALOR		

2 SUBSIDIO	P	6.007,50
195 INSS	D	382,91
198 IMPOSTO RENDA	D	735,67

Totais do Servidor: Proventos: 6.007,50 Descontos: 1.118,58 Líquido: 4.888,92 ✓ *Ana Lucia Policarpo da Crus Gomes*

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
11 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	22810864387	VEREADOR	4	6.007,50
VERBA	NATUREZA	VALOR		

2 SUBSIDIO	P	6.007,50
195 INSS	D	457,49
197 PENSÃO ALIMENTÍCIA	D	1.356,00
198 IMPOSTO RENDA	D	211,88

Totais do Servidor: Proventos: 6.007,50 Descontos: 2.025,37 Líquido: 3.982,13 ✓

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
12 FRANCISCO FERNANDES DA SILVA	00302481320	VEREADOR	0	6.007,50
VERBA	NATUREZA	VALOR		

2 SUBSIDIO	P	6.007,50
195 INSS	D	457,49
198 IMPOSTO RENDA	D	735,67

Totais do Servidor: Proventos: 6.007,50 Descontos: 1.193,16 Líquido: 4.814,34 ✓

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
13 JESSE JAMES LIMA MIRANDA	92366392320	VEREADOR	0	6.007,50
VERBA	NATUREZA	VALOR		

2 SUBSIDIO	P	6.007,50
34 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	D	1.109,51
195 INSS	D	457,49
198 IMPOSTO RENDA	D	641,09

Totais do Servidor: Proventos: 6.007,50 Descontos: 2.208,09 Líquido: 3.799,41 ✓ *Ver pagto*

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
14 JOSE GOMES SOBRINHO	07930585387	VEREADOR	0	6.007,50
VERBA	NATUREZA	VALOR		

2 SUBSIDIO	P	6.007,50
195 INSS	D	457,49

Totais do Servidor: Proventos: 6.007,50 Descontos: 457,49 Líquido: 5.550,01 ✓ *Correto*

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS
 FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA

Tipo de Folha:MENSAL *** COMPETENCIA: 02/2013

198	IMPOSTO RENDA	D		735,67		
Totais do Servidor: Proventos: 6.007,50 Descontos: 1.193,16 Líquido: 4.814,34 ✓						
MATRICULASERVIDOR		CPF	CARGO	DSF	DIR	SALARIO ATUAL
15	JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA	02246716349	VEREADOR	2		6.007,50
VERBA		NATUREZA	VALOR			
2	SUBSIDIO	P		6.007,50		
198	IMPOSTO RENDA	D		766,90		
Totais do Servidor: Proventos: 6.007,50 Descontos: 766,90 Líquido: 5.240,60 ✓						
MATRICULASERVIDOR		CPF	CARGO	DSF	DIR	SALARIO ATUAL
16	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	22924280320	VEREADOR	4		6.007,50
VERBA		NATUREZA	VALOR			
2	SUBSIDIO	P		6.007,50		
195	INSS	D		347,41		
198	IMPOSTO RENDA	D		576,78		
Totais do Servidor: Proventos: 6.007,50 Descontos: 924,19 Líquido: 5.083,31 ✓						
Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 9 Proventos: 55.869,75 Descontos: 13.011,84 Líquido: 42.857,91						
Totais Lotação:Qtd.Servidores: 9 Proventos: 55.869,75 Descontos: 13.011,84 Líquido: 42.857,91						
Totais Órgão:Qtd.Servidores Órgão: 17 Proventos: 65.908,16 Descontos: 14.774,35 Líquido: 51.133,81						
Total Geral:Qtd.Servidores: 17 Proventos: 65.908,16 Descontos: 14.774,35 Líquido: 51.133,81						



Emissão de comprovantes

20/02/2013 20:20:43

20/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:23:41
 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 20/02/2013
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.037
 VALOR TOTAL 3.982,13

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

NR. AUTENTICACAO 0.FA6.106.36A.1D5.987

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

PAGUE-SE

Em, 20/02/2013

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

PAGO

Em, 20/02/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 663.679.000.003.030

[Assinatura]
 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 055.997.293-89
 TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

20/02/2013 20:19:40

20/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:22:16
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 20/02/2013
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.416
VALOR TOTAL 5.083,31

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SURAMA S S MARTINS
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.416-9
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 1.226.756.A8D.B26.26C

Transação efetuada com sucesso por: J8128080 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

PAGUE SE
Em, 20/02/2013
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 20/02/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 663.679.000.003.030
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

20/02/2013 20:14:04

20/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:22:15
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 20/02/2013
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.418
VALOR TOTAL 4.888,92

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

NR.AUTENTICACAO 8.045.8FE.472.025.DOC

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

PAGUE-SE

Em, 20/02/2013

A
Amedeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 20/02/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 663679000007070

W
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

20/02/2013 20:12:03

20/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:22:15
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	20/02/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.004.789
VALOR TOTAL	5.041,55

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.894.339.A10.3CA.0FD
-----------------	-----------------------

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

PAGUE-SE

Em, 20/02/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 20/02/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 663679000003030

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

20/02/2013 20:26:07

20/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:23:41
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 20/02/2013
NR. DOCUMENTO 663.679.000.011.690
VALOR TOTAL 4.814,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO FERNANDES DA SI
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.690-4
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
NR.AUTENTICACAO 9.080.261.066.63E.D78

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

PAGUE-SE

Em, 20/02/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 20/02/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 11690-4

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

20/02/2013 20:16:36

20/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:22:16
 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 20/02/2013
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.005.233
 VALOR TOTAL 4.814,34
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JOSE GOMES SOBRINHO
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.233-7
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
 =====
 NR.AUTENTICACAO 7.B08.61F.CE5.358.728

Transação efetuada com sucesso por: J8128080 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

PAGUE SE
 Em, 20/02/2013

 Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 20/02/2013
 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 5233-7

 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

20/02/2013 20:28:50

20/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:16:58
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 20/02/2013
NR. DOCUMENTO 663.679.000.015.005
VALOR TOTAL 5.240,60

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

NR. AUTENTICACAO B.0EE.8FE.564.2E7.C3B

Transação efetuada com sucesso por: J8128080 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

PAGUE-SE
Em, 20/02/2013
[Signature]
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 20/02/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 150053
[Signature]
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

20/02/2013 20:11:44

20/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:22:15
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 20/02/2013
NR. DOCUMENTO 663.679.000.398.420
VALOR TOTAL 5.193,31

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

NR.AUTENTICACAO 4.480.13F.A49.AB5.EEE

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

PAGUE-SE

Em, 20/02/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 20/02/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 984.208

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

20/02/2013 17:05:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.52
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

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: 036 - BANCO BRADESCO BBI S.A

AGENCIA: 5799-1

CONTA: 580-0

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

CPF/CNPJ: 923.663.923-20

VALOR: R\$ 3.799,41

DEBITO EM: 20/02/2013

DOCUMENTO: 022001

AUTENTICACAO SISBB: D.212.346.064.1A3.6Dc

Transação efetuada com sucesso por: J8128080 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 20/02/2013

[Handwritten signature]

PAGUE-SE

Em, 20/02/2013

[Handwritten signature]
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 20/02/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. N° 022001

[Handwritten signature]
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

 <p>Estado do Piauí. CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10</p>	<p>Nota de Empenho N° 53/2013</p>
	<p>Data de Emissão 01/02/2013</p>

Identificação do Credor

Nome: SUPRIFORMS	Código: 31	CPF/CNPJ: 11.643.962/0001-85
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
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.16	MATERIAL EXPEDIENTE

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário


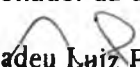
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	35.499,35	116,00	35.383,35

Valor do empenho por extenso
Cento e Dezesesseis Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TOKEN ALADDIN PRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA.

GUADALUPE, 1 de Fevereiro de 2013

<p>Baixa do Crédito Orçamentário</p>  <p>Wanderson de Oliveira CPF 055.997.293-89 TESOUREIRO</p> <p>Responsável pela baixa</p>	<p>Ordenador da despesa</p>  <p>Amadeu Luiz P. Junior CPF: 396.788.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI</p> <p>CÂMARA MUNICIPAL</p>
--	---

RECEBEMOS DE

OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA INDICADA AO LADO

NF-e

SUPRIFORMS SUPRIMENTOS E FORMULARIOS PARA INFORMATICA LTDA

Valor: R\$ 116,00

Nº 000057951

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SERIE 1

SUPRIFORMS
Tecnologia

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica



2213 0211 6439 6200 0185 5500 1000 0579 5112 6477 8681

Saída: 1
Entrada: 2
Nº 000057951
SÉRIE 1 FL: 1 / 1

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

SUPRIFORMS SUPRIMENTOS E FORMULÁRIOS PARA INFORMATICA LTDA

RUA COELHO DE RESENDE, 754, CENTRO TERESINA - PI, CEP: 64000-370.
TELEFONE: (86) 2107-0995

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422130001335885 04/02/2013 11:36:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194008495

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ
11.643.962/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ/CPF
23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO
04/02/2013

ENDEREÇO
RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO CEP
64840000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
04/02/2013

MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUADALUPE 089 3552 1264 PI ISENT0

HORA DE SAÍDA
11:25:44

Valor	Vencido	Pror	Valor	Vencido	Pror	Valor	Vencido	Pror	Valor	Vencido	Pror
116,00	04/02/2013										

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	116,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0: EMITENTE 1: DESTINATARIO 9: SEM FRETE	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNII	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
210560	TOKEN ALADDIN PRO CRIPTOGRAFICO SMARTSEC	84714900	060	5405	UN	1,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE

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

Em. 04 / 02 / 2013

Assinatura
Cargo/Função: Controlador

CONFERIDO
04/02/2013
[Assinatura]
**EM CASO DE DEFEITO,
TROCAR NA LOJA EM
ATÉ 7 DIAS**

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
394785	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais:
ICMS PG POR ST CONF ART 1140 RICMS APROV DECR 13500 2008

RESERVADO AO FISCO

ENTREGAR NA RUA STA LUZIA 2470, PICARRA/PROX AO BANCO DO BRASIL/DEPOSITO/PEDIDO POR ALZENIR EVEND: PRISCILLA F WAYNE



04/02/2013 10:50:31

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

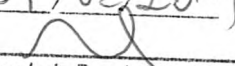
Agência	3219-0	
Conta corrente	33380-8	SUPRIFORMS-SUPRIMENTOS E
Valor	116,00	

Data	Nesta data
------	------------

Assinado por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	04/02/2013 10:38:20
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	04/02/2013 10:50:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES

PAGUENSE
 Em, 04/02/2013

 Amadeu Luiz Pereira Junior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 04/02/2013
 CONTA 3030-9 CHEQ. N° 33380-8
19
 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho
 N° 54/2013

Data de Emissão
 04/02/2013

Identificação do Credor

Nome: **SERPRO** Código: **45** CPF/CNPJ: **33.683.111/0002-80**
 Endereço: Bairro:
 Cidade: UF: CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	54		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.05	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	43.505,27	220,84	43.284,43

Valor do empenho por extenso

Duzentos e Vinte Reais e Oitenta e Quatro Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRU JUNTO A SERPRO.

GUADALUPE, 4 de Fevereiro de 2013


Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 065 997 293-89
TESOUREIRO
 Responsável pela baixa

Amadeu Luiz P. Junior
 CPF: 386 788 653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI
 CÂMARA MUNICIPAL


Gerado a partir do sítio da Secretaria do Tesouro Nacional

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	28827-6
	Número de Referência	
	Competência	
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ ou CPF do Contribuinte	23.518.236/0001-10
Nome da Unidade Favorecida: SERPRO - REGIONAL BRASÍLIA	UG / Gestão	806030 / 17205
<p>Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.</p>	(=) Valor do Principal	220,84
	(-) Desconto/Abatimento	341,69 / 161-49
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
<p>GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNB41E47811CCDCAE591A45331300722B2]</p>	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	220,84

8580000002-0 20840254288-4 27069452235-3 18236000110-7



X

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	28827-6
	Número de Referência	
	Competência	
	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ ou CPF do Contribuinte	23.518.236/0001-10
Nome da Unidade Favorecida: SERPRO - REGIONAL BRASÍLIA	UG / Gestão	806030 / 17205
<p>Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.</p>	(=) Valor do Principal	220,84
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
<p>GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNB41E47811CCDCAE591A45331300722B2]</p>	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	220,84

8580000002-0 20840254288-4 27069452235-3 18236000110-7





04/02/2013 14:15:40

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/02/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.15.40
 3679X03679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
 EFETUADO POR: WANDERSON O SOARES

 Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
 Codigo de Barras 85800000002-0 20840254288-4
 27069452235-3 18236000110-7
 Data do pagamento 04/02/2013
 Valor em Dinheiro 220,84
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 220,84

DOCUMENTO: 020401
 AUTENTICACAO SISBB:
 B.C6D.547.DB1.1BE.C6C

Assinada por J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
 J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES

04/02/2013 13:58:32
 04/02/2013 14:15:40

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE SE
 Em, 04/02/2013
 Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 04/02/2013
 CONTA 3030-9 CHEQ. N° 020401
 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho
 N° 55/2013

Data de Emissão
 04/02/2013

Identificação do Credor

Nome: **AMADEU LUIZ PERBIRA JUNIOR** Código: **14** CPF/CNPJ: **396.788.653-00**
 Endereço: **GUADALUPE** Bairro:
 Cidade: **GUADALUPE** UF: **PI** CEP: **. -**

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	55		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
 56.000,00 	 51.625,00 	 500,00 	 51.125,00

Valor do empenho por extenso

Quinhentos Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA JUNTO A GAUCON.

GUADALUPE, 4 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

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

Responsável pela baixa

**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

Destino: Teresina/ Floriano

Localidade: Teresina/ Floriano

Objetivo: Para entrega de documentos da contabilidade para GALCON e para a renovação de convenio com o Diário dos Municípios.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (Duas)

Período: 04/02/2013 a 05/02/2013

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 04/02//2013

Autorizado em: 04/02/2013

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 2013



NOME:

CPF.396.788.653-00

ENDEREÇO:

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



04/02/2013 10:54:54

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	04/02/2013 10:50:52
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	04/02/2013 10:54:54

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE
 Em 04/02/2013
 Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em 04/02/2013
 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 4989-9
 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho
Nº 56/2013

Data de Emissão
06/02/2013

Identificação do Credor

Nome: TUPINAÇÚ SILVA PORTO Código: 32 CPF/CNPJ: 350.350.483-49
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	56		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.22	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	16.454,80	450,00	16.004,80

Valor do empenho por extenso

Quatrocentos e Cinquenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇO DE PODA DE ARVORE, JARDINAGEM, GOTEIRAS, CONCERTO DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA.

GUADALUPE, 6 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wanderson de Oliveira Soares

CPF 055 997 293-89
TESOUREIRO
Responsável pela baixa

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 366.768.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI
CÂMARA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

CNPJ: 06.554.083/0001-47
 Praça César Cals, 1300 • Centro
 Fone: (89) 3552-1283
 CEP: 64.840-000 • Guadalupe - PI

Nº 34592

DATA DA EMISSÃO: 08 / 02 / 2013

Prestador de Serviço	Nome: <u>Turpinagu Silva Porto</u>		
	Endereço: <u>Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, n: cruzeta</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>350.350.483-49</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça César Cals, n: centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>23.518.236/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Referente ao serviço de poda de árvores, jardinagem, goteiras, concerto de instalação hidráulica</u>		<u>450,00</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>08/02/2013</u> Assinatura: _____ Cargo/Função: <u>Controlador</u>				
Total da Nota R\$			450,00	

VALOR POR EXTENSO <u>Quatrocentos e cinquenta reais</u>	
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$ <u>13,50</u> (<u>Treze reais e cinquenta centavos</u>)
Assinatura do Emitente: <u>Buanna Pereira</u>	Matrícula: _____
Recolhimento em: _____ / _____ / _____	

1ª Via - Branca (Usuário) • 2ª Via - Azul (Prestador de Serviço) • 3ª Via - Jornal (Emitente) Fixa

400,50

centavos Quatrocentos Reais e quarenta centavos XX

Tupinasa Silva, Porto
 Guadalupe de Feresreira 2013
 Wanderson de Oliveira Soares

hlae

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco				
Utilizado para	Pagamento de despesas de manutenção			
	peda do plantio, conserto de instalações hidráulicas			
	e retelamento de teto da cozinha			
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		



PAGUE-SE
 Em, 08/02/2017

[Signature]
 Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 398.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 08/02/2017
 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 853893

19
 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Tupinaçu Silva Porto
End: Av. Manoel Ribeiro da Fonseca
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 350.350.483-49

VALOR BRUTO	RS	450,00
RETENÇÕES		
IRRF	RS	
INSS	RS	49,50
OUTRAS	RS	
VALOR LÍQUIDO PAGO	RS	400,50

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 400,00 (quatrocentos reais).

Referente ao serviço de retelhamento e serviços de jardinagem poda de plantas, concertos de instalações hidráulicas de Câmara Municipal. Conforme nota fiscal anexo.

Pagamento efetuado através de cheque nº 853893

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

Guadalupe-PI, 08 de Fevereiro de 2013

Tupinaçu Silva Porto
Assinatura do Recebedor

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 08/02/2013

DECLARO QUE O(S) Material (ais) Foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Em 08/02/2013

R
Assinatura do Funcionario (a)

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 08/02/2013

Amadeu Luiz P. Junior
Ordenador da Despesa


P A G O

Em 08/02/2013

RS
Câmara Municipal de Guadalupe

Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 396.782.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUI PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE RECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		08.534.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cato, n° 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 350.350.483-49		04-NOME/RAZÃO SOCIAL TUPINAÇU SILVA PORTO		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO GUADALUPE-PI AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N° - CRUZETA		07-EXERCÍCIO 2013	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA FEVEREIRO 2013														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 8/2/2013														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	13,50													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>16,00</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	16,00	-	-	TAXA	14-VALOR R\$	02,50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	16,00	-	-														
		JUROS	15-VALOR R\$	00,00													
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR	00,00													
		TOTAL	17-VALOR R\$	16,00													
<p style="text-align: center;">PAGO EM 08 / 02 / 2013 <i>Luciana Pereira</i> SECRETARIA MUN. FINANÇAS</p>		1º VIA - PROCESSAMENTO 2º VIA - CONTROLE 3º VIA - CONTRIBUINTE															

 <p align="center">PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000172																
	Data e Hora de Emissão 15/02/2013 16:32:44																
	Código de Verificação 1f31b4e9																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																	
Nome/Razão Social: R FURTADO FILHO CPF/CNPJ: 09.943.384/0001-50 Inscrição Municipal: 100256-2 Endereço: RUA GOIAS, Nº290 - SALA 01 - BAIRRO ILHOTAS - CEP:64001-570 Município: TERESINA UF: PI																	
TOMADOR DE SERVIÇOS																	
Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº7 - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																	
Descrição: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>CONFEÇÃO DE QUADRO EM ACRÍLICO MED. 100X70CM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">850,00</td> <td align="right">850,00</td> </tr> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>CONFEÇÃO DE PLACA EM INOX COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO MED. 25X11CM</td> <td align="center">3</td> <td align="right">50,00</td> <td align="right">150,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	CONFEÇÃO DE QUADRO EM ACRÍLICO MED. 100X70CM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	1	850,00	850,00	SIM	CONFEÇÃO DE PLACA EM INOX COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO MED. 25X11CM	3	50,00	150,00	<p align="center">CERTIFICO QUE</p> <p><input checked="" 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: <u>15 / 02 / 2013</u></p> <p align="center">_____ Assinatura</p> <p>Cargo/Função: <u>Contador</u></p>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
SIM	CONFEÇÃO DE QUADRO EM ACRÍLICO MED. 100X70CM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	1	850,00	850,00													
SIM	CONFEÇÃO DE PLACA EM INOX COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO MED. 25X11CM	3	50,00	150,00													
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL																	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.000,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 20,00														
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2013		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 2,00%.		Descrição da Atividade: Impressão de material para uso publicitário															
CNAE: 181300100		Serviço: 1304 - Composição gráfica, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia, fotolitografia.															



alphavisual

comunicação visual | gráfica | brindes

CNPJ 09.943.384/0001-50 • Insc. Est. 19.466.044-3
Rua Goiás, 290 - Ilhotas • Tel.: (86) 3223 8596*
CEP 64.014-055 • Teresina - PI

RECIBO

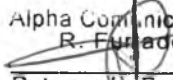
R\$ **1000,00**

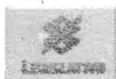
Recebemos do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

a importância de R\$ Hum mil reais xxx

Referente a Pagamento dos serviços descritos conforme N.F. Nº 00000172

Teresina, 15 de Fevereiro de 2013

Alpha Comunicação Visual
R. Furtado Filho

Raimundo Furtado Filho
Empresário



Emissão de comprovantes

19/02/2013 15:34:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.19
3679X03679 SEGUNDA VIA 0004

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: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0056-6 - TERESINA
CONTA: 20.501-2

FAVORECIDO: R. FURTADO FILHO - ME
CPF/CNPJ: 09.943.384/0001-50
VALOR: R\$ 1.000,00
DEBITO EM: 15/02/2013

DOCUMENTO: 021501
AUTENTICACAO SISBB: 2.802.0A4.65D.E76.A54

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

PAGO
Em, 15/02/2013
[Signature]
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 15/02/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 20501-2
[Signature]
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho
 Nº 58/2013

Data de Emissão
 14/02/2013

Identificação do Credor

Nome: **AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR** Código: 14 CPF/CNPJ: 396.788.653-00
 Endereço: GUADALUPE Bairro:
 Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: . . .

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	58		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
56.000,00	54.250,00	250,00	54.000,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA.

GUADALUPE, 14 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wanderson de Oliveira Souza
 CPF 055 997 293-89
TESOUREIRO
 Responsável pela baixa

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

**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

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para assinar termo de titularidade e responsabilidade de certificado digital de pessoa

Jurídica da Câmara Municipal de Guadalupe junto a SERPRO na Receita Federal em Teresina PI.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

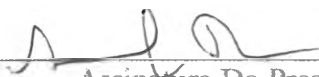
Período: 14/02/2013 á 14/02/2013

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 14/02//2013

Autorizado em: 14/02/2013

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



Assinatura Do Presidente



Assinatura do Solicitante

RS 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 04 de Fevereiro de 2013

NOME: 

CPF:396.788.653-00

ENDEREÇO:

Cheque

Banco do Brasil

Espécie

Transferência bancaria do Banco: Brasil / S/A



Emissão de comprovantes

19/02/2013 15:23:49

14/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:26:03
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 14/02/2013
NR. DOCUMENTO 663.679.000.004.789
VALOR TOTAL 250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO F.1CO.59C.E78.BD1.ECA

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

PAGUE SE

Em, 14/02/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 14/02/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 42299

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho
 N° 59/2013

Data de Emissão
 18/02/2013

Identificação do Credor

Nome: **ALDERICO PORTO MOUSINHO** Código: **34** CPF/CNPJ: **131.644.063-04**
 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	59		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
56.000,00	54.000,00	500,00	53.500,00

Valor do empenho por extenso

Quinhentos Reais

Histórico

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

GUADALUPE, 18 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 065 997 293-89
TESOUREIRO
 Responsável pela baixa

Amadeu Luiz P. Junior
 CPF 398.788.063-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI
CÂMARA MUNICIPAL

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Alderico Porto Mousinho

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Viagem para o Tribunal de Contas do estado para tratar de assuntos ligados a. 1) Salários dos vereadores; 2) Sobre a implantação de verba dos gabinetes; 3) Sobre implantação de gratificação natalina.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

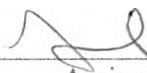
Período: 18/02/2013 á 19/02/2013

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

Solicitado em: 18/02//2013

Autorizado em: 18/02/2013

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



Assinatura Do Presidente



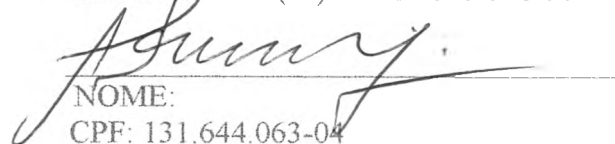
Assinatura do Solicitante

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) 18 de Fevereiro de 2013


NOME:
CPF: 131.644.063-04

ENDEREÇO:

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



Emissão de comprovantes

A33H270845097202010
27/02/2013 08:54:43

18/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:16:05
367903679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/02/2013
NR. DOCUMENTO 663.679.000.398.420
VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALDERICO PORTO MOUSINHO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 398.420-6
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
NR.AUTENTICACAO 5.0D4.C5A.CBA.D67.47D

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

PAGO Em, 18/02/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.738.053-00
PRESIDENTE

PAGO Em, 18/02/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 398420-5

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

 Estado do Piauí. CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 60/2013
	Data de Emissão 18/02/2013

Identificação do Credor

Nome: INSTITUTO METROPOLE EDUCACIONAL LTDA	Código: 35	CPF/CNPJ: 14.287.644/0001-17
Endereço:		Bairro:
Cidade: TERESINA	UF:	CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	60		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.05	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário


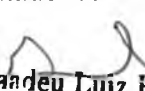
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	45.065,29	760,00	44.305,29


Valor do empenho por extenso
 Setecentos e Sessenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PARA CPL E CONTROLE INTERNO.

GUADALUPE, 18 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário  Wanderson de Oliveira Soare. CPF 055 997 293-59 TESOUREIRO Responsável pela baixa	Ordenador da despesa  Amadeu Luiz P. Junior CPF: 396.788.663-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI CÂMARA MUNICIPAL
---	---

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000018			
	Data e Hora de Emissão 20/02/2013 12:49:27			
	Código de Verificação 7681b8ae			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO METROPOLE EDUCACIONAL LTDA ME CPF/CNPJ: 14.287.644/0001-17 Inscrição Municipal: 436720-0 Endereço: AVENIDA JOSE DOS SANTOS E SILVA, Nº1471 - SALA 203 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-300 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE GUADALUPE CÂMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRACA CESAR CALS, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: TERESINA UF: PI E-mail: institutometropole@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 3 SERVIDORES NO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PARA CPL E CONTROLE INTERNO				
Tributável	Item	Qtde		
SIM	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PARA CPL E CI	2		
		Unitário R\$		
		380,00		
		Total R\$		
		760,00		
<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>20/02/2013</u></p> <p style="text-align: center;">Assinatura _____</p> <p>Cargo/Função: <u>Controlador</u></p> <div style="float: right; text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>CONFERE COM O ORIGINAL</p> <p>Em, <u>20/02/2013</u></p> <p>_____</p> </div>				
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\$ 760,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 760,00	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 22,80	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2013		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTAVEL		
CNAE: 859960400		Descrição da Atividade: Treinamento em desenvolvimento profissional e gere		
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 11/03/2013				
Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				



RECIBO

R\$ 760,00

Recebi do MUNICÍPIO DE GUADALUPE CÂMARA MUNICIPAL, a quantia de R\$ 760,00 (SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS), referente a serviços educacionais NFSe N° 21.

Pelo qual, dou total quitação.

Teresina, 23 de fevereiro de 2013.



PROF. NARCIZO DE SOUZA CHAGAS

14.287.644/0001-17

INSTITUTO METRÓPOLE EDUCACIONAL LTDA-ME-

AV. JOSÉ DOS SANTOS E SILVA, 1471 SALA 203

ED. GRAMADO - CENTRO

CEP: 64.001-300

TERESINA - PI



Emissão de comprovantes

25/02/2013 16:04:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.37
3679X03679 SEGUNDA VIA 0004

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: 0855-9 - JOQUEI CLUBE
CONTA: 5.236-5

FAVORECIDO: INSTITUTO METROPOLE EDUCACIONAL LTD
CPF/CNPJ: 14.287.644/0001-17
VALOR: R\$ 760,00
DEBITO EM: 21/02/2013

=====

DOCUMENTO: 022102
AUTENTICACAO SISBB: D.A61.16A.905.864.014

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

PAGUE-SE
Em. 21/02/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em. 21/02/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 5238-5

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO



Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho
 Nº 61/2013

Data de Emissão
 18/02/2013

Identificação do Credor

Nome: **EDMILTON MATOS ALCANTARA ME** Código: 36 CPF/CNPJ: 11.546.544/0001-70
 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	61		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.16	MATERIAL EXPEDIENTE

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	35.383,35	460,00	34.923,35

Valor do empenho por extenso

Quatrocentos e Sessenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA.

GUADALUPE, 18 de Fevereiro de 2013



Baixa do Crédito Orçamentário

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055 997 293-89
TESOUREIRO
 Responsável pela baixa

Ordenador da despesa

Amilton Luiz R Junior
 PF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI
 CÂMARA MUNICIPAL

RECEBEMOS DE EDMILTON MATOS ALCANTARA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.071
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 EDMILTON MATOS ALCANTARA - ME Av Manoel Ribeiro da Fonseca, 141 - - Centro, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 08935521341	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.071 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0211 5465 4400 0170 5500 1000 0000 7110 6000 0541 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQ OU REC DE TERCEIROS	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194733246	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.546.544/0001-70
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI	CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 20/02/2013
ENDEREÇO PC CESAR CALS, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX	UF PI
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/02/2013
		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 TOTAL DOS PRODUTOS 460,00	
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 460,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
	PLACA DO VEÍCULO
	UF
	CNPJ/CPF
	UF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1263	Radio AP Roteador Wireless WRN 240 Intelbras	85176241	0103	5102	UN	1,0000	110,0000	110,00					
0023	HP-CARTUCHO DE TINTA 74	84439923	0103	5102	UN	1,0000	55,0000	55,00					
0023	HP-CARTUCHO DE TINTA COLOR 75	84439923	0103	5102	UN	1,0000	65,0000	65,00					
1399	Turbo DVD-R Elgin 4,7gb 120min 8x 50und	12345678	0103	5102	UN	2,0000	45,0000	90,00					
0032	HP-CARTUCHO DE TINTA 27	84439923	0103	5102	UN	1,0000	60,0000	60,00					
0029	HP-CARTUCHO DE TINTA COLOR 28	84439923	0103	5102	UN	1,0000	80,0000	80,00					

CERTIFICO QUE

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

Em, 20/02/2013

Assinatura: [Assinatura]
 Cargo/Função: Controlador

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 20/02/2013

[Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20595	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido 1705 - Doc 281 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACION AL - NÃO GERA CREDITOS DE ICMS	RESERVADO AO FISCO



*Cursos de Informática e Profissionalizantes, Assistência técnica
Peças e suprimentos de informática
Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, 141, Centro
CEP 64840-000 • Guadalupe-PI
Fone/Fax: (89) 3552 1341
CNPJ 11.546.544/0001-70 • I.E 194733246*

RECIBO

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, CNPJ 23.518.236/0001-10, a importância de R\$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais), referente ao pagamento da Nota Fiscal nº 71, em anexo.

Firmo o presente recibo assinado.

Guadalupe-PI, 26 de fevereiro de 2013 .

VISUAL NETWORKS
PAGO

Em 26/02/2013



26/02/2013 17:52:26

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3679-X	
Conta corrente	10129-X	EDMILTON MATOS ALCANTARA

Valor 460,00
Data Nesta data

Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	26/02/2013 17:51:06
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	26/02/2013 17:52:26

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE
Em, 26/02/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 26/02/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 10129-1

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-99
TESOUREIRO



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho

Nº 62/2013

Data de Emissão

21/02/2013

Identificação do Credor

Nome: EDIVAM PEREIRA DE MIRANDA Código: 37 CPF/CNPJ: 288.108.643-87
 Endereço: Bairro:
 Cidade: GUADALUPE UF: CEP: . -

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
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
56.000,00	53.500,00	500,00	53.000,00

Valor do empenho por extenso

Quinhentos Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA.

GUADALUPE, 21 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário


 Wanderson de Oliveira Soare:

 CPF 055 997 293-89
 TESOUREIRO
 Responsável pela baixa

Ordenador da despesa


 Amadeu Luiz R. Junior

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

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: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para verificar junto as empresas de plano de saúde sobre a possibilidade de implantação aos servidores da Câmara Municipal de Guadalupe.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 21/02/2013 à 22/02/2013

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 21/02//2013

Autorizado em: 21/02/2013

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


Assinatura Do Presidente


Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 500,00

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

GUADALUPE (PI) 21 de Fevereiro de 2013

NOME:

CPF: 288.108.643-87

ENDEREÇO:

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



Emissão de comprovantes

A33H270845097202011
27/02/2013 08:58:39

21/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:06:55
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/02/2013
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.037
VALOR TOTAL 500,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDIVAN P MIRANDA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.037-6
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR.AUTENTICACAO 6.897.8C5.F33.00C.BCC

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

PAGUE SE

Em, 21/02/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 395.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 21/02/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 30370

Wanderson da Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho
 N° 63/2013

Data de Emissão
 21/02/2013

Identificação do Credor

Nome: **HARLAN DA SILVA LIMA** Código: 7 CPF/CNPJ: **878.133.433-87**
 Endereço: **RUA TRANCREDO NEVES,02** Bairro: **BELA VISTA**
 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	63		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
56.000,00	53.000,00	250,00	52.750,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA.

GUADALUPE, 21 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 055.957.202-89
TESOUREIRO
 Responsável pela baixa

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

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Motorista

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para conduzir o presidente e um membro da CPL para um curso com tema: LICITAÇÃO E CONTRATOS PARA CPL E CONTROLE INTERNO.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 2 (duas)

Período: 21/02/2013 a 22/02/2013

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 21/02/2013

Autorizado em: 21/02/2013

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 250,00

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

GUADALUPE (PI) 21 de fevereiro de 2013

NOME: Harlan da Silva Lima

CPF: 878.133.433-87

ENDEREÇO:

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



Emissão de comprovantes

25/02/2013 16:01:23

21/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:06:54
 367903679 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 21/02/2013
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.006.392
 VALOR TOTAL 250,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: HARIAN DA SILVA LIMA
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.392-4
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
 =====
 NR.AUTENTICACAO B.686.30F.F9E.90E.B16

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

PAGO
 Em, 21/02/2013
 Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.653-80
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 21/02/2013
 CONTA 3030-9 CHEQ. N° 63.92-4
 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 055.997.293-89
 TESOUREIRO



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho
 N° 64/2013

Data de Emissão
 21/02/2013

Identificação do Credor

Nome: **WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES** Código: 18 CPF/CNPJ: 055.997.293-89
 Endereço: GUADALUPE Bairro:
 Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	64		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
56.000,00	52.750,00	250,00	52.500,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA.

GUADALUPE, 21 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Wanderson de Oliveira So.
 CPF 055 997 293-89
 TESOUREIRO

Responsável pela baixa

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

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/Presidente da CPL.

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para fazer um curso de Licitação e Controladoria.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 2 (duas)


Período: 21/02/2013 a 22/02/2013


Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 21/02/2013

Autorizado em: 21/02/2013

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


Assinatura Do Presidente



Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 250,00

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

GUADALUPE (PI) 21 Fevereiro de 2013


NOME: Wanderson de Oliveira Soares

CPF: 055.997.293-89

ENDEREÇO:

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



Emissão de comprovantes

25/02/2013 15:56:17

21/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:06:55
 367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/02/2013
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.010.466
 VALOR TOTAL 250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WANDERSON OLIVEIRA SOARES
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.466-3
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

NR. AUTENTICACAO F.49F.D43.B33.FD8.A2D

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

PAGUE-SE

Em, 21/02/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO

Em, 21/02/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. N° 10466-7

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 055.997.293-89
 TESOUREIRO



CONFERE COM O ORIGINAL

Em. 25/03/2013

Certificado

Certificamos que

WANDERSOM DE OLIVEIRA SOARES

Participou do curso de **LICITAÇÃO E CONTRATOS PARA CPL E CONTROLE INTERNO** com carga horária de 30 HORAS, realizado pelo Instituto Metr pole, ministrado pelo Prof. Elder Wilson Oliveira Jales de Carvalho no período de 21 a 23 de fevereiro de 2013.

Teresina (PI), 25 de Março de 2013.

PROF. NARCIZO DE SOUZA CHAGAS
DIRETOR



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho

Nº 65/2013

Data de Emissão

21/02/2013

Identificação do Credor

Nome: LOSIRAM DE MELO PACHECO Código: 19 CPF/CNPJ: 043.885.193-59
Endereço: GUADALUPE Bairro:
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	65		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
56.000,00	52.500,00	250,00	52.250,00

Valor do empenho por extenso

Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA.

GUADALUPE, 21 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Wanderson de Oliveira
CPF 066.897.233-8
TESOUREIRO

Responsável pela baixa

Ordenador da despesa

Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 396.768.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

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: Controlador.

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para fazer um curso de Licitação e Controladoria.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 2 (duas)

Período: 21/02/2013 a 22/02/2013

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 21/02/2013

Autorizado em: 21/02/2013

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 250,00

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

GUADALUPE (PI) 21 Fevereiro de 2013

NOME: Losiram de Melo Pacheco

CPF: 043.885.192-59

ENDEREÇO:

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



Emissão de comprovantes

25/02/2013 15:35:50

21/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:06:55
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 21/02/2013
NR. DOCUMENTO 663.679.000.010.436
VALOR TOTAL 250,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LOSIRAM DE MELO PACHECO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.436-1
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
NR. AUTENTICACAO F.566.CFB.D3C.89C.BF8

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

PAGO
Em, 21/02/2017
[Signature]
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 21/02/2017
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 104781
[Signature]
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 035.997.293-89
TESOUREIRO

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 25/03/2013




Certificado

Certificamos que

LOSIRAM DE MELO PACHECO

Participou do curso de **LICITAÇÃO E CONTRATOS PARA CPL E CONTROLE INTERNO** com carga horária de 30 HORAS, realizado pelo Instituto Metr pole, ministrado pelo Prof. Elder Wilson Oliveira Jales de Carvalho no período de 21 a 23 de fevereiro de 2013.

Teresina (PI), 25 de Março de 2013.



PROF. NARCIZO DE SOUZA CHAGAS
DIRETOR



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho
N° 66/2013

Data de Emissão
22/02/2013

Identificação do Credor

Nome: ALEMANHA VECULOS LTDA Código: 38 CPF/CNPJ: 05.422.156/0001-84
Endereço: Bairro:
Cidade: TERESINA UF: PI CEP: . -

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
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.39	MAT. PARA MANUTENÇÃO DE VECULOS

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	34.923,35	287,45	34.635,90

Valor do empenho por extenso

Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos

Histórico

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

GUADALUPE, 22 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Wanderson de Oliveira Soares

CPF 055 997 293-89

TESOUREIRO

Responsável pela baixa

Ordenador da despesa

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 396.788.663-00

PRÉSIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

CÂMARA MUNICIPAL

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALEMANHA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALEMANHA VEICULOS LTDA
AVE AVENIDA JOAO XXIII, 3480
N 3480 - DOS NOIVOS
64045000 - TERESINA - PI
Telefone: (86) 2107-1311

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº 000.102.152
Série 010
FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
2213.0205.4221.5600.0184.5501.0000.1021.5210.0455.5480

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405-VENDA DE MERCADORIA SUBST TRIB - CONVENIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422130002106004 25/02/2013 11:10:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194508811

FISC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.422.156/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
CNPJ/CPF: 23.518.236.0001-10
DATA DA EMISSÃO: 25/02/2013
ENDEREÇO: PRACA CESAR CALLS
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 64.840-000
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO: GUADALUPE
FONE/FAX: 8935521264
UF: PI
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
HORA DE SAÍDA

FATURA

1-01 25/02/2013 367.47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0.00	VALOR DO ICMS	0.00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	287.45
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONTO	0.00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	0.00	VALOR DO IPI	0.00
								VALOR TOTAL DA NOTA	287.45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: PRÓPRIO
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 / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC.	V TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICM
APR020002B	ADITIVO AG2000 375ML	38111900	060	5405	PC	1	67.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.0
6QE201511C	FILTRO DE COMB.TOTAL FLEX POLO GOLF C ROSSFOX 1.6	84212300	060	5405	PC	1	15.23	0.00	0.00	15.23	0.00	0.00	0.0
G052167A4	OLEO MOTOR BASE SINTETICA 5W40 CASTROL	27101932	060	5656	LT	4	43.93	0.00	0.00	175.72	0.00	0.00	0.0
030115561AP	FILTROOLEO	84212300	060	5405	PC	1	22.71	0.00	0.00	22.71	0.00	0.00	0.0
OM001	ESTOPA P LIMPEZA 150G	53013000	060	5405	PC	1	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.0
N90856001	BUJAO ROSCADO	73181900	060	5405	PC	1	5.19	0.00	0.00	5.19	0.00	0.00	0.0

CERTIFICO QUE

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

Em. 25/02/2013

Assinatura

Cargo/ Função: Controlador

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 25/02/2013

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0.00 BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0.00 VALOR DO ISSQN 0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5 537d6b9af0693bef758b1b58c42f28e5 Contato: 455548 - Depto: 08 - Vendedor: 4108600-BX25-ANTONIO JOSIMARE DA SILVA SOUSA - O.S.: 257968
Placa: OEA0358 - Chassi: 9BWBDB05U3DT201246 - Modelo: 5U41E4 - Cor: B4B4 - Ano Fab.: 2012 - Km: 10941
Cond. Pagto: BAIXA ADIANTAMENTO CLIENTE -

RESERVADO AO FISCO



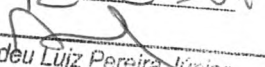
22/02/2013 16:53:22


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)	405	TERESINA-CENTRO
Conta corrente (com DV)	774006	
CNPJ	05.422.156/0001-84	
Nome favorecido	ALEMANHA VEICULOS LTDA.	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	22 201	
Valor	367,47	
Data transferência	22/02/2013	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	603BD890C2833887	
Assinado por	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	22/02/2013 16:44:53
	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	22/02/2013 16:53:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR.

PAGUE-SE
 Em, 22/02/2013

 Amadeu Luiz Pereira Junior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 22/02/2013
 CONTA 3030-9 CHEQ. N° 22 201

 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho
 N° 67/2013

Data de Emissão
 22/02/2013

Identificação do Credor

Nome: **ALEMANHA VEICULOS LTDA** Código: 38 CFF/CNPJ: 05.422.156/0001-84
 Endereço: Bairro:
 Cidade: TERESINA UF: PI CEP: - -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	67		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.16	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	44.305,29	80,02	44.225,27

Valor do empenho por extenso
 Oitenta Reais e Dois Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL.

GUADALUPE, 22 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Wanderson de Oliveira Soare:
 CPF 065 997 293-89
TESOUREIRO
 Responsável pela baixa

Ordenador da despesa

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

CÂMARA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS
Nº 58735 SÉRIE NF EMITIDO EM 25/02/2013

PRESTADOR DE SERVIÇOS

ALEMANHA

CNPJ/CPF: 05.422.156/0001-84 Inscrição Municipal: 0868213
Nome/Razão Social: ALEMANHA VEICULOS LTDA
Endereço: AV. AVENIDA JOAO XXIII, 3480, Bairro DOS NOIVOS
CEP: 64045-000 Telefone: 21071311
Município: TERESINA Estado: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10 Inscrição Municipal: Não informado
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
Endereço: PRACA CESAR CALLS, 0, Bairro CENTRO
CEP: 64840-000 Telefone: 35521264
Município: GUADALUPE Estado: PI

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

T30008 SERVIÇO DE ALINHAMENTO 40,01
T30009 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO 40,01

Valor Líquido da Nota Fiscal - R\$ 80,02

Contato: 455548 - Depto: 08 - Vendedor: 4108600-BX25-ANTONIO JOSIMARE DA SILVA SOUSA
O.S.: 257968 - Placa: OEA0358 - Chassi: 9BWDB05U3DT201246 - NOVO VOYAGE 1.6

CERTIFICO QUE

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

Em, 25 / 02 / 2013

Assinatura: B
Cargo/ Função: Contador

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 25 / 02 / 2013

VALOR TOTAL DA NOTA: 80,02

DADOS COMPLEMENTARES

Cnae:
452000100 /

Código do Serviço
Não Encontrada

Valor Total das Deduções (R\$):
0,00

Base de Cálculo (R\$):
80,02

Alíquota (%):
5,00 %

Valor ISS (R\$)
4,00

Valor ISS Retido (R\$)
0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este recibo Provisório de Serviços - RPS não é válido como documento fiscal. O prestador do serviço, no prazo de até 10 (dez) dias corridos da emissão deste RPS, deverá substituí-lo por uma Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ALEMANHA VEICULOS LTDA - MATRIZ
ALEMANHA VEICULOS LTDA - MATRIZ

RECIBO
Data: 25/2/2013

ALEMANHA VEICULOS LTDA
JOAO XXIII
PI TERESINA
SAO CRISTOVAO

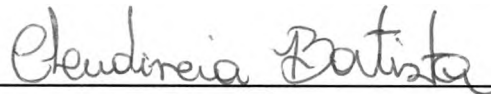
64045-000

FONE: 86 21071311
CNPJ: 05.422.156/0001-84
INSC. ESTADUAL: 194508811

RECIBO NR. 019175

Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10, residente a CESAR CALLS, S/N, cidade GUADALUPE, estado PI, a importância de R\$ 367,47 (TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS). Referente ao título de Nro. 0380679REFERENTE NOTA FISCAL Nº101152 E NOTA DE SERVIÇO Nº 58735., emitido em 22/2/2013

TERESINA, 22 de Fevereiro de 2013



ALEMANHA VEICULOS LTDA - MATRIZ

De Acordo:



Cliente

22/02/2013 16:53:22



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)	405	TERESINA-CENTRO
Conta corrente (com DV)	774006	
CNPJ	05.422.156/0001-84	
Nome favorecido	ALEMANHA VEICULOS LTDA.	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	22.201	
Valor	367,47	
Data transferência	22/02/2013	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	603BD890C2833887	
Assinada por	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	22/02/2013 16:44:53
	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	22/02/2013 16:53:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR.

PAGUE-SE
 Em, 22/02/2013

 Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 22/02/2013
 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 22.201

 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 055.997.293-69
 TESOUREIRO



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho

Nº 68/2013

Data de Emissão

25/02/2013

Identificação do Credor

Nome: **ANDERSON MARTINS MOREIRA** Código: 26 CPF/CNPJ: 017.081.903-50
 Endereço: QUADRA 15,45 Bairro: CENTRO
 Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: 64.840-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	68		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.17	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	16.004,80	200,00	15.804,80

Valor do empenho por e
 Duzentos Reais

1.ª VIA
CMG

Histórico

VALOR QUE SE EMPE

RVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL.

GUADALUPE, 25 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 396.788.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

Wanderson de Oliveira Soares
 Responsável pela baixa
 CPF: 056.997.293-89

CÂMARA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

CNPJ: 06.554.083/0001-47
 Praça César Cals, 1300 • Centro
 Fone: (89) 3552-1283
 CEP: 64.840-000 • Guadalupe - PI

Nº 34639

DATA DA EMISSÃO: 27 / 02 / 2013

Prestador de Serviço	Nome: Anderson Martins Moreira		Atividade:
	Endereço: Quadra 15 n= 45 - Centro		Estado:
	Município: Guadalupe		Estado: Piau
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 047.081.903-50

Rio do Serviço	Nome: Câmara Municipal de Guadalupe		Atividade:
	Endereço: Praça César Cals, 1300 - Centro		Estado:
	Município: Guadalupe		Estado: Piau
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 23.518.236/0001-10

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Referente ao serviço de lavagem de veículos tipo:		
5,0		- VOIAGE de placa - QDV-0018	20,00	100,00
5,0		- VOIAGE de placa - OCA-0358	20,00	100,00

CERTIFICO QUE
 Os Serviços foram Prestados
 Os Materiais Foram Recebidos
 As Despesas foram Realizadas
 Em 27/02/2013
 Assinatura: [Signature]
 Cargo/Função: Controlador

Total da Nota R\$ 200,00

VALOR POR EXTENSO	Duzentos reais	x
Aliquota:	3 %	
Valor do ISS R\$	6,00	(Seis reais)
Assinatura do Emitente	Matrícula	Recolhimento em

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Anderson Martins Moreira
End: quadra 15. N/45. Bairro Centro.
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 007.081.903-50

VALOR BRUTO.....	R\$	200,00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	08,50
INSS.....	R\$	22,00
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	178,00

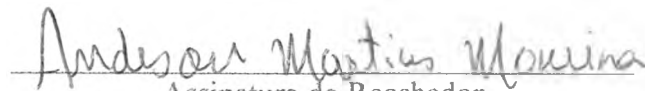
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 178,00 (cento e setenta e oito reais).

Referente ao serviço referente ao serviço de lavagem de veículos tipo: Voyage de placa ODU-0018 e do Voyage de placa OEA- 0358

Pagamento efetuado através de cheque nº 853892

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

Guadalupe-PI, 27 de Fevereiro de 2013.


Assinatura do Recebedor

DECLARO QUE O(S) Material (ais) Foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Em 20/02/2013

Assinatura do Funcionário (a)

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 27/02/2013


Ordernador da Despeja Junior

CPF: 0.788.853-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

PAGO

Em 27/02/2013


Câmara Municipal de Guadalupe

178,00

Cento e setenta e oito reais

Anderson Martins

Mercado
Guadalupe 27 Fevereiro 2013
Wanderson de Oliveira Soares

PAGUE-SE

Em. 27/02/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

Handwritten signature

PAGO

Em. 27/02/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 853892

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco	Representante a honorários do veículo			
Utilizado para	das câmeras municipais			
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		



Órgão.:0100 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Sald
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponív
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquid
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Paç
Fte.Recurso	Desp. Autorizada(=)					
2.00.01.01.031.001	15.000,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	12.550,00
2001.3.3.90.14.00.0000	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	15.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	25.000,00	915,80	0,00	915,80	799,80	23.863,00
2001.3.3.90.30.00.0000	0,00	1.136,10	0,00	1.136,10	1.020,10	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00					116,00
Manutenção da Câmara Municip	25.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2001.3.3.90.31.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREM. CULT.ART.CIENT.DESP.OU	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	1.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2001.3.3.90.32.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DIST. GRATUITA	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	1.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	5.000,00	380,80	0,00	380,80	380,80	4.619,20
2001.3.3.90.36.00.0000	0,00	380,80	0,00	380,80	380,80	0,00
OUTROS SERV.TERC.- P.FISICA	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	5.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	40.000,00	8.456,84	0,00	5.028,34	5.028,34	2.000,00
2001.3.3.90.39.00.0000	0,00	37.956,84	0,00	5.696,26	5.696,26	32.260,54
T.SERV.TERC-P.JURIDICA	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	40.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2001.3.3.90.47.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIB. CONTRIBUTIV	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	1.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2001.3.3.90.92.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	2.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						

ESTADO DO PIAUÍ		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM																	
03- NÚMERO DO CPF/CNPJ 007.081.903-50																	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ANDERSON MARTINS MOREIRA				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUAADRA15 Nº45 CENTRO GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2013		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA FEVEREIRO 2013													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA		10- DATA DE VENCIMENTO 27/2/2013													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 06,00													
<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>8,50</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	8,50	-	-	TAXA		14-VALOR R\$ 02,50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	8,50	-	-														
		JUROS		15-VALOR R\$													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 08,50													
AUTENTICAÇÃO PAGO EM <u>27</u> / <u>02</u> / <u>2013</u> <i>Luanna Pereira</i> SECRETARIA MUN. FINANÇAS				1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE													

Órgão...:0100 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disj
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A L:
Ativ./Projeto	Anulações(-)					
Fte. Recurso	Desp. Autorizada(=)					
2.00.01.01.031.001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.
1001.4.4.90.52.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00					
Aquisição de Veículo para a	30.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00					
	30.000,00					
2.00.01.01.031.001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.
1002.4.4.90.51.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRAS E INSTALACOES	0,00					
Restauração e ampliação da S	10.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
Total ATPR:1002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00					
	10.000,00					
2.00.01.01.031.001	250.000,00	190.337,98	0,00	22.396,74	22.396,74	37.6
2001.3.1.90.11.00.0000	0,00	215.065,75	2.688,64	44.435,87	44.435,87	167.9
VENC.VANTG.FIXAS-PESSOAL CIV	0,00					
Manutenção da Câmara Municip	250.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	52.000,00	52.000,00	0,00	4.403,36	4.403,36	
2001.3.1.90.13.00.0000	0,00	52.000,00	0,00	4.403,36	4.403,36	47.5
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00					
Manutenção da Câmara Municip	52.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.00
2001.3.1.90.16.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - P.	0,00					
Manutenção da Câmara Municip	1.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						
2.00.01.01.031.001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.00
2001.3.1.90.92.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESP. EXERC. ANTERIORES	0,00					
Manutenção da Câmara Municip	1.000,00					
000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO						



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho
 N° 69/2013

Data de Emissão
 25/02/2013

Identificação do Credor

Nome: **JERONIMO CAETANO E SILVA** Código: **39** CPF/CNPJ: **058.597.243-57**
 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	69		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.42	SEV. DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	15.804,80	70,00	15.734,80

Valor do empenho por extenso

Setenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ADESIVOS.

GUADALUPE, 25 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055 997 293-89
TESOUREIRO
 Responsável pela baixa

Ordenador da despesa

Amadeu Luiz R. Junior
 CPF: 396.788.053-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

CNPJ: 06.554.083/0001-47
Praça César Cals, 1300 • Centro
Fone: (89) 3552-1283
CEP: 64.840-000 • Guadalupe - PI

Nº 34632

DATA DA EMISSÃO: 26 / 02 / 2013

Form for Prestador de Serviço: Nome: Jeronimo Caetano e Silva, Endereço: Quadra "G" n: 08 - colab, Município: Guadalupe, Estado: Piauí, C.M.C., Insc. Est., CNPJ / CPF: 058.597.243-57

Form for Usuário do Serviço: Nome: Câmara Municipal de Guadalupe, Endereço: Praça César Cals, s/n: Centro, Município: Guadalupe, Estado: Piauí, C.M.C., Insc. Est., CNPJ / CPF: 23.518.236/0001-10

Table with columns: QUANT., UNID., DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Row 1: Referente ao serviço de aplicação de adesivos, 70,00. Includes a certification section with checkboxes for 'Os Serviços foram Prestados' and 'Os Materiais Foram Recebidos'.

Total da Nota R\$ 70,00

VALOR POR EXTENSO setenta reais

Aliquota: 3 % Valor do ISS R\$ 2,10 (Dois reais e dez centavos)

Assinatura do Emitente: Joana Pereira, Matrícula, Recolhimento em

1ª Via - Branca (Usuário) • 2ª Via - Azul (Prestador de Serviço) • 3ª Via - Jornal (Emitente) Fixa

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Jeronimo Caetano E. Silva
End: Av. Manoel Ribeiro da Fonseca
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 23518236/0001-10

VALOR BRUTO	R\$	70,00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	
ISS.....	R\$	
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	70.00

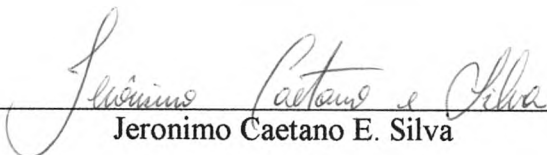
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 70,00 (setenta reais).

Referente ao serviço de aplicação de adesivos nos automóveis da Câmara Municipal de Guadalupe.

Pagamento efetuado através de cheque nº 853896

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

Guadalupe-PI, 26 de fevereiro de 2013.



Jeronimo Caetano E. Silva

DECLARO QUE O(S) Material (ais) Foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s)


Em 20/02/2013



Assinatura do Funcionário (a)

AUTORIZO O PAGAMENTO


Em 26/02/2013



Amaleu Luis R. Junior
Ordenador de Despesa
CPF: 0.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

P A G O

Em 26/02/2013



Câmara Municipal de Guadalupe

Deleinta reais 70,00
 Jeronimo Lactans E. Silva
 Guadalupe 28 Fervencino 2013
 Wanderson de Oliveira Soares
 H.A.L.

cópia de cheque nº 853896 Visado Cruzado

Do Banco			
Utilizado para	Referente ao pagamento na empresa responsável com o endereço de Aderson dos Almeida e pago na data de 26/02/2013		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	



PAGUE-SE
 Em, 20/02/2013
 Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 20/02/2013
 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 853896
 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

EST. DO PIAUÍ		01-CARIMBO PADRONIZADO		02-RESERVADO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE		06.554.082/0001-47			
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL		GUADALUPE			
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		PREFEITURA			
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ		Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro			
058.597.243-57		CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI			
04-NOME/RAZÃO SOCIAL		JERONIMO CAETANO E SILVA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM	
05-ENDEREÇO COMPLETO		QUADRA "G" Nº 08 - COHAB		07-EXERCÍCIO	
GUADALUPE-PI				2013	
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA	
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		DEMONSTRATIVO DA RECEITA		FEVEREIRO 2013	
		19-CÓDIGO		09-PARCELA	
		20-VALOR		ÚNICA	
		21-CÓDIGO		10-DATA DE VENCIMENTO	
		22-VALOR		26/2/2013	
		1113.05		13-VALOR R\$	
		4,60		02,10	
		-		12-CÓDIGO	
		-		1113.05	
				13-VALOR R\$	
				02,50	
				14-VALOR R\$	
				00,00	
				15-VALOR R\$	
				00,00	
				16-VALOR	
				00,00	
				17-VALOR R\$	
				04,60	
				TOTAL	
				1ª VIA - PROCESSAMENTO	
				2ª VIA - CONTROLE	
				3ª VIA - CONTRIBUINTE	

AUTENTICAÇÃO
PAGO
 EM 26 / 02 / 2013
Luanna Pereira
 SECRETARIA MUN. FINANÇAS



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho
 N° 70/2013
Data de Emissão
 25/02/2013

Identificação do Credor

Nome: **BEJAMIM FERNANDES DE LIMA FILHO** Código: **40** CPF/CNPJ: **17.266.251/0001-15**
 Endereço: **Q 04, 13** Bairro:
 Cidade: **GUADALUPE** UF: **PI** CEP: **-**

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Equipamentos	70		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
4.4.90.52.18	MAQ. UTEN. E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	80.000,00	2.175,00	77.825,00

Valor do empenho por extenso

Dois Mil e Cento e Setenta e Cinco Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DE JANELA, CENTRAL TIPO SPLIT E OUTROS MATERIAIS.

GUADALUPE, 25 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wanderson de Oliveira Soa.

CPF 055 997 293-89
TESOUREIRO
 Responsável pela baixa

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 396.788.633-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 CÂMARA MUNICIPAL

BEIJAMIM FERNANDES DE LIMA FILHO

BEIJAMIM FERNANDES DE LIMA FILHO

Q. 04, Nº.13

CNPJ: 17.266.251/0001-15

CEP: 64840-000 - Guadalupe - Piauí

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

SÉRIE "A"

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

0003

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

O(s) Sr(s) Câmara Municipal de Guadalupe
 Endereço. Centro N°
 Na Cidade. Guadalupe CEP. 64.840-000 Estado. Piauí
 Insc. N° 235182360001-10
 Natureza da Operação - Prestação de Serviços manutenção de Refrigeração
 Em 26 de Fevereiro de 2013 Condições de Pagamento à vista

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
09		Arc Condicionado de janela	60,00	540,00
05		Central tipo split 12.000 BTUs	120,00	600,00
01		central tipo split 18.000	140,00	140,00
01		central tipo split 48.000	230,00	230,00
02		central tipo split 60.000	245,00	490,00
01		manutenção corretiva		
		split 18.000	90,00	90,00
01		manutenção corretiva		
		split 48.000	85,00	85,00
		CERTIFICO QUE		
		<input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados		
		<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos		

 As Despesas foram RealizadasEm 26 / 02 / 2013 Valor dos serviços R\$ 2.175,00Assinatura [assinatura] ISS _____ % R\$ _____
Total Desta Nota R\$ 2.175,00

Válida somente com autenticação da
 Prefeitura Municipal de Guadalupe - PI
 Validade 2(dois) anos - VENCÍVEL: 14 - 02 - 2015
 NÃO VALE COMO RECIBO

Gráfica Gabriella e Editora. Tel.: (89) 3521-4207 Av. Bucar Neto, 026 Centro, Insc. Est. 19.453.007-8, CNPJ 06.024.463/0001-70
 01 Bls. 50x4 0001 a 0050 Série "A" - Autorização: 01020 - Prefeitura Municipal de Guadalupe - PI - em 14 - 02 - 2013 - Prazo para Utilização 2 anos.

Simplex
Serviços

Simei
Serviços

Início Voltar A+

sulta Optantes**Identificação do Contribuinte**

IPJ : 17.266.251/0001-15
 me Empresarial : BEIJAMIM FERNANDES DE LIMA FILHO 36218820300

Situação Atual

uação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 06/12/2012

uação no SIMEI: Optante pelo SIMEI desde 06/12/2012

Períodos Anteriores

ções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Beijamim Fernandes de Lima Filho

End: BAIRRO Vila Parnaíba Q/4 N/13

Guadalupe-PI

CNPJ/CPF: 17266251/0001-15

VALOR BRUTO R\$ 2.175,00

RETENÇÕES

IRRF R\$

INSS..... R\$

ISS..... R\$

OUTRAS..... R\$

VALOR LÍQUIDO PAGO R\$ 2.175,00

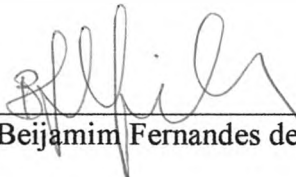
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 2.175,00 (dois mil cento e setenta e cinco reais).

Referente ao serviço de manutenção de refrigeração.

Pagamento efetuado através de transferência direta na conta da empresa 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, 26 de fevereiro de 2013.


Beijamim Fernandes de Lima Filho

DECLARO QUE O(S) Material (ais) Foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Em 26/02/2013


Assinatura do Funcionário (a)

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 26/02/2013


Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 16.788.853-00

~~PRESIDENTE~~ ~~CÂMARA MUNICIPAL~~

Orderador da Despesa
~~GUADALUPE-PI~~

P A G O

Em 26/02/2013


Câmara Municipal de Guadalupe

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 11926-1 BEIJAMIM FERNANDES DE LIM
Valor 2.175,00
Data Nesta data

Assinada por J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR 26/02/2013 17:51:06
J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES 26/02/2013 17:52:26

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE

Em, 26/02/2013

Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 26/02/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 11926-1

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho
Nº 71/2013

Data de Emissão
25/02/2013

Identificação do Credor

Nome: ZIZELIA N CARVALHO ME Código: 41 CPF/CNPJ: 02.759.433/0001-50
Endereço: RUA B Bairro:
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	71		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	34.635,90	281,00	34.354,90

Valor do empenho por extenso

Duzentos e Oitenta e Um Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA.

GUADALUPE, 25 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Wanderson de Oliveira Soare.

CPF 055 997 293-89
TESOUREIRO

Responsável pela baixa


Ordenador da despesa

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 396.788.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI
CÂMARA MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ZINZELIA N CARVALHO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.014
		SÉRIE: 1

ZINZELIA N CARVALHO ME RUA B, S/N - - CRUZETA, Guadalupe, PI - CEP: 64840000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.014 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0202 7594 3300 0150 5500 1000 0000 1418 9096 0011 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130002218240 - 27/02/2013 11:51	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 02.759.433/0001-50
INScrição ESTADUAL 194420752			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10	27/02/2013
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/02/2013
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00
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	281,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	FARDO COCA COLA 2LT	12542210	0102	5102	UNID	5,0000	27,0000	135,00					
0002	FARDO FANTA LARANJA 2 LT	12542210	0102	5102	UNID	2,0000	27,0000	54,00					
0003	FARDO FANTA UVA 2 LT	12542210	0102	5102	UNID	1,0000	27,0000	27,00					
0004	FARDO GUARANA KWAT 2 LT	12542210	0102	5102	UNID	1,0000	27,0000	27,00					
0005	FARDO REFRIGERANTE SCHIN 2 LT	12542210	0102	5102	UNID	1,0000	18,0000	18,00					
0006	PACOTE DE COPO DESCARTAVEL	54981000	0102	5102	UNID	8,0000	2,5000	20,00					

CERTIFICO QUE

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

Em, 27/02/2013

Assinatura

Cargo/ Função: Controlador

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 27/02/2013

[Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN	INScrição MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ZINZELIA N CARVALHO ME
Rua B, S/N – CRUZETA, Guadalupe, PI – CEP: 64840000

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 281,00 (Duzentos e oitenta e um reais) para a realização de uma audiência Pública na Câmara Municipal de Guadalupe Conforme a Nota Fiscal eletrônica de nº 000.000.014

Guadalupe 27/02/2013

Zinzelia N. Carvalho
Zinzelia N Carvalho ME



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 5151-9 ZINZELIA N CARVALHO ME
Valor 281,00
Data Nesta data

Assinada por J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR 27/02/2013 13:18:54
J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES 27/02/2013 13:29:01

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE
Em, 27/02/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 27/02/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 51519

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho

Nº 72/2013

Data de Emissão

25/02/2013

Identificação do Credor

Nome: **ALONSO DE SOUSA RAMOS** Código: 25 CPF/CNPJ: 00.560.778/0001-55
 Endereço: RUA MARIANO DE CASTRO,15 Bairro: CENTRO
 Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: 64.840-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	72		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.22	MAT. DE LIMPEZA E PRO. DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	34.354,90	23,40	34.331,50

Valor do empenho por extenso

Vinte e Três Reais e Quarenta Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA.

GUADALUPE, 25 de Fevereiro de 2013



Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055 997 293-89
 Responsável pela baixa

Amadeu Luiz P. Junior
 Presidente da Câmara Municipal

RECEBEMOS DE ALONSO DE SOUSA RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.317
		SÉRIE: 1

 <p>ALONSO DE SOUSA RAMOS</p> <p>RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.317</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2213 0200 5607 7800 0155 5500 1000 0003 1712 9180 0078</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 VENDAS</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130002215763 - 27/02/2013 11:10</p>	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10	27/02/2013
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,, 07 - Q.	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	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	23,40	
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	23,40

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	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
470	AGUA SANITARIA PONTAL DE 2L	40151900	0400	5102	UN	2,0000	2,5000	5,00					
471	DESINFETANTE PONTAL DE 2L	33074100	0400	5102	FSC	2,0000	3,6500	7,30					
18	LUSTRA MOVEIS 200ML PEROBA	33074100	0400	5102	VD	3,0000	1,8000	5,40					
292	SACO P/ LIXO 100LTS BRASILEIRINHO	39232910	0100	5102	PCT	3,0000	1,0000	3,00					
150	PAPEL TOALHA(FOLHA)SORELLA	48182000	0400	5102	PCT	1,0000	2,7000	2,70					

CERTIFICO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em. 27/02/2013

Assinatura

Cargo/ Função: Controlador

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

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

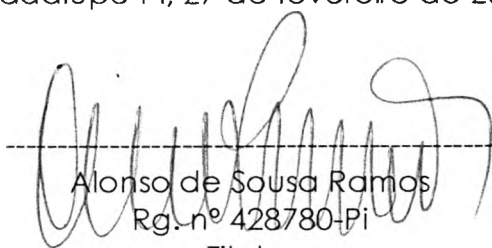
ARMAZÉM E SUPERMERCADO RAMOS
ALONSO DE SOUSA RAMOS – MEE
CNPJ Nº 00560778/0001-55 – CGE Nº 19.432.090-1
Rua Mariana de Castro, QD 44 – C Nº 15 - Centro
Fone: (089) 3552-1201
Cep: 64.840-000 – Guadalupe -Piauí

RECIBO

R\$ 23,40

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância supra de R\$ 23,40 (vinte e três reais e quarenta centavos), referente a venda de produtos de materiais de limpeza, constante na nota fiscal de nº 317 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-PI, 27 de fevereiro de 2013.


Alonso de Sousa Ramos
Rg. nº 428780-PI
Titular

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 27/02/2013



Transferência entre contas diversas



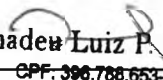
Debitado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE
Creditado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	6508-0	ALONSO DE SOUSA RAMOS ME
Valor	20,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	27/02/2013 13:18:54
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	27/02/2013 13:29:01

Transação efetuada com sucesso



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

PAGUESE
 Em: 27/02/2013
 Amadeu Luiz Pereira Junior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em: 27/02/2013
 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 6908-0
 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

 Estado do Piauí. CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10	Nota de Empenho N° 73/2013				
	Data de Emissão 25/02/2013				
Identificação do Credor					
Nome: ALONSO DE SOUSA RAMOS Endereço: RUA MARIANO DE CASTRO,15 Cidade: GUADALUPE	Código: 25 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	73		
Classificação Orçamentária					
Código	Classificação da Despesa Empenhada				
2	Legislativo				
1	CÂMARA MUNICIPAL				
101	CÂMARA MUNICIPAL				
1	Legislativa				
31	Ação Legislativa				
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA				
2001	Manutenção da Câmara Municipal				
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO				
Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS					
Situação do Crédito Orçamentário					
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
40.000,00	34.331,50	27,52	34.303,98		
Valor do empenho por extenso <i>Vinte e Sete Reais e Cinquenta e Dois Centavos</i>					
Histórico					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA.					
GUADALUPE, 25 de Fevereiro de 2013					
Baixa do Crédito Orçamentário			Ordenador da despesa		
 Wanderson de Oliveira Soares CPF 055 997 293-89 Responsável pela baixa			 Amadeu Luiz P. Junior CPF: 396.788.653-00 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI		

RECEBEMOS DE ALONSO DE SOUSA RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.316
		SÉRIE: 1

 <p>ALONSO DE SOUSA RAMOS</p> <p>RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada</p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.316</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2213 0200 5607 7800 0155 5500 1000 0003 1611 2153 0790</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
194320901		00.560.778/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		23.518.236/0001-10	27/02/2013
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CPF	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,, 07 - Q.	CENTRO	64840-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Guadalupe	8935521264	PI	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	27,52	
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	27,52


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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
479	AÇUCAR CRISTAL PENEIRADO PCT 1KG	17011101	0400	5403	KG	3,0000	1,9900	5,97					
03	CAFE KIMIMO 250G	09012100	0400	5403	PCT	3,0000	3,2000	9,60					
419	COPO DESC 180ML 1X100 POLYCOPO	39241000	0400	5102	PCT	2,0000	2,1500	4,30					
320	COPO DESC 50ML 1X100 POLYCOPO	39241000	0400	5102	PCT	1,0000	1,9000	1,90					
159	CHA C/10 SC 17G, DR. OETKER	22029011	0400	5102	CXT	1,0000	3,0500	3,05					
34	CHA MARATA CXT	22029011	0400	5102	CXT	1,0000	2,7000	2,70					

CERTIFICO QUE

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

Em. 27/02/2013

Assinatura: 
Cargo/ Função: Contador

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

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

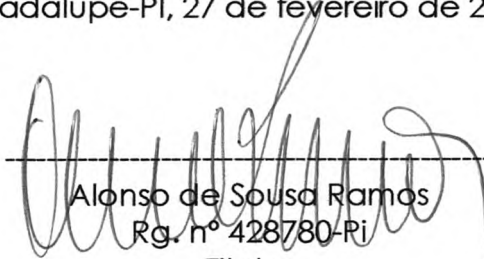
ARMAZÉM E SUPERMERCADO RAMOS
ALONSO DE SOUSA RAMOS – MEE
CNPJ Nº 00560778/0001-55 –CGE Nº 19.432.090-1
Rua Mariana de Castro, QD 44 – C Nº 15 - Centro
Fone: (089) 3552-1201
Cep: 64.840-000 – Guadalupe -Piauí

RECIBO

R\$ 27,52

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância supra de R\$ 27,52 (vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos), referente a venda de produtos de materiais de copa e cozinha, constante na nota fiscal de nº 316 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-PI, 27 de fevereiro de 2013.


Alonso de Sousa Ramos
Rg. nº 428780-Pi
Titular

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE
Creditado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	6508-0	ALONSO DE SOUSA RAMOS ME
Valor	27,52	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	27/02/2013 13:18:55
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	27/02/2013 13:29:01

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE
 Em, 27/02/2013
 Amadeu Luiz Pereira Junior
 CPF: 396.788.053-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 27/02/2013
 CONTA 3030-9 CHEQ. N° 6508-0
 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho
 N° 74/2013

Data de Emissão
 25/02/2013

Identificação do Credor

Nome: **ALINNY SANTOS RAMOS MEE** Código: **42** CPF/CNPJ: **08.629.588/0001-59**
 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	74		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.16	MATERIAL EXPEDIENTE

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	34.303,98	211,70	34.092,28

Valor do empenho por extenso

Duzentos e Onze Reais e Setenta Centavos

Histórico

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

GUADALUPE, 25 de Fevereiro de 2013



Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wanderson de Oliveira Soare:
 CPF 065 997 293-89
TESOUREIRO
 Responsável pela baixa

Amadeu Luiz F. Junior
 CPF: 306.788.653-00
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
GUADALUPE

RECEBEMOS DE ALINNY SANTOS RAMOS MEE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE EMISSÃO: 27/02/2013	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.018
		SÉRIE: 1

 <p>ALINNY SANTOS RAMOS MEE</p> <p>CNJ COHAB, 28 - QDA 44 - COHAB, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 08935521429</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada</p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.018</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2213 0208 6295 8800 0159 5500 1000 0000 1810 1090 5204</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	27/02/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 Q. H,	CENTRO	64840-000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF
Guadalupe	8935521264	PI
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	211,70
	VALOR TOTAL DA NOTA
	211,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
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
199	PAPEL CHAMEX 500 FLS A4 RESMA	48025610	0400	5102	UN	5,0000	13,9000	69,50					
206	CLIPES CX REF 8/0 ACC	83059000	0400	5102	CX	1,0000	2,2000	2,20					
207	GRAMPEADOR CONCEPT C-314	84729040	0400	5102	UN	2,0000	11,3000	22,60					
208	BATERIA ALCALINA RAYOVAC 9 VOLTS	85061010	0400	5102	UN	5,0000	13,5000	67,50					
203	PILHA AA ALCALINA COM 2UN	85061010	0400	5102	CART	5,0000	3,8000	19,00					
203	PILHA PALITO AAA ALCALINA BIC 2UN	85061010	0400	5102	CART	5,0000	4,2000	21,00					
209	ALMOFADA PARA CARIMBO RADEX	96122000	0400	5102	UN	1,0000	9,9000	9,90					

CERTIFICO QUE

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

Em: 27/02/2013

Assinatura: [Assinatura]
Cargo/Função: Contador

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 NÃO GERA CREDITO DE ICMS.	

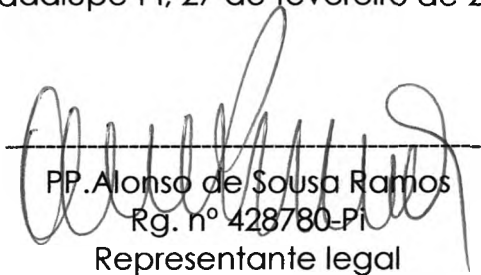
ALINNY SANTOS RAMOS-MEE
Alinny Construções
CNPJ Nº 08.629.588/0001-59
Quadra 44, nº 28 – Bairro Cohab
Fone (86)3552.1429
Guadalupe

RECIBO

R\$ 211,70

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância supra de R\$ 211,70(duzentos e onze reais e setenta centavos), referente a venda de produtos de materiais de expediente, constante na nota fiscal de nº 018 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-PI, 27 de fevereiro de 2013.

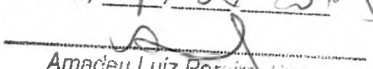

PP. Alonso de Sousa Ramos
Rg. nº 428780-PI
Representante legal

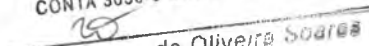
Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE
Creditado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	8148-5	ALINNY SANTOS RAMOS
Valor	211,70	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	27/02/2013 13:18:55
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	27/02/2013 13:29:01

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE
Em, 27/02/2013

Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.853-09
PRESIDENTE

PAGO
Em, 27/02/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 8148-5

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.937.293-89
TESOUREIRO



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho

Nº 75/2013

Data de Emissão

25/02/2013

Identificação do Credor

Nome: **ALINNY SANTOS RAMOS MEE** Código: 42 CPF/CNPJ: 08.629.588/0001-59
 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	75		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.16	MATERIAL EXPEDIENTE

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	34.092,28	10,75	34.081,53

Valor do empenho por extenso

Dez Reais e Setenta e Cinco Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS TIPO TORNEIRA, TUBO DE AGUA SOLDAVEL SERRA RIGIDA ATARRET, COLA PVC, JOELHO SOLD PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

GUADALUPE, 25 de Fevereiro de 2013



Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 055.997.293-89
 TRESORIEIRO

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

RECEBEMOS DE ALINNY SANTOS RAMOS MEE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.019
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>ALINNY SANTOS RAMOS MEE</p> <p>CNJ COHAB, 28 - QDA 44 - COHAB, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 08935521429</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.019 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2213 0208 6295 8800 0159 5500 1000 0000 1910 0800 0604</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>PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130002217257 - 27/02/2013 11:35</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 08.629.588/0001-59
INScrição ESTADUAL 194620212			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10	27/02/2013
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 Q. H,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guadalupe	PHONE/FAX 8935521264	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	10,75
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	10,75		

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
127	TORNEIRA P/ JARDIM PLAST 20MM HERC	84819019	0400	5102	UN	1,0000	2,7000	2,70					
130	TUBO DE AGUA SOLDÁVEL 20MM MEGA TUBO	73079300	0400	5102	MT	2,0000	1,5000	3,00					
194	SERRA RIGIDA STARRETT K&F 305MM	73260000	0400	5102	UN	1,0000	3,5000	3,50					
193	COLA PVC KRONA 17G	99000264	0400	5102	UN	1,0000	1,0000	1,00					
11	JOELHO SOLD 20MM CARDINALLI	39269040	0400	5102	UN	1,0000	0,5500	0,55					

CERTIFICO QUE

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

Em, 27 / 02 / 2013

Assinatura: [Assinatura]
Cargo/ Função: Controlador

CÁLCULO DO ISSQN	INScrição MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	20580			

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

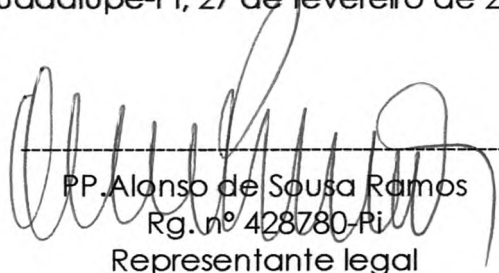
ALINNY SANTOS RAMOS-MEE
Alinny Construções
CNPJ Nº 08.629.588/0001-59
Quadra 44, nº 28 – Bairro Cohab
Fone (86)3552.1429
Guadalupe

RECIBO

R\$ 10,75

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância supra de R\$ 10,75(dez reais e setenta e cinco centavos), referente a venda de produtos de materiais hidráulicos, constante na nota fiscal de nº 019 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-PI, 27 de fevereiro de 2013.



PP. Alonso de Sousa Ramos
Rg. nº 428780-Pi
Representante legal

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3679-X	
Conta corrente	8148-5	ALINNY SANTOS RAMOS
Valor	10,75	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	27/02/2013 13:18:55
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	27/02/2013 13:29:01

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE

Em, 27/02/2013

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

PAGO

Em, 27/02/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 8148-5

[Handwritten Signature]
 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 055.997.293-59
 TESOUREIRO



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho

Nº 76/2013

Data de Emissão

25/02/2013

Identificação do Credor

Nome: ALANNY SANTOS RAMOS Código: 24 CPF/CNPJ: 10.668.133/0001-94
Endereço: QDA 44,28-A Bairro: CONJUNTO 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
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	34.081,53	48,00	34.033,53

Valor do empenho por extenso

Quarenta e Oito Reais

Histórico

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

GUADALUPE, 25 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wanderson de Oliveira Soares

CPF 065 997 293-89

TESOUREIRO



Responsável pela baixa

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 386.788.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ALANNY SANTOS RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.018
		SÉRIE: 1

 <p>ALANNY SANTOS RAMOS</p> <p>QDA 44, 28 - A - CONJUNTO COHAB, Guadalupe, PI - CEP: 64840000</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1</p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.018</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2213 0210 6681 3300 0194 5500 1000 0000 1810 0174 0601</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 vendas</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130002211722 - 27/02/2013 10:19</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194692671	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 10.668.133/0001-94
---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10	27/02/2013
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
02	GLP ENVASADO EM BOTTÃO DE 13 KGS	27111910	0400	5403	PC	1,0000	48,0000	48,00					

CERTIFICADO QUE

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

Em, 27 / 02 / 2013

Assinatura
Cargo/Função: Controlador

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20508			

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>OP. CRISTIANA</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ESTA NOTA FIS CAL NAO GERA CREDITO DE ICMS.</p>	RESERVADO AO FISCO

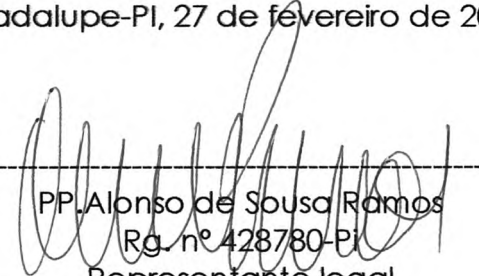
ALANNY SANTOS RAMOS
LIQUIGÁS DEPOSITO DE GAS DE GUADALUPE
CNPJ Nº 10.668.133/0001-94 – INSC EST. Nº 19.469.267-1
QD, 44 – Nº 28-A – Bairro Cohab
Telefone (86)3552-1429/1201
CEP 64840000- GUADALUPE-PI

RECIBO

R\$ 48,00

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância supra de R\$ 48,00 (quarenta e oito reais), referente a venda de gás para cozinha, constante na nota fiscal de nº 018 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-PI, 27 de fevereiro de 2013.



PP. Alonso de Sousa Ramos
Rg. nº 428780-PI
Representante legal

Quarenta e oito reais 48,00

Alamy Santos Ramos

Guadalupe 27 Fevereiro 2013

Wanderson de Oliveira Soares

MLR

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco

Utilizado para Reperente do pagamento de GLP Encasado
em Bolyão de 13 KGS

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	



PAGUE-SE
 Em, 27/02/2013
 Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 27/02/2013
 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 853890
 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07. Bairro CENTRO
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho
 Nº 77/2013

Data de Emissão
 25/02/2013

Identificação do Credor

Nome: FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA E SILVA Código: 43 CPF/CNPJ: 044.731.313-43
 Endereço: RUA C, 427 Bairro: CRUZETA
 Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: - -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	77		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	15.734,80	495,00	15.239,80

Valor do empenho por extenso

Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS, TORTAS E BOLOS PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DESTA CAMARA.

GUADALUPE, 25 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wanderson de Oliveira Soare.
 CPF 056 997 293-89
TESOUREIRO
 Responsável pela baixa

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

CNPJ: 06.554.083/0001-47
Praça César Cals, 1300 - Centro
Fone: (89) 3552-1283
CEP: 64.840-000 - Guadalupe - PI

Nº 34640

DATA DA EMISSÃO: 27 / 02 / 2013

Form for Prestador de Serviço: Nome: Francisca das Chagas Costa e Silva, Endereço: Rua C, n: 427 - Cruzeta, Município: Guadalupe, Estado: Piauí, CNPJ/CPF: 044.733.313-93

Form for Uf do Serviço: Nome: Câmara Municipal de Guadalupe, Endereço: Praça César Cals, n: Centro, Município: Guadalupe, Estado: Piauí, CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

Table with columns: QUANT., UNID., DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Includes a 'CERTIFICO QUE' section with checkboxes for services rendered, materials received, and expenses realized.

Total da Nota R\$ 495,00

Form for VALOR POR EXTENSO: Quatrocentos e noventa e cinco reais. Aliquota: 3%. Valor do ISS R\$ 14,85 (Quatorze reais e oitenta e cinco centavos).

Form for Assinatura do Emitente: Bianca Pereira, Matricula, Recolhimento em

1ª Via - Branca (Usuário) • 2ª Via - Azul (Prestador de Serviço) • 3ª Via - Jornal (Emitente) Fixa

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Francisca das chagas Costa e Silva
End: Bairro Cruzeta. Rua C. s/n
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 044.731.313-43

VALOR BRUTO..... R\$ 495,00

RETENÇÕES

IRRF R\$
INSS..... R\$
OUTRAS..... R\$ 17,35
VALOR LIQUIDO PAGO R\$ 495,00

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 495,00(Quatrocentos e noventa e cinco reais).

Referente ao serviço de confecção de salgados para a realização de uma audiência pública na Câmara Municipal de Guadalupe conforme a Nota Fiscal de nº 34640.

Pago com o cheque de nº 853891

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

Guadalupe-PI, 27 de Fevereiro de 2013.

Francisca das Chagas C. e Silva
Assinatura do Recebedor

DECLARO QUE O(S) Material (ais) Foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Em 27/02/2013


Assinatura do Funcionário (a)

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 27/02/2013

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 396.788.653-00

Ordem **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL**
GUADALUPE-PI

P A G O

Em 27/02/2013


Câmara Municipal de Guadalupe

495,00
 reais Quatrocentos e noventa e cinco
 Francisco dos Chagas Costa e Silva
 Guadalupe 27 Fevereiro 2013
 Wanderson de Oliveira Soares
 Mãe

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco				
Utilizado para	Represente os serviços de manutenção de máquinas, tinta e toner laser.			
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		



PAGUE-SE
 Em, 24/02/2017

Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.633-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 24/02/2013
 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 853891

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 055.997.293-89
 TESOUREIRO

ESTADO DO PIAUÍ		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA R. César Cals, nº 1300 - Centro CNPJ: 04240-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
DIVISÃO: CADAÇÃO MUNICIPAL DOCUM: ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM																	
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 044.731.313-43																	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA E SILVA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM															
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA "C" Nº 427 - CRUZETA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2013	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA FEVEREIRO 2013	09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 27/2/2013												
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>17,35</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	17,35	-	-	JUROS	15-VALOR R\$		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	17,35	-	-														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$														
		TOTAL	17-VALOR R\$														
<p>PAGO EM 27 / 02 / 2013 SECRETARIA MUN. FINANÇAS</p>				1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE													



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho
 N° 78/2013

Data de Emissão
 25/02/2013

Identificação do Credor

Nome: **FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR ME** Código: **44** CPF/CNPJ: **10.745.364/0001-54**
 Endereço: Bairro:
 Cidade: **FLORIANO** UF: **PI** CEP: **-**

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	78		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.68	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	44.225,27	720,00	43.505,27

Valor do empenho por extenso

Setecentos e Vinte Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO, TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS, CONFORME CONTRATO N 8/2013.

GUADALUPE, 25 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Wanderson de Oliveira Souza

CPF 055 987 283-89
TESOUREIRO

Responsável pela baixa

Ordenador da despesa


Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 396.788.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

CÂMARA MUNICIPAL

RECEBEMOS DE FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.054
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR ME RUA ALUIZIO RIBEIRO, 1976 - A - SAO BORJA, Floriano, PI - CEP: 64800000 - Fone/Fax: 8935211246	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.054 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0210 7453 6400 0154 5500 1000 0000 5417 6510 6694 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130002257396 - 27/02/2013 23:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194694232	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.745.364/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI	CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 27/02/2013	
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 35521264	UF PI	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 TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SUGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DEDUÇÕES ACÉSSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 720,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA CAMARA MUNIC. DE GUADALUPE-PI	DIVULGAÇÃO, TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS, CONFORME CONTRATO N.008/2013	99		5933	UND	1.0000	720,0000	720,00					

CERTIFICO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em. 27/02/2013

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

Cargo/Função: *Controlador*

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 219570	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 720,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 720,00	VALOR DO ISSQN 21,60

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

IMAGEM PRODUÇÕES

CNPJ 10.745.364/0001-54

FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR-ME

RUA SÃO JOÃO 1017 IRAPUA- 1

FLORIANO – PI

R E C I B O-----RS 720,00

RECEBEMOS CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI A QUANTIA DE RS 720,00(SETECENTOS E VINTE REAIS), REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2013,CONFORME CONTRATO N 008/2013 E NOTA FISCAL N 000.000.054, ANEXA.



FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR

FLORIANO 28/2/13



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	96-5	
Conta corrente	31742-X	F ALVES PEREIRA JR ME
Valor	720,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	28/02/2013 11:03:05
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	28/02/2013 12:14:55

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE
 Em. 28/02/2013
 Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em. 28/02/2013
 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 31742-00
 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 055.997.293-89
 TESOUREIRO



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
CNPJ: 23.518.236/0001-10Nota de Empenho
Nº 79/2013Data de Emissão
25/02/2013

Identificação do Credor

Nome: POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP Código: 27 CFF/CNPJ: 00.562.985/0001-49
Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA,229 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	79		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	34.033,53	3.628,46	30.405,07

Valor do empenho por extenso

Três Mil, Seiscentos e Vinte e Oito Reais e Quarenta e Seis Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUN AUTOMOTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA.

GUADALUPE, 25 de Fevereiro de 2013


Baixa do Crédito Orçamentário

Wanderson de Oliveira S.
CPF 055 997 293-89
RESPONSÁVEL

Responsável pela baixa

Ordenador da despesa

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.250 SÉRIE 1 FOLHA 1/3		 CHAVE DE ACESSO 2213 0200 5629 8500 0149 5500 1000 0002 5012 0956 7440 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP - POSTO SOUSA & SILVA AV.MANOEL RIBEIRO DA FONSENCA - CENTRO 64840-000 Guadalupe - PI Fone (089) 3552-1473		NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMIS. DOC RELAT. OP		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130002208564 27/02/2013 09:36:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.432.191-6		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		27/02/2013	
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 7		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64840-000	
MUNICÍPIO Guadalupe		UF PI		DATA DA SAÍDA 27/02/2013	
		FONE / FAX		HORA DA SAÍDA 09:09	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS S T		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		3.628,46	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSORIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.628,46	


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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	12,6309	3,17	40,04	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	7,8959	3,17	25,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	2,5331	3,17	8,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	35,0063	3,17	110,97	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	6,3281	3,17	20,06	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	4,1356	3,17	13,11	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	2,0631	3,17	6,54	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	1,5931	3,17	5,05	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	3,1924	3,17	10,12	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	1,9180	3,17	6,08	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	12,6215	3,17	40,01	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	52,1987	3,17	165,47	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	6,6215	3,17	20,99	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	3,1640	3,17	10,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	0,6404	3,17	2,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	7,9022	3,17	25,05	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	6,3249	3,17	20,05	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	15,7729	3,17	50,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	15,1672	3,17	48,08	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	1,9054	3,17	6,04	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	5,6877	3,17	18,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	1,5773	3,17	5,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	5,4164	3,17	17,17	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	9,4890	3,17	30,08	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	3,1735	3,17	10,06	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	3,1577	3,17	10,01	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	15,0158	3,17	47,60	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	3,1577	3,17	10,01	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	15,7855	3,17	50,04	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	1,5899	3,17	5,04	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	9,4669	3,17	30,01	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	3,1577	3,17	10,01	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	15,0158	3,17	47,60	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Ref.: 033659, 033651, 033647, 033693, 033727, 033714, 033708, 033621, 033323, 033321, 033629, 033641, 033639, 033633, 033733, 033824, 033808, 033802, 033830, 034088, 033883, 033852, 033748, 033745, 033742, 033754, 033780, 033771, 033763, 033730, 033735, 033322, 033648, 033762, 033631, 033709, 033642, 033635, 033773, 033297, 033746, 033809, 033697, 033876, 033628, 033654, 033744, 033781, 033640, 033668, 033750, 033832, 033496, 033770, 034061, 033721, 033804, 033826 NSU: 252 Data: 27/02/2013 Hora: 09:09:00 *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Base Sub.853.84 VI Sub.20.03			

Powered by UmNFe - www.umnfe.com.br Emitido em 27/02/2013 às 09:34 pelo UmDANFe 3.2.13 Free - www.umdante.com.br

RECEBEMOS DE POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 27/02/2013 VALOR TOTAL 3.628,46 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 7, CENTRO, 64840-000-Guadalupe-PI		NF-e Nº 000.000.250 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP - POSTO SOUSA & SILVA AV.MANOEL RIBEIRO DA FONSENCA - CENTRO 64840-000 Guadalupe - PI Fone (089) 3552-1473		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.250 SÉRIE 1 FOLHA 2/3		 CHAVE DE ACESSO 2213 0200 5629 8500 0149 5500 1000 0002 5012 0956 7440 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMIS. DOC RELAT. OP			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130002208564 27/02/2013 09:36:19		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.432.191-6		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 00.562.985/0001-49	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	9,4921	3,17	30,09	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	3,1609	3,17	10,02	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	10,4164	3,17	33,02	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	3,1640	3,17	10,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	0,9685	3,17	3,07	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	6,3281	3,17	20,06	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	3,1577	3,17	10,01	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	1,6057	3,17	5,09	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	1,2587	3,17	3,99	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	1,5868	3,17	5,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	12,6183	3,17	40,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	2,2303	3,17	7,07	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	9,4795	3,17	30,05	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	3,2019	3,17	10,15	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	15,7792	3,17	50,02	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	1,5899	3,17	5,04	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	3,1640	3,17	10,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	9,4732	3,17	30,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	1,5962	3,17	5,06	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	3,1640	3,17	10,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	1,9180	3,17	6,08	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	6,3281	3,17	20,06	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	1,5899	3,17	5,04	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	3,1640	3,17	10,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	15,7823	3,17	50,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	15,8076	3,17	50,11	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	1,5931	3,17	5,05	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	6,3249	3,17	20,05	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	1,6025	3,17	5,08	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	9,4700	3,17	30,02	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	18,9495	3,17	60,07	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	12,6372	3,17	40,06	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	6,3155	3,17	20,02	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	1,5868	3,17	5,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	3,1735	3,17	10,06	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	12,6341	3,17	40,05	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	6,3091	3,17	20,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	3,8107	3,17	12,08	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	0,6404	3,17	2,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	6,3375	3,17	20,09	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	15,7823	3,17	50,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	6,3123	3,17	20,01	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	3,1609	3,17	10,02	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	6,3281	3,17	20,06	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	3,8076	3,17	12,07	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	5,8738	3,17	18,62	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	7,8991	3,17	25,04	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	15,7823	3,17	50,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	12,0063	3,17	38,06	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	3,1735	3,17	10,06	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	1,7413	3,17	5,52	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	3,1735	3,17	10,06	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	18,9243	3,17	59,99	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	3,1640	3,17	10,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	1,6057	3,17	5,09	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	15,7792	3,17	50,02	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	1,2650	3,17	4,01	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	3,1735	3,17	10,06	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	6,3218	3,17	20,04	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	3,1577	3,17	10,01	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	15,0221	3,17	47,62	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	1,5615	3,17	4,95	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	3,1672	3,17	10,04	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	6,3375	3,17	20,09	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	9,4700	3,17	30,02	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	2,3628	3,17	7,49	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	3,1672	3,17	10,04	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	1,5773	3,17	5,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	18,9495	3,17	60,07	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	3,1609	3,17	10,02	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	30,0315	3,17	95,20	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	2,2082	3,17	7,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	0,9653	3,17	3,06	0,00	0,00	0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP -
POSTO SOUSA & SILVA**
AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA - CENTRO
64840-000 Guadalupe - PI
Fone (089) 3552-1473

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.250
SÉRIE 1
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

2213 0200 5629 8500 0149 5500 1000 0002 5012 0956 7440

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMIS. DOC RELAT. OP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422130002208564 27/02/2013 09:36:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.432.191-6

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

00.562.985/0001-49

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	1,5868	3,17	5,03	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	6,3218	3,17	20,04	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	4,7350	3,17	15,01	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	12,6183	3,17	40,00	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	9,4700	3,17	30,02	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	0,6309	3,17	2,00	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	15,7855	3,17	50,04	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	6,3375	3,17	20,09	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	6,3123	3,17	20,01	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	9,4669	3,17	30,01	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	1,6309	3,17	5,17	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	1,9117	3,17	6,06	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	31,5489	3,17	100,01	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	2,3722	3,17	7,52	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	0,9590	3,17	3,04	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	3,1640	3,17	10,03	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	6,3123	3,17	20,01	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	10,4101	3,17	33,00	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	4,1073	3,17	13,02	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	29,9842	3,17	95,05	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	1,5804	3,17	5,01	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	4,7445	3,17	15,04	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	1,5804	3,17	5,01	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	9,7950	3,17	31,05	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	8,5268	3,17	27,03	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	6,3281	3,17	20,06	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	2,2208	3,17	7,04	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	15,8202	3,17	50,15	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	6,3438	3,17	20,11	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	1,0789	3,17	3,42	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	4,4322	3,17	14,05	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	3,1640	3,17	10,03	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	13,0694	3,17	41,43	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	12,6309	3,17	40,04	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	12,6498	3,17	40,10	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	2,5394	3,17	8,05	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	3,1672	3,17	10,04	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	3,1672	3,17	10,04	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	6,3281	3,17	20,06	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	3,1640	3,17	10,03	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	9,4795	3,17	30,05	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	3,1609	3,17	10,02	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	1,2776	3,17	4,05	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	3,8013	3,17	12,05	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	15,8107	3,17	50,12	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	2,5394	3,17	8,05	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	9,4795	3,17	30,05	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	4,7445	3,17	15,04	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	6,3312	3,17	20,07	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	7,9022	3,17	25,05	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	1,2744	3,17	4,04	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	9,4637	3,17	30,00	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	3,1609	3,17	10,02	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	9,4606	3,17	29,99	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	1,6120	3,17	5,11	0,00	0,00	0

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Posto Sousa & Silva LTDA
End: Av. Manoel Ribeiro da Fonseca
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 00.562.985/0001-49

VALOR BRUTO.....	R\$	3.628,46
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	3.628,46

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 3.628,46 (Três mil seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos).

Referente ao serviço de abastecimentos dos veículos da Câmara Municipal, referente ao mês de Fevereiro .

Pagamento efetuado 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, 27 de Fevereiro de 2013.


Assinatura do Recebedor


DECLARO QUE O(S) Material (ais) Foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Em 20/02/2013

Assinatura do Funcionário (a)

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 27/02/2013


Ordernador da Despesa
Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 356.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

P A G O

Em 27/02/2013


Câmara Municipal de Guadalupe

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

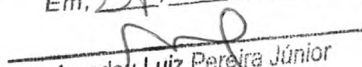
Creditado


Agência	3679-X	
Conta corrente	11172-4	POSTO SOUSA E SILVA
Valor	3.628,46	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	27/02/2013 13:18:55
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	27/02/2013 13:29:01

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE
 Em, 27/02/2013

 Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 27/02/2013
 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 11172-4

 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CONTRATO Nº. 011/2013

Contrato de fornecimento de combustíveis e lubrificantes que entre si celebram a **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI** e a Empresa **POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP**.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede foro e administração nesta cidade, na Antônio Gonçalves Mousinho, nº. 07, Quadra H, Centro, Guadalupe-PI, inscrita no CNPJ Nº 23.518.236/0001-10, neste designado **CONTRATANTE** representado pelo Sr. **AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR**, domiciliado à Praça César Cals, Guadalupe-PI, com CPF nº. 396.788.653-00, RG nº. 1.056.891, e a empresa **POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP**, com sede na Avenida Manoel Ribeiro da Fonseca, s/nº, Bairro Centro do município de Guadalupe-PI, inscrita no CNPJ nº. 00.560.985/0001-49, aqui representada por seu Sócio(a) Administrador(a) o Sr. Olga Silva Lima Pereira, com CPF nº. 372.860.483-68, residente na cidade de Guadalupe, Estado do Piauí, denominada **CONTRATADA**, que apresentou os documentos exigidos por lei, **CELEBRAM ENTRE SI** o presente contrato de fornecimento de combustíveis e lubrificantes, tendo em vista a homologação da **TOMADA DE PREÇO nº 001/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 002/2013**, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e de acordo com as cláusulas e condições a seguir enumeradas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA/ POSTO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIÇO DE FORNECIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, BEM COMO CREDENCIAMENTO DE POSTO NA CAPITAL, CASO SURJA À NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA CÂMARA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS**

1.2 Ocorrerá reajustamento de preços autorizado pelo Ministério das Minas e Energia, através do Departamento Nacional de Combustíveis, os mesmos serão reajustados pela variação percentual resultante da diferença do preço fixado para o dia da apresentação da proposta e o da entrada em vigor do novo preço, aplicando-lhe o preço proposto. E o pagamento pelo fornecimento do objeto contratual, será feito mensalmente a partir da data da emissão das faturas/Notas Fiscais.

1.3 A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto contratual até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Parágrafo Único – A **CONTRATADA** executará os fornecimentos rigorosamente de acordo com os termos deste contrato e documentos dele integrantes.

CLAUSULA SEGUNDA – DO FORNECIMENTO

2.1 Os produtos serão fornecidos em tantas parcelas que se fizerem necessárias conforme a necessidade da contratada, devendo estes ser entregues imediatamente após a apresentação da Ordem de Fornecimento.

2.2 O fornecimento somente poderá ser realizado mediante apresentação da Ordem de Fornecimento, emitido pela autoridade superior ou responsável por ele designado, nos termos da Lei.

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – www.guadalupe.pi.leg.br
Rua: Antônio 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

2.3 Por ocasião da entrega, o fornecedor deverá colher comprovante de entrega contendo data, o nome, o cargo e a assinatura emitidos pela Administração responsável designado na respectiva requisição de fornecimento.

2.4 A **CONTRATADA** comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qualidade dos produtos fornecidos, bem como, se responsabilizar por qualquer dano que venham a ocorrer aos veículos da Câmara Municipal por fornecimento de produto comprovadamente adulterado ou inutilizável, na forma do art. 69 da Lei Federal nº 8.666/93.

2.5 O fornecimento será realizado de acordo com as quantidades estipuladas e na seguinte forma:

- Os combustíveis deverão ser entregues diretamente nos veículos, com a imediata apresentação da requisição de acordo com a quantidade estipulada, emitida pela autoridade competente.

2.6 Correrão por conta da **CONTRATADA** todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas, e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos produtos, correndo a cargo da **CONTRATANTE** absolutamente os valores referentes ao efetivo fornecimento do objeto ao preço cotado na proposta da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO

O valor do presente **CONTRATO** é de **R\$ 39.900,00 (Trinta e nove mil e novecentos reais)**;

3.2 O pagamento será realizado na Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, até 30 dias após a solicitação que deverá ser protocolada até o 5º (quinto) dia do mês subsequente ao do fornecimento, acompanhado da nota fiscal/fatura devidamente atestada, emitida juntamente com recibo em 04 (quatro) vias de igual valor, cópia do contrato e/ou nota de empenho, cópia das certidões de regularidade junto ao INSS e FGTS, certidão conjunta de débitos fiscais junto à união, certidão negativa de débitos junto à SEFAZ, certidão negativa de débitos fiscais junto à Câmara Municipal, Ordem de Fornecimento do objeto, firmado pela autoridade competente, e em conformidade com o disposto no art. 40, inciso XIV, alínea "a" da Lei 8.666/93.

A nota fiscal referida acima deve apresentar discriminadamente os produtos fornecidos a que se referir.

3.4 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à **CONTRATADA** e neste caso o vencimento dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da documentação devidamente corrigida e válida, não ocorrendo neste caso, quaisquer ônus por parte da Administração.

3.5 Nenhum pagamento será efetuado aos adjudicatários enquanto pendente de liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou falta de entrega do produto.

3.6 O pagamento somente será realizado após a verificação da situação da mesma, relativa às condições de habilitação exigidas na licitação, através de documentação anexada à fatura relativa aos Incisos III e IV, Art. 29 da Lei nº 8.666/93, e em caso de pendência o pagamento será suspenso.

CLÁUSULA QUARTA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão da seguinte forma:

FONTE DE RECURSOS	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA
000	2001	3.3.90.30

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

- 1.1 O presente Contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2013 e plena eficácia a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial dos Municípios, podendo ser prorrogado a critério da Câmara Municipal de Guadalupe-PI e de acordo com o art. 57, § 4º, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 Sem prejuízo do integral cumprimento das disposições desta Tomada de Preço, bem como das obrigações decorrentes do contrato, cabe à contratada:

- a) Zelar pela fiel execução do ajuste contratual, utilizando-se 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 culposo, na execução do contrato, bem como, por qualquer que venha a ser causados por seus prepostos, em idênticas hipóteses.
- c) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da execução do contrato, nos termos do Art. 71 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações.
- d) Arcar com todas as despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execução do objeto da contratação, tais como: Transporte, frete, carga e descarga, etc.
- e) Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que darão origem ao contrato
- f) A contratada se obriga a reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93.
- g) A **CONTRATADA** comprometer-se-á a dar total garantia quanto a qualidade dos produtos fornecidos, bem como, se responsabilizar por qualquer dano que venham a ocorrer aos veículos da administração municipal por fornecimento de produto comprovadamente adulterado ou inutilizável, na forma do art. 69 da Lei Federal nº 8.666/93, e totalmente às suas expensas de qualquer produto entregue fora das especificações constantes da proposta apresentada.
- h) Correrão por conta da **CONTRATADA** todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e previdenciários, decorrentes da entrega dos produtos, respondendo pelos mesmos nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações.
- i) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência da **CONTRATANTE**;
- j) Assumir inteira responsabilidade pela execução do contrato e efetuar-los de acordo com as especificações constantes da proposta e/ou instruções do contrato;
- k) Comunicar imediatamente, por escrito, a **CONTRATANTE**, através da fiscalização do contrato, qualquer anormalidade verificada;
- l) Responder civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à Administração e/ou a terceiros, por seus empregados dolosa ou culposamente;
- m) Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto do contrato, cabendo-lhe, integralmente o ônus decorrente, independentemente da fiscalização exercida pela **CONTRATANTE**;
- n) Arcar com eventuais prejuízos causados à **CONTRATANTE** e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos, na execução do contrato.
- o) Indicar à **CONTRATANTE** o nome de seu preposto para manter entendimento e receber comunicações ou transmiti-las ao executor do contrato conforme estabelecido no art. 68 da Lei Federal nº 8.666/93;
- p) Informar na proposta a qualificação do Representante autorizado a firmar o contrato, ou seja: nome completo, endereço, CPF, Carteira de Identidade, Estado Civil, Nacionalidade e Profissão, informando qual o instrumento que lhe outorga poderes para firmar o referido contrato (Contrato Social ou Procuração);
- q) Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação à cerca das atividades objeto do contrato, sem prévia autorização da **CONTRATANTE**;



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

- r) Assumir todas e quaisquer reclamações e arcar com os ônus decorrentes de ações judiciais, por prejuízos ávidos e originados da execução do Contrato, e que sejam ajuizados contra a **CONTRATANTE** por terceiros;
- s) Submeter-se a mais ampla fiscalização da **CONTRATANTE**, por meio de seus fiscais/gestores a qualquer época durante a vigência do Contrato, a qual poderá ser efetuada nas dependências da **CONTRATADA**, tudo isto visando o rigoroso cumprimento das obrigações contratuais.
- t) Fornecer de acordo com as quantidades estipuladas e na seguinte forma:
- t1) Os combustíveis deverão ser entregues diretamente nos veículos, com a imediata apresentação da requisição de acordo com a quantidade estipulada, emitida pela autoridade competente

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 Sem prejuízo do integral cumprimento de todas as demais obrigações decorrentes do contrato, cabe à contratante:

- a) Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste procedimento;
- b) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor;
- c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;
- d) Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos produtos fornecidos, para imediata substituição, caso o produto esteja na garantia;
- e) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento.
- f) Caberá a contratante, no caso da contratada não cumprir com os prazos estipulados para entrega dos produtos e demais condições pactuadas no contrato, efetuar sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, na forma dos artigos 86 e 87 e no Edital.

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE

8.1 Não haverá reajuste de preços durante a vigência do contrato, portanto, os valores apresentados serão fixos e irremovíveis durante a vigência do contrato, salvo motivo de caso fortuito ou força maior.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

9.1 Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados o descumprimento pela **CONTRATADA** de suas obrigações ou a infringência de preceitos legais implicarão, segundo a gravidade da falta, na aplicação das seguintes penalidades:

9.1.1 Multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, por dia de atraso na entrega do produto ou no descumprimento das obrigações assumidas, até o 15º (décimo quinto) dia;

9.1.2 Multa de 0,5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, a partir do 16º (décimo sexto) dia de atraso na entrega do produto ou no descumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei no 8.666/93;

9.1.3 Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no inadimplemento total da entrega do produto e/ou no descumprimento das obrigações assumidas;

9.1.4 Suspensão temporária do direito de participar de licitação, bem como o impedimento de contratar com o **CONTRATANTE**, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, na hipótese de rescisão contratual por culpa da **CONTRATADA**, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades cabíveis;

9.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Federal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI
 AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR
CONTRATANTE

Posto Sousa & Silva Ltda EPP
POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

- 1º) *Evamusa R. D. Alves* RG/CPF *22770005591/05*
2º) *Luiziano M. S. R. Alves* RG/CPF *1915.392*

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, *27/02/2013*

[Handwritten signature]



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

ANEXO

Contratação de empresa especializada/ posto de combustível para o serviço de fornecimentos de combustíveis e lubrificantes para atender as necessidades da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, bem como credenciamento de posto na Capital, caso surja à necessidade de deslocamento a serviço desta Câmara.

COMBUSTÍVEL					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
1	Gasolina	Litros	10.000	3,17	31.700,00
2	Álcool Etanol	Litros	3.000	2,54	7.620,00
Total Parcial ----->					39.320,00
LUBRIFICANTES					
3	Óleo de freio 500ml	Litros	6	8,00	48,00
4	Óleo hidráulico	Litros	10	7,00	70,00
5	Óleo SAE 5W-40MF 100% SINTÉTICO	Litros	28	15,00	420,00
6	Filtro combustível	Unidade	6	10,00	60,00
7	Filtro de óleo	Unidade	6	12,00	72,00
Total Parcial ----->					670,00
Total Geral ----->					39.990,00



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
 CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho
 N° 80/2013

Data de Emissão
 28/02/2013

Identificação do Credor

Nome: **AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR** Código: 14 CPF/CNPJ: 396.788.653-00
 Endereço: GUADALUPE Bairro:
 Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	80		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
56.000,00	52.250,00	250,00	52.000,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA JUNTO AO INSS E RECEITA FEDERAL.

GUADALUPE, 28 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

19
Wanderson de Oliveira Sr.
 CPF 055 997 293-39

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

Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome Amadeu Luiz Pereira Junior

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador - Presidente

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Para tratar de assuntos parlamentares junto ao INSS e a Receita Federal.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

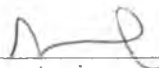
Período: 28/02/2013 a 28/02/2013

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 28/02/2013

Autorizado em: 28/02/2013

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



Assinatura Do Presidente



Assinatura do Solicitante

RS 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 28 de Fevereiro de 2013

NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior

ENDEREÇO:

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

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	250,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	28/02/2013 12:33:00
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	28/02/2013 12:36:07

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO
 Em, 28/02/2013
 Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 28/02/2013
 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 4784-9
 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho
Nº 81/2013

Data de Emissão
28/02/2013

Identificação do Credor

Nome: ANTÔNIO CARLOS TORRES Código: 20 CPF/CNPJ: 643.387.205-06
Endereço: GUADALUPE Bairro:
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	81		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
56.000,00	52.000,00	375,00	51.625,00

Valor do empenho por extenso

Trezentos e Setenta e Cinco Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL.

GUADALUPE, 28 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Wanderson de Oliveira Soares

CPF 056.997.283-89
TESOUREIRO

Responsável pela baixa

Ordenador da despesa

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 396.788.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

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: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Tratar de santos parlamentares Junto a receita federal.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 03 (três)

Período: 28/02/2013 a 02/03/2013

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 28/02/2013

Autorizado em: 28/02/2013

Valor R\$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais)

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante
Antônio Carlos Torres
CPF 646.387.205-06
Secretário

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 Fevereiro de 2013

NOME: Antônio Carlos Torres
CPF: 643.387.205-06
Secretário

ENDEREÇO:

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



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	375,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	28/02/2013 12:33:00
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	28/02/2013 12:36:07

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUESE
 Em, 28/02/2013
 Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 395.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 28/02/2013
 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 5640-5
 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO