



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

000001

OFICIO N.º 060/2013-GPC.

Guadalupe (PI), 30 de Julho de 2013.

Ilm^a Sra.

Cons. Waltânia Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga

Cons. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí

TERESINA - PIAUI

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete MAIO/2013.

Senhor Conselheiro-Presidente,

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

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,

AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 396.788.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

000002



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°. 064/2013-GPC. Guadalupe (PI), 24 de Julho de 2013.

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

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete **MAIO /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 MAIO 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

Recebido em 24-07-13

Thabatta Larisse M. de Carvalho
Controladora
Port. nº 034/2013



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

000003

COMPOSIÇÃO DO PROCESSO

Prestação de Contas mensal, referente a **MAIO/2013**.

Resolução TCE Nº 32/2013, art. 14

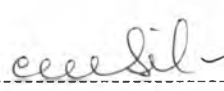
INCISO	DISCRIMINAÇÃO	CHEK-LIST	CONFERE TCE
I	Ofício de Encaminhamento-Composição do Processo	X	
II	Comprovante de entrega de uma via à Prefeitura Municipal	X	
III	Cópias dos editais dos concursos públicos para admissão de pessoal, dos atos de homologação dos resultados oficiais e das listas de aprovados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

Conta Contábil	Título	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	529.898,23D	234.471,03	215.922,36	548.446,90D
11	ATIVO FINANCEIRO	244.327,86D	222.790,30	215.922,36	251.195,80D
111	DISPONIVEL	67.993,95D	222.336,86	215.828,92	74.501,89D
11105	DISPONIVEL CAMARA	67.993,95D	222.336,86	215.828,92	74.501,89D
1110502	BANCOS CONTA MOVIMENTO CAMARA	41,17D	162.423,47	162.423,47	41,17D
111050201	BANCO DO BRASIL	41,17D	162.423,47	162.423,47	41,17D
111050201001	BB CMG N. 3.030-9	0,00	162.423,47	162.423,47	0,00
111050201002	CEF CMG N. 00107-2	41,17D	0,00	0,00	41,17D
1110503	BANCO CONTA APLICAÇÃO - CÂMARA	67.952,78D	59.913,39	53.405,45	74.460,72D
111050301	BANCO DO BRASIL	67.952,78D	59.913,39	53.405,45	74.460,72D
111050301001	BB APLICAÇÃO ... 3.030-9	67.952,78D	59.913,39	53.405,45	74.460,72D
112	REALIZAVEL	176.333,91D	453,44	93,44	176.693,91D
11201	DEVEDORES DIVERSOS	233,06D	93,44	93,44	233,06D
1120101	SALARIO - FAMILIA CÂMARA	233,06D	93,44	93,44	233,06D
11206	DIVERSOS RESPONSAVEIS	176.100,85D	360,00	0,00	176.460,85D
112060101	DESPEAS A REGULARIZAR	176.100,85D	360,00	0,00	176.460,85D
13	ATIVO PERMANENTE	268.380,17D	2.191,00	0,00	270.571,17D
131	BENS MOVEIS	192.030,24D	2.191,00	0,00	194.221,24D
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	2.730,00D	2.191,00	0,00	4.921,00D
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	17.190,20D	9.489,73	0,00	26.679,93D
141	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	17.190,20D	9.489,73	0,00	26.679,93D
14101	ALMOXARIFADO	17.190,20D	9.489,73	0,00	26.679,93D
2	PASSIVO	454.532,17C	119.870,52	121.747,44	456.409,09C
21	PASSIVO FINANCEIRO	16.974,22C	119.870,52	121.747,44	18.851,14C
214	DEPOSITOS/CONSIGNACOES DIVERSAS	13.704,22C	11.393,27	15.448,63	17.759,58C
21401	DEP CONSIG DIVERSAS-CAMARA MUNICIPAL	7.724,22C	11.393,27	15.448,63	11.779,58C
2140101	INSS - CÂMARA	6.457,42C	3.559,54	4.254,76	7.152,64C
2140102	CDC-BB- CÂMARA	44,11C	0,00	3.174,38	3.218,49C
2140103	ISS - CÂMARA	561,60C	0,00	0,00	561,60C
2140104	I.R.R.F. - CÂMARA	796,69C	6.342,13	6.342,13	796,69C
2140105	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	135,60D	1.491,60	1.491,60	135,60D
2140107	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CÂMARA	0,00	0,00	185,76	185,76C
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	3.270,00C	108.477,25	106.298,81	1.091,56C
21701	DESPESAS CORRENTES	3.270,00C	106.286,25	104.107,81	1.091,56C
21702	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.191,00	2.191,00	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	465,79C	0,00	182,13	647,92C
13	RECEITA PATRIMONIAL	465,79C	0,00	182,13	647,92C
132	Receitas de Valores Mobiliários	465,79C	0,00	182,13	647,92C
1322	Dividendos	42,38C	0,00	0,00	42,38C
1325	Remuneração de Depósitos Bancários	423,41C	0,00	182,13	605,54C
132502	Rec. Dep. Não Vinculados	423,41C	0,00	182,13	605,54C
13250299	Rem. Out. Dep. Rec. Não Vinculad	423,41C	0,00	182,13	605,54C
2	DESPESAS CORRENTES	377.988,25D	104.107,81	2.183,12	479.912,94D
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	295.050,22D	76.792,03	2.183,12	369.659,13D
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	295.050,22D	76.792,03	2.183,12	369.659,13D
319011	VENC. E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	261.592,79D	65.701,45	2.183,12	325.111,12D
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.457,43D	11.090,58	0,00	44.548,01D
33	OUTRAS DESP. CORRENTES	82.938,03D	27.315,78	0,00	110.253,81D
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	82.938,03D	27.315,78	0,00	110.253,81D
339014	DIARIAS - CIVIL	8.125,00D	5.250,00	0,00	13.375,00D
39030	MATERIAL DE CONSUMO	17.148,50D	9.489,73	0,00	26.638,23D
3903001	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTO	9.999,01D	6.950,53	0,00	16.949,54D
3903004	GAS ENGARRAFADO	93,00D	0,00	0,00	93,00D
3903007	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	308,52D	0,00	0,00	308,52D
3903016	MATERIAL EXPEDIENTE	3.893,62D	248,40	0,00	4.142,02D
3903017	MAT. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	157,00D	1.199,00	0,00	1.356,00D
3903021	MATERIAL COPA E COZINHA	472,70D	187,15	0,00	659,85D
3903022	MAT. DE LIMPEZA E PRO. DE HIGIENE	287,52D	186,15	0,00	473,67D
3903024	MAT. P/ MANUT. BENS IMÓVEIS	1.077,80D	718,50	0,00	1.796,30D
3903039	MAT. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	287,45D	0,00	0,00	287,45D
3903052	Outros Materiais de Consumo	571,88D	0,00	0,00	571,88D
390305	SERV. DE CONSULTORIA	15.000,00D	3.000,00	0,00	18.000,00D
390306	OUTROS SERV. DE TERC. - P. FÍSICA	21.239,94D	6.320,00	0,00	27.559,94D
39030606	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.032,50D	3.000,00	0,00	10.032,50D
39030616	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI	425,80D	0,00	0,00	425,80D
39030617	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	660,00D	220,00	0,00	880,00D
39030619	MANUTENÇÃO E CONSERV DE BENS IMÓ	770,00D	0,00	0,00	770,00D
39030620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	495,00D	0,00	0,00	495,00D
39030622	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	992,00D	0,00	0,00	992,00D

Conta Contábil	Título	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
33903624	SERV. DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	480,00D	0,00	0,00	480,00D
33903630	SEV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E O	0,00	872,00	0,00	872,00D
33903634	FRETES E TRANSP DE ENCOMENDAS	872,00D	0,00	0,00	872,00D
33903642	SEV. DE AUDIO, VIDEO E FOTO	140,00D	0,00	0,00	140,00D
33903645	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	9.372,64D	2.228,00	0,00	11.600,64D
339039	OUT. SERV. TERC. - P. JURIDICA	20.916,00D	3.256,05	0,00	24.172,05D
33903905	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.613,04D	0,00	0,00	9.613,04D
33903915	MANUT E CONSER. DE MAQUINAS E EQ	100,00D	150,00	0,00	250,00D
33903916	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	80,02D	50,00	0,00	130,02D
33903929	SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	2.270,13D	688,54	0,00	2.958,67D
33903930	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	121,81D	40,78	0,00	162,59D
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.632,39D	1.415,28	0,00	4.047,67D
33903964	SERVIÇOS BANCARIOS	106,80D	41,00	0,00	147,80D
33903968	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
33903974	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA	3.831,81D	870,45	0,00	4.702,26D
339032	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	508,59D	0,00	0,00	508,59D
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.175,00D	2.191,00	0,00	4.366,00D
44	INVESTIMENTOS	2.175,00D	2.191,00	0,00	4.366,00D
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.175,00D	2.191,00	0,00	4.366,00D
449052	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	2.175,00D	2.191,00	0,00	4.366,00D
44905218	MAQ. UTEN. E EQUIPAMENTOS DIVERS	2.175,00D	2.191,00	0,00	4.366,00D
5	CONTAS DE APURACAO (VAR.PATRIM.)	455.063,52C	0,00	120.605,31	575.668,83C
51	VARIACOES ATIVAS	455.063,52C	0,00	120.605,31	575.668,83C
511	RESULTANTES DA EXEC. ORCAMENTARIA	19.365,20C	0,00	11.680,73	31.045,93C
51102	MUTACOES PATRIMONIAIS	19.365,20C	0,00	11.680,73	31.045,93C
5110201	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	2.175,00C	0,00	2.191,00	4.366,00C
5110210	AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO	17.190,20C	0,00	9.489,73	26.679,93C
512	INDEPENDENTES DA EXEC. ORCAMENTARIA	435.698,32C	0,00	108.924,58	544.622,90C
51206	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	435.698,32C	0,00	108.924,58	544.622,90C
5120601	REPASSE CAMARA MUNICIPAL (Duodeci	435.698,32C	0,00	108.924,58	544.622,90C
Totais			460.640,36	460.640,36	

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

Assinatura do Resp. Técnico

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

Receitas			Despesas		
Titulos	No Mês	Até o Mês	Titulos	No Mês	Até o Mês
Orçamentária			Orçamentária		
RECEITA PATRIMONIAL	182,13	647,92	Legislativa	106.294,13	483.187,38
Sub-total	182,13	647,92	Sub-total	106.294,13	483.187,38
Extra-Orçamentária			Extra-Orçamentária		
SALARIO - FAMILIA CÂMARA	93,44	327,02	SALARIO - FAMILIA CÂMARA	93,44	420,44
DEP CONSIG DIVERSAS-CÂMARA MUNICI	15.448,63	81.010,75	DESPESAS A REGULARIZAR	360,00	360,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	108.924,58	544.622,90	DEP CONSIG DIVERSAS-CÂMARA MUNICI	11.393,27	69.658,48
Sub-total	124.466,65	625.960,67	Sub-total	11.846,71	70.438,92
Saldo Anterior			Saldo Mês Seguinte		
DISPONIVEL CAMARA	67.993,95	1.519,60	DISPONIVEL CAMARA	74.501,89	74.501,89
Total Saldo	67.993,95	1.519,60	Total Saldo	74.501,89	74.501,89
Total Geral	192.642,73	628.128,19	Total Geral	192.642,73	628.128,19

Assinatura do Gestor

Amadeu Luiz R Junior

CPF: 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

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	182,13	162,72	647,92	-647,92
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	182,13	162,72	647,92	-647,92
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mo	0,00	182,13	162,72	647,92	-647,92
1.3.2.2.00.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00	42,38	-42,38
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósit	0,00	182,13	162,72	605,54	-605,54
1.3.2.5.02.00	Rec. Dep. Nao Vinculad	0,00	182,13	162,72	605,54	-605,54
1.3.2.5.02.99	Rem. Out. Dep. Rec. nA	0,00	182,13	162,72	605,54	-605,54
Totais		0,00	182,13	162,72	647,92	-647,92

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 3.893

Órgão.:0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - CÂMARA MUNICIPAL


 000009

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 prédio	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 prédio	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 Veículo 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	1.091,56	0,00	63.518,33	62.426,77	375.586,52
1001.3.1.90.11.00.0000	0,00	604.442,11	5.028,63	325.111,12	324.019,56	274.302,36
...C. E VANTAGENS FIXAS - P.	0,00					1.091,56
Manutenção da Câmara Municip	975.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	295.000,00	0,00	0,00	11.090,58	11.090,58	195.000,00
2001.3.1.90.13.00.0000	0,00	100.000,00	0,00	44.548,01	44.548,01	55.451,99
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


 000010

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						
2.01.01.01.031.102	56.000,00	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	42.625,00
2001.3.3.90.14.00.0000	0,00	13.375,00	0,00	13.375,00	13.375,00	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	9.489,73	0,00	9.489,73	9.759,73	13.361,77
2001.3.3.90.30.00.0000	0,00	26.638,23	0,00	26.638,23	26.638,23	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	6.000,00	56.000,00
2001.3.3.90.35.00.0000	0,00	39.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	21.000,00
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	4.092,00	0,00	6.320,00	6.320,00	495,50
2001.3.3.90.36.00.0000	0,00	45.860,50	1.356,00	27.559,94	27.559,94	16.944,56
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	920,00	0,00	2.578,05	2.578,05	28.490,39
2001.3.3.90.39.00.0000	0,00	36.077,61	4.568,00	20.782,05	20.782,05	10.727,56
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 EXERCÍCIOS ANTER	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	10.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	80.000,00	2.191,00	0,00	2.191,00	2.191,00	75.634,00
2001.4.4.90.52.00.0000	0,00	4.366,00	0,00	4.366,00	4.366,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	80.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
tal ATPR:2001	1.693.000,00	870.268,04	0,00	103.437,69	105.616,13	833.684,59
	0,00	870.268,04	10.952,63	480.888,94	479.797,38	378.426,47
	0,00					1.091,56
	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	3.390,00	3.390,00	678,00
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	3.390,00	3.390,00	678,00
	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
T. 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	23.034,29	0,00	104.115,69	106.294,13	1.099.616,59
	0,00	874.336,04	10.952,63	484.278,94	483.187,38	379.104,47
	0,00					1.091,56
	1.963.000,00					
Total Órgão.:0001	1.963.000,00	23.034,29	0,00	104.115,69	106.294,13	1.099.616,59
	0,00	874.336,04	10.952,63	484.278,94	483.187,38	379.104,47
	0,00					1.091,56
	1.963.000,00					

Órgão...:0001 - CÂMARA MUNICIPAL

000012

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	23.034,29	0,00	104.115,69	106.294,13	1.099.616,59
	0,00	874.336,04	10.952,63	484.278,94	483.187,38	379.104,47
	0,00					1.091,56
	1.963.000,00					

Assinatura do Gestor

Amaleu Luiz P. Junior

CPF: 346.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

Assinatura do Resp. Técnico

Conceição de M. Mendes e Silva

CPF: 287.204.153-20
GRC - PI, RGR



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: MAIO/2013

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

SEM OCORRÊNCIA

GESTOR


Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 396.788.653-00

RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA


Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055 997 293-89
TESOUREIRO

000013



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO

CNPJ:23.518.236/0001-10

Pág.: 1

Impresso em 03/07/2013

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Período de Referência:01/05/2013 a 31/05/2013

Órgão...: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Emissão	Função	ATPR	Fte.Rec.	Elem.Despesa	Valor Empenho	Valor Pago	A Pagar	Credor
0000154	02/05/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	EDIVAM PEREIRA DE MIRANDA
0000155	02/05/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	ALDERICO PORTO MOUSINHO
0000156	02/05/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.01.0000	3.350,28	3.350,28	0,00	POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP
0000157	02/05/2013	01	2001	0000	3.1.90.11.00.0000	1.091,56	0,00	1.091,56	FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
0000158	06/05/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.22.0000	65,00	65,00	0,00	MA ALVES COELHO PEREIRA
0000159	07/05/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.21.0000	43,90	43,90	0,00	MA ALVES COELHO PEREIRA
0000160	09/05/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000161	10/05/2013	01	2001	0000	3.3.90.39.15.0000	150,00	150,00	0,00	JOÃO ALBERTO DA COSTA AGUIAR
0000162	14/05/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	EDIVAM PEREIRA DE MIRANDA
0000163	14/05/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
0000164	14/05/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	JOSE GOMES SOBRINHO
0000165	14/05/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	HARLAN DA SILVA LIMA
0000166	14/05/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	ALDERICO PORTO MOUSINHO
0000167	14/05/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO FERNANDES DA SILVA
0000168	14/05/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000169	17/05/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LOSIRAM DE MELO PACHECO
0000170	17/05/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.30.0000	872,00	872,00	0,00	REGIVANIUCHA IDEY ARAUJO MELO
0000171	17/05/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	3.000,00	3.000,00	0,00	ANA JAYRA SOUSA ALBUQUERQUE
0000172	17/05/2013	01	2001	0000	3.3.90.39.43.0000	720,00	720,00	0,00	FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR ME
0000173	20/05/2013	01	2001	0000	3.3.90.39.16.0000	50,00	50,00	0,00	PNEU BEC
0000174	20/05/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.21.0000	143,25	143,25	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS
0000175	20/05/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.22.0000	121,15	121,15	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS
0000176	20/05/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.17.0000	269,00	269,00	0,00	EDMILTON MATOS ALCANTARA ME
0000177	21/05/2013	01	2001	0000	4.4.90.52.18.0000	2.191,00	2.191,00	0,00	MARKO COM. E SERV. LTDA
0000178	21/05/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.17.0000	930,00	930,00	0,00	LF GOMES MARTINS
0000179	21/05/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.16.0000	248,40	248,40	0,00	ARMARINHO S. COSTA

000014



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 03/07/2013

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Período de Referência:01/05/2013 a 31/05/2013

0000180	22/05/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	ANTÔNIO CARLOS TORRES
0000181	22/05/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000182	27/05/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.24.0000	718,50	718,50	0,00	CONSTRUSOUSA
0000183	27/05/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.01.0000	3.600,25	3.600,25	0,00	POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP
0000184	27/05/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.17.0000	220,00	220,00	0,00	ANDERSON MARTINS MOREIRA
0000185	28/05/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	HARLAN DA SILVA LIMA
Totais da Unidade						23.034,29	21.942,73	1.091,56	
Totais do Órgão						23.034,29	21.942,73	1.091,56	
Total Geral						23.034,29	21.942,73	1.091,56	

Conceição de Mª Mendes e Silva
Conceição de Mª Mendes e Silva
CPF: 227.204.153 - 20
CRC - PI 3.803

000015



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 1

Impresso em 03/07/2013

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/05/2013 a 31/05/2013 ***

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
0000005	02/01/2013 5	3.3.90.39.43.0000 1	2001 21/05/2013	0	33000118001060 - TELEMAR NORTE LESTE S/A BB CMG N. 3.030-9	315,28	052104	3.780,00
0000006	02/01/2013 4	3.3.90.39.29.0000 1	2001 21/05/2013	0	06840748000189 - ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI BB CMG N. 3.030-9	688,54	052101	6.100,00
0000009	08/01/2013 5	3.3.90.39.74.0000 1	2002 20/05/2013	0	07989781000138 - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTD BB CMG N. 3.030-9	678,00	724	4.068,00
0000012	11/01/2013 4 4	3.3.90.36.45.0000 1 1	2001 20/05/2013 20/05/2013	0	87813343387 - HARLAN DA SILVA LIMA BB CMG N. 3.030-9 INSS - CÂMARA	776,08 95,92	6392	10.464,00
0000013	11/01/2013 5 5	3.3.90.36.45.0000 1 1	2001 17/05/2013 17/05/2013	0	00119321394 - MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA BB CMG N. 3.030-9 INSS - CÂMARA	1.206,84 149,16	7253	16.272,00
0000017	21/01/2013 5	3.3.90.39.74.0000 1	2001 31/05/2013	0	01356570000181 - BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS BB CMG N. 3.030-9	192,45	10139	1.154,71
0000026	23/01/2013 4	3.3.90.35.00.0000 1	2001 03/05/2013	0	07191899000116 - GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTD BB CMG N. 3.030-9	3.000,00	30224	36.000,00
0000026	23/01/2013 5	3.3.90.35.00.0000 1	2001 22/05/2013	0	07191899000116 - GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTD BB CMG N. 3.030-9	3.000,00	30224	36.000,00
0000031	23/01/2013 4	3.3.90.39.30.0000 1	2001 21/05/2013	0	06845747000127 - ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A BB CMG N. 3.030-9	40,78	052102	500,00
0000044	01/02/2013 7	3.3.90.39.64.0000 1	2001 03/05/2013	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL S/A BB CMG N. 3.030-9	4,00	107405	100,00
0000044	01/02/2013 8	3.3.90.39.64.0000 1	2001 06/05/2013	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL S/A BB CMG N. 3.030-9	7,40	37866	100,00
0000044	01/02/2013	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL S/A			100,00

000016



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23 518.236/0001-10

Pág.: 2

Impresso em 03/07/2013

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/05/2013 a 31/05/2013 ***

	9	1	17/05/2013	BB CMG N. 3.030-9	14,80	debaut	
0000044	01/02/2013	3.3.90.39.64.0000	2001 0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL S/A			100,00
	10	1	20/05/2013	BB CMG N. 3.030-9	7,40	352428	
0000044	01/02/2013	3.3.90.39.64.0000	2001 0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL S/A			100,00
	11	1	27/05/2013	BB CMG N. 3.030-9	7,40	677756	
0000047	01/02/2013	3.1.90.13.00.0000	2001 0	29979036021652 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA DE-			100.000,00
	4	1	14/05/2013	BB CMG N. 3.030-9	11.090,58	051401	
0000121	01/04/2013	3.3.90.39.43.0000	2001 0	04097715000165 - ANTONIO ORIONE COELHO DE SOUSA -			4.560,00
	4	1	21/05/2013	BB CMG N. 3.030-9	380,00	52103	
0000122	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			300.000,00
	2	1	17/05/2013	BB CMG N. 3.030-9	5.193,31	398420	
	2	1	17/05/2013	INSS - CÂMARA	3.017,77		
	2	1	17/05/2013	CDC-BB- CÂMARA	2.378,10		
	2	1	17/05/2013	I.R.R.F. - CÂMARA	6.262,23		
	2	1	17/05/2013	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	1.356,00		
0000122	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			300.000,00
	2	2	17/05/2013	BB CMG N. 3.030-9	5.041,55	4789	
0000122	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			300.000,00
	2	3	17/05/2013	BB CMG N. 3.030-9	4.886,66	3418	
0000122	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			300.000,00
	2	4	17/05/2013	BB CMG N. 3.030-9	3.982,13	3037	
0000122	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			300.000,00
	2	5	17/05/2013	BB CMG N. 3.030-9	4.814,34	11690	
0000122	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			300.000,00
	2	6	17/05/2013	BB CMG N. 3.030-9	3.799,41	051702	
0000122	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			300.000,00
	2	7	17/05/2013	BB CMG N. 3.030-9	4.814,34	5233	
0000122	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			300.000,00
	2	8	17/05/2013	BB CMG N. 3.030-9	5.240,60	15005	
0000122	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			300.000,00
	2	9	17/05/2013	BB CMG N. 3.030-9	5.083,31	3416	
0000123	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			70.000,00
	2	1	17/05/2013	BB CMG N. 3.030-9	886,32	5640	

000017



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 3

Impresso em 03/07/2013

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/05/2013 a 31/05/2013 ***

	2	1	17/05/2013	INSS - CÂMARA	367,15		
	2	1	17/05/2013	CDC-BB- CÂMARA	796,28		
	2	1	17/05/2013	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	135,60		
	2	1	17/05/2013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CÂMARA	113,00		
0000123	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			70.000,00
	2	2	17/05/2013	BB CMG N. 3.030-9	753,97	7977	
0000123	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			70.000,00
	2	3	17/05/2013	BB CMG N. 3.030-9	618,37	7978	
0000123	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			70.000,00
	2	4	17/05/2013	BB CMG N. 3.030-9	703,21	7975	
0000124	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			30.000,00
	3	1	17/05/2013	BB CMG N. 3.030-9	967,86	10436	
	3	1	17/05/2013	INSS - CÂMARA	174,64		
	3	1	17/05/2013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CÂMARA	72,76		
0000124	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			30.000,00
	3	2	17/05/2013	BB CMG N. 3.030-9	967,86	051701	
0000149	22/04/2013	3.3.90.30.16.0000	2001 0	08843247000181 - ADELCEIDE M. L. DE SOUSA ME			270,00
	1	1	06/05/2013	BB CMG N. 3.030-9	270,00	50601	
0000154	02/05/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0	28810864387 - EDIVAM PEREIRA DE MIRANDA			500,00
	1	1	03/05/2013	BB CMG N. 3.030-9	500,00	3037	
0000155	02/05/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0	13164406304 - ALDERICO PORTO MOUSINHO			500,00
	1	1	03/05/2013	BB CMG N. 3.030-9	500,00	398420	
0000156	02/05/2013	3.3.90.30.01.0000	2001 0	00562985000149 - POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP			3.350,28
	1	1	03/05/2013	BB CMG N. 3.030-9	3.350,28	11172	
0000158	06/05/2013	3.3.90.30.22.0000	2001 0	41523788000106 - MA ALVES COELHO PEREIRA			65,00
	1	1	10/05/2013	BB CMG N. 3.030-9	65,00	6917	
0000159	07/05/2013	3.3.90.30.21.0000	2001 0	41523788000106 - MA ALVES COELHO PEREIRA			43,90
	1	1	10/05/2013	BB CMG N. 3.030-9	43,90	6917	
0000160	09/05/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			250,00
	1	1	09/05/2013	BB CMG N. 3.030-9	250,00	4789	
0000161	10/05/2013	3.3.90.39.15.0000	2001 0	15232707000109 - JOÃO ALBERTO DA COSTA AGUIAR			150,00

000018



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 4

Impresso em 03/07/2013

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/05/2013 a 31/05/2013 ***

	1	1	13/05/2013		BB CMG N. 3.030-9	150,00	853921	
0000162	14/05/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0		28810864387 - EDIVAM PEREIRA DE MIRANDA			500,00
	1	1	14/05/2013		BB CMG N. 3.030-9	500,00	3037	
0000163	14/05/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0		02246716349 - JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA			500,00
	1	1	14/05/2013		BB CMG N. 3.030-9	500,00	15005	
0000164	14/05/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0		07930585387 - JOSE GOMES SOBRINHO			500,00
	1	1	14/05/2013		BB CMG N. 3.030-9	500,00	5233	
0000165	14/05/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0		87813343387 - HARLAN DA SILVA LIMA			250,00
	1	1	14/05/2013		BB CMG N. 3.030-9	250,00	6392	
0000166	14/05/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0		13164406304 - ALDERICO PORTO MOUSINHO			500,00
	1	1	14/05/2013		BB CMG N. 3.030-9	500,00	398420	
0000167	14/05/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0		00302481320 - FRANCISCO FERNANDES DA SILVA			500,00
	1	1	14/05/2013		BB CMG N. 3.030-9	500,00	11690	
0000168	14/05/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0		39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			500,00
	1	1	14/05/2013		BB CMG N. 3.030-9	500,00	4789	
0000169	17/05/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0		04388519359 - LOSIRAM DE MELO PACHECO			125,00
	1	1	17/05/2013		BB CMG N. 3.030-9	125,00	10436	
0000170	17/05/2013	3.3.90.36.30.0000	2001 0		05639664320 - REGIVANIUCHAIDEY ARAUJO MELO			872,00
	1	1	20/05/2013		BB CMG N. 3.030-9	776,08	11913	
	1	1	20/05/2013		INSS - CÂMARA	95,92		
0000171	17/05/2013	3.3.90.36.06.0000	2001 0		02461680302 - ANA JAYRA SOUSA ALBUQUERQUE			3.000,00
	1	1	20/05/2013		BB CMG N. 3.030-9	2.590,10	49908	
	1	1	20/05/2013		INSS - CÂMARA	330,00		
	1	1	20/05/2013		I.R.R.F. - CÂMARA	79,90		
0000172	17/05/2013	3.3.90.39.43.0000	2001 0		10745364000154 - FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR ME			720,00
	1	1	21/05/2013		BB CMG N. 3.030-9	720,00	31742	
0000173	20/05/2013	3.3.90.39.16.0000	2001 0		01991038000640 - PNEU BEC			50,00
	1	1	21/05/2013		BB CMG N. 3.030-9	50,00	12418	
0000174	20/05/2013	3.3.90.30.21.0000	2001 0		00560778000155 - ALONSO DE SOUSA RAMOS			143,25

000019



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 5

Impresso em 03/07/2013

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/05/2013 a 31/05/2013 ***

	1	1	22/05/2013	BB CMG N. 3.030-9	143,25	6508	
0000175	20/05/2013	3.3.90.30.22.0000	2001 0	00560778000155 - ALONSO DE SOUSA RAMOS			121,15
	1	1	22/05/2013	BB CMG N. 3.030-9	121,15	6508	
0000176	20/05/2013	3.3.90.30.17.0000	2001 0	11546544000170 - EDMILTON MATOS ALCANTARA ME			269,00
	1	1	22/05/2013	BB CMG N. 3.030-9	269,00	10129	
0000177	21/05/2013	4.4.90.52.18.0000	2001 0	12173530000110 - MARKO COM. E SERV. LTDA			2.191,00
	1	1	23/05/2013	BB CMG N. 3.030-9	2.191,00	44565	
0000178	21/05/2013	3.3.90.30.17.0000	2001 0	41263179000157 - LF GOMES MARTINS			930,00
	1	1	23/05/2013	BB CMG N. 3.030-9	930,00	6788	
0000179	21/05/2013	3.3.90.30.16.0000	2001 0	00608876000115 - ARMARINHO S. COSTA			248,40
	1	1	27/05/2013	BB CMG N. 3.030-9	248,40	4899	
0000180	22/05/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0	64338720506 - ANTÔNIO CARLOS TORRES			250,00
	1	1	22/05/2013	BB CMG N. 3.030-9	250,00	5640	
0000181	22/05/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			250,00
	1	1	22/05/2013	BB CMG N. 3.030-9	250,00	4789	
0000182	27/05/2013	3.3.90.30.24.0000	2001 0	00747120000157 - CONSTRUSOUSA			718,50
	1	1	28/05/2013	BB CMG N. 3.030-9	718,50	853923	
0000183	27/05/2013	3.3.90.30.01.0000	2001 0	00562985000149 - POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP			3.600,25
	1	1	28/05/2013	BB CMG N. 3.030-9	3.600,25	11172	
0000184	27/05/2013	3.3.90.36.17.0000	2001 0	01708190350 - ANDERSON MARTINS MOREIRA			220,00
	1	1	29/05/2013	BB CMG N. 3.030-9	195,80	9356	
	1	1	29/05/2013	INSS - CÂMARA	24,20		
0000185	28/05/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0	87813343387 - HARLAN DA SILVA LIMA			125,00
	1	1	28/05/2013	BB CMG N. 3.030-9	125,00	6392	
Totais da Unidade					106.294,13		3.281.611,44
Totais do Órgão					106.294,13		3.281.611,44
Total Geral					106.294,13		3.281.611,44

Conceição de M. Mendes e Silva
Conceição de M. Mendes e Silva
CPF: 207.204.153 - 20
CRA: 013803




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

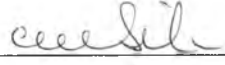
Período de Referência: MAIO/2013

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

Gestor


Luiz P. Junior
CPF: 6.788.653-00
PREFEITO DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

Contabilista


Conceição de M. Mendes e Silva
CRC Nº
CPF: 227.894.153-20
CRC - PI 8.803

000021



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


Resolução TCE Nº 32/2013

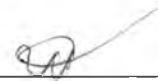
ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Período de Referência: MAIO/2013

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


Gestor
Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 396.788.653-00


Responsável p/ Administração Financeira
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 000.997.298-89
TEBOUREIRO

000022



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

R
000023

INTERESSADO: Câmara Municipal de Guadalupe

ASSUNTO: Emissão de Parecer sobre a aplicação dos recursos da Câmara Municipal de Guadalupe – mês Maio/2013.

BASE LEGAL: Resolução TCE Nº 32/2012, art. 49, II.

EMENTA: Análise prévia e emissão de Parecer da Controladoria da Câmara Municipal de Guadalupe, acerca da aplicação dos recursos pela Câmara Municipal de Guadalupe, nos termos da Resolução TCE Nº 32/2012.

Em atenção às exigências normativas estabelecidas pelo Órgão de Controle Externo do Estado do Piauí e após ter procedido análise técnica e discussões a respeito das Prestações de Contas dos recursos aplicados pela Câmara Municipal de Guadalupe, referentes ao mês de Maio do presente exercício, e

Considerando que no exercício da competência do Controle Interno é necessário manter contínua parceria técnica em benefício da melhoria dos controles setoriais, quanto a sua operacionalização e prestação de contas,

POSICIONA-SE:

Após examinar a documentação comprobatória de despesas, as Demonstrações Contábeis e os procedimentos adotados pelo gestor público, responsável pela operacionalização dos recursos, referente ao mês de Maio de 2013, constatou-se que as mesmas foram efetuadas em conformidade com o que preceitua a legislação vigente e dentro das normas de controle interno e externo que norteiam a matéria em epígrafe.

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

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

Guadalupe (PI), em 02 de Julho de 2013.

R
Losiram de Melo Pacheco
CONTROLADOR GERAL

Losiram de Melo Pacheco
CPF 042 886 193-59
CONTROLADOR

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

Nome do cliente		Conta nº/dv	
CAMARA MUNICIPAL DE GUADA		00.003.030.9	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
23.518.236/0001.10	001/01	03/06/2013	MAIO/2013
BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.965/0001.27			

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
30/04/2013	SALDO ANTERIOR	67.952,78	0,00	0,00	28.462,491365	2.567890604	0,00
03/05/2013	RESGATE	7.354,28	0,00	0,00	2.863,236572	2.568519860	0,00
	APLIC. RESG 19/03/2013	7.354,28	0,00	0,00	2.863,236572	2.568519860	0,00
05/05/2013	RESGATE	277,40	0,00	0,00	107,986307	2.568844221	0,00
	APLIC. RESG 19/03/2013	277,40	0,00	0,00	107,986307	2.568844221	0,00
09/05/2013	RESGATE	250,00	0,00	0,00	97,283957	2.569796796	0,00
	APLIC. RESG 19/03/2013	113,33	0,00	0,00	44,100297	2.569796796	0,00
	APLIC. RESG 28/03/2013	42,52	0,00	0,00	16,546732	2.569796796	0,00
	APLIC. RESG 17/04/2013	94,15	0,00	0,00	36,636928	2.569796796	0,00
10/05/2013	RESGATE	108,90	0,00	0,00	42,371721	2.570110366	0,00
	APLIC. RESG 17/04/2013	108,90	0,00	0,00	42,371721	2.570110366	0,00
13/05/2013	RESGATE	150,00	0,00	0,00	58,355921	2.570433253	0,00
	APLIC. RESG 17/04/2013	150,00	0,00	0,00	58,355921	2.570433253	0,00
14/05/2013	RESGATE	17.805,68	0,00	0,00	6.926,771250	2.570704208	0,00
	APLIC. RESG 17/04/2013	17.805,68	0,00	0,00	6.926,771250	2.570704208	0,00
17/05/2013	APLICACAO	59.731,26	0,00	0,00	23.226,779341	2.571654861	0,00
20/05/2013	RESGATE	6.319,26	0,00	0,00	2.456,972633	2.571970040	0,00
	APLIC. RESG 17/04/2013	6.319,26	0,00	0,00	2.456,972633	2.571970040	0,00
21/05/2013	RESGATE	2.194,60	0,00	0,00	853,169018	2.572292189	0,00
	APLIC. RESG 17/04/2013	2.194,60	0,00	0,00	853,169018	2.572292189	0,00
22/05/2013	RESGATE	4.033,40	0,00	0,00	1.567,820245	2.572616353	0,00
	APLIC. RESG 17/04/2013	4.033,40	0,00	0,00	1.567,820245	2.572616353	0,00
23/05/2013	RESGATE	3.121,00	0,00	0,00	1.213,018146	2.572921114	0,00
	APLIC. RESG 17/04/2013	3.121,00	0,00	0,00	1.213,018146	2.572921114	0,00
27/05/2013	RESGATE	615,80	0,00	0,00	239,279970	2.573554314	0,00
	APLIC. RESG 17/04/2013	615,80	0,00	0,00	239,279970	2.573554314	0,00
28/05/2013	RESGATE	3.725,25	0,00	0,00	1.447,330296	2.573876890	0,00
	APLIC. RESG 17/04/2013	3.725,25	0,00	0,00	1.447,330296	2.573876890	0,00
29/05/2013	RESGATE	6.537,93	0,00	0,00	2.539,788022	2.574203021	0,00
	APLIC. RESG 17/04/2013	6.537,93	0,00	0,00	2.539,788022	2.574203021	0,00
31/05/2013	RESGATE	910,95	0,00	0,00	353,831485	2.574530644	0,00
	APLIC. RESG 17/04/2013	910,95	0,00	0,00	353,831485	2.574530644	0,00
31/05/2013	SALDO ATUAL	74.460,72	0,00	0,00	28.522,056163	2.574530644	0,00

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

RESUMO DO MÊS

VARIACAO DA COTA	
EM	30/04/2013: 2,567890604
EM	31/05/2013: 2,574530644
RENTABILIDADES (%)	
Mês	: 0,2585 %
Ano	: 1,1983 %
Últimos 12 meses	: 3,1622 %

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	67.952,78
APLICAÇÕES (+)	59.731,26
RESGATES (-)	53.405,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,13
SALDO ATUAL =	74.460,72

CONFERE COM O ORIGINAL

 Em, 08/07/2013


Nome do correntista Conta nº/dv Agência (prefixo/dv)
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 3.030-9 3679-X

Data Contábil	Data Lanco	Histórico	Valor	Saldo
30.04.2013		Saldo anterior		0,00 C
03.05.2013		BB CP Admin Supremo	00000	
		Transferência on line	99026 3679 661637000030224	7.354,28 C
		Transferência on line	99026 3679 66367900003037	3.000,00 D
		Transferência on line	99026 3679 663679000011172	500,00 D
		Transferência on line	99026 3679 6636790000398420	3.350,28 D
		Transferência on line	99026 3679 6636790000398420	500,00 D
03.05.2013		Tarifa de Extrato Postado	13113 801230700107405	4,00 D
05.05.2013		BB CP Admin Supremo	00000	0,00 C
		Emissão de DCC	13105 050601	277,40 C
		Tar DCC/TED Eletrônico	13113 831261200037866	270,00 D
06.05.2013		BB CP Admin Supremo	00000	0,00 C
09.05.2013		Transferência on line	99026 3679 66367900004789	7,40 D
10.05.2013		BB CP Admin Supremo	00000	250,00 C
		Transferência on line	99026 3679 663679000006917	250,00 C
		Transferência on line	99026 3679 663679000006917	108,90 C
10.05.2013		BB CP Admin Supremo	00000	0,00 C
13.05.2013		Cheque	19236 3679 853921	65,00 D
13.05.2013		BB CP Admin Supremo	00000	0,00 C
14.05.2013		Impostos	13105 051401	43,90 D
		Transferência on line	99026 3679 663679000003037	17.806,68 C
		Transferência on line	99026 3679 663679000004789	14.556,68 D
		Transferência on line	99026 3679 663679000005233	500,00 D
		Transferência on line	99026 3679 663679000006392	500,00 D
		Transferência on line	99026 3679 663679000011690	250,00 D
		Transferência on line	99026 3679 663679000015005	500,00 D
14.05.2013		Transferência on line	99026 3679 6636790000398420	500,00 D
17.05.2013		BB CP Admin Supremo	00000	0,00 C
		Emissão de DCC	13105 051701	59.731,26 D
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105 051702	967,86 D
		Transferência on line	99026 3679 663679000003037	3.982,13 D
		Transferência on line	99026 3679 663679000003416	5.083,31 D
		Transferência on line	99026 3679 663679000003418	4.886,66 D
		Transferência on line	99026 3679 663679000004315	108.924,58 C
		Transferência on line	99026 3679 663679000004789	5.041,55 D
		Transferência on line	99026 3679 663679000005233	4.814,34 D
		Transferência on line	99026 3679 663679000005640	886,32 D
		Transferência on line	99026 3679 663679000007253	1.206,84 D
		Transferência on line	99026 3679 663679000007975	749,93 D
		Transferência on line	99026 3679 663679000007977	753,97 D
		Transferência on line	99026 3679 663679000007978	665,09 D
		Transferência on line	99026 3679 663679000010436	967,86 D
		Transferência on line	99026 3679 663679000010436	125,00 D
		Transferência on line	99026 3679 663679000011690	4.814,34 D
		Transferência on line	99026 3679 663679000015005	5.240,60 D
		Transferência on line	99026 3679 6636790000398420	5.193,31 D
		Tar DCC/TED Eletrônico	13113 831371200266268	7,40 D
17.05.2013		Tar DCC/TED Eletrônico	13113 831371200266269	7,40 D
20.05.2013		BB CP Admin Supremo	00000	0,00 C
		Déb autorizado em Conta	13013 043968	6.319,26 C
		Emissão de DCC	13105 052001	678,00 D
		Transferência on line	99026 3679 661640000008660	135,60 D
		Transferência on line	99026 3679 661640000049908	678,00 D
		Transferência on line	99026 3679 663679000005639	2.590,10 D
		Transferência on line	99026 3679 663679000006392	678,00 D
		Transferência on line	99026 3679 663679000006392	776,08 D
		Transferência on line	99026 3679 663679000011913	776,08 D
20.05.2013		Tar DCC/TED Eletrônico	13113 851401200352428	7,40 D

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0266/002

**BB GIRO EMPRESA FLEX. PRAZO DE PAGAMENTO FOI
 AMPLIADO PARA ATÉ 36 MESES. APROVEITE.**

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 08/07/2013



Nome do correntista	Conta nº/dv	Agência (pref./cdv)
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	3.030-9	3679-X

Data Contábil	Data Lanc	Histórico	Lote	Pco.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		TRANSPORTE						0,00 C
21.05.2013		BB CP Admin Supremo	00000			000070	2.194,60 C	
		Pagamento conta luz	13105			052101	688,54 D	
		Pgto conta água	13105			052102	40,78 D	
		Pagamento de Título	13105			052103	380,00 D	
		Pagto conta telefone	13105			052104	315,28 D	
		Transferência on line	99026	3679		660096000012418	50,00 D	
21.05.2013		Transferência on line	99026	3679		660096000031742	720,00 D	0,00 C
22.05.2013		BB CP Admin Supremo	00000			000070	4.033,40 C	
		Transferência on line	99026	3679		661637000030224	3.000,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000004789	250,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000005640	250,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000006508	143,25 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000006508	121,15 D	
22.05.2013		Transferência on line	99026	3679		663679000010129	269,00 D	0,00 C
23.05.2013		BB CP Admin Supremo	00000			000070	3.121,00 C	
		Transferência on line	99026	3679		661604000044565	2.191,00 D	
23.05.2013		Transferência on line	99026	3679		663506000008788	930,00 D	0,00 C
27.05.2013		BB CP Admin Supremo	00000			000070	615,80 C	
		Emissão de DOC	13105			052701	360,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000004899	248,40 D	
27.05.2013		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			851471200677756	7,40 D	0,00 C
28.05.2013		BB CP Admin Supremo	00000			000070	3.725,25 C	
		Transferência on line	99026	3679		663679000006392	125,00 D	
28.05.2013		Transferência on line	99026	3679		663679000011172	3.600,25 D	0,00 C
29.05.2013		BB CP Admin Supremo	00000			000070	6.537,93 C	
		Transferência on line	99026	3679		663679000007548	6.342,13 D	
29.05.2013		Transferido para Poupança	99026	3679		663679510009356	195,80 D	0,00 C
31.05.2013		BB CP Admin Supremo	00000			000070	910,95 C	
		Pagto Mensalidade Seguro	13013			025341	192,45 D	
31.05.2013		Cheque	12966	3679		853923	718,50 D	0,00 C

**BB GIRO EMPRESA FLEX. PRAZO DE PAGAMENTO FOI
AMPLIADO PARA ATEH 36 MESES. APROVEITE.**

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 08/07/2013



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

000027

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: 05/2013

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	5.558,21		737,93
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 LOURENCO 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		48.506,11		6.262,23
TOTAL DA LOTACAO: QTD. SERVIDORES DA LOTACAO: 9		48.506,11		6.262,23
TOTAL DO ORGAO: QTD. SERVIDORES DO ORGAO: 9		48.506,11		6.262,23
TOTAL GERAL: QTD. SERVIDORES: 9		48.506,11		6.262,23

000025

03/06/2013 08:52:42



Emissão de comprovantes

29/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:13:27
367903679 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2013
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.007.548
 VALOR TOTAL 6.342,13
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: PREF MUNIC GUADALUPE-IRPF 4
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.548-5
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
 =====
 NR. AUTENTICACAO 2.A8D.46D.217.5C8.590

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

PAGUE-SE
 Em, 29/05/2013

 Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 29/05/2013
 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 3037548-5

 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

R
000029

20/05/2013 11:11:04



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 J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR 20/05/2013 11:05:35
J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES 20/05/2013 11:11:04

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

PENSAO EDIVAN

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 08/07/2013

R

PAGUE-SE

Em, 08/07/2013
R

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 20/05/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 8680-0

R
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

B
000030

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 J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR 20/05/2013 11:05:36
J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES 20/05/2013 11:11:04

Transação efetuada com sucesso por J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

PENSAS EDIVAN

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 08/07/2013

B

PAGUE-SE

Em, 20/05/2013
MP

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 20/05/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 5639-1

W
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

B
000031

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4167	SAMAMBAIA
Conta corrente (com DV)	6125303	
CPF	695.545.951-15	
Nome favorecido	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	52 001	
Valor	135,60	
Data transferência	20/05/2013	
Autenticação SISBB 269842E7CF02935D		
Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	20/05/2013 11:05:35
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	20/05/2013 11:11:04

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 08/07/2013

B

PENSAO JOSE AVELINO

PAGUE-SE

Em, 20/05/2013

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

PAGO

Em, 20/05/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 6125303

[Signature]
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-80
TESOUREIRO

000032

 <p>Estado do Piauí. CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO 23.518.236/0001-10</p>	Nota de Liquidação
	Data de Emissão 21/05/2013

Identificação do Credor

Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A	Código: 3	CPF/CNPJ: 33.000.118/0010-60
Endereço: AV. FREI SERAFIM,1782		Bairro: CENTRO
Cidade: TERESINA	UF: PI	CEP: 64001020

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000005/2013	Estimativo	005	5		

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
3.780,00	1.688,90	315,28	1.775,82

Valor da liquidação por extenso
Trezentos e Quinze Reais e Vinte e Oito Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	315,28									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">315,28</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">315,28</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	315,28	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	315,28
Total Bruto:	(+)	315,28								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	315,28								

<p>DECLARAÇÃO</p> <p>Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.</p>	<p>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</p> <p>Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos</p>	<p>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</p> <p>Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.</p>
 Responsável pelo recebimento do Serviço/Material <i>Losiram de Melo Pacheco</i> <small>CPF: 042.426.193-59</small> CONTRCLADOR	 Responsável p/ liquidação <i>Losiram de Melo Pacheco</i> <small>CPF: 042.426.193-59</small> CONTRCLADOR	 CÂMARA MUNICIPAL Amadeu Luiz P. Junior <small>CPF: 396.788.653-00</small> PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI



FIXO

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

5-5

000033



76000295



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



7200039896014110000005663630070513

CENTRO

Referência
ABRIL /2013

Telefone
(89) 3552-1264

Vencimento
30/06/2013

Total a pagar
R\$ 315,28

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	64,14
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		64,14
	OI VELOX	R\$	68,57
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		68,57
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	182,57
	LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES PARA CELULAR		75,54 107,03

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 08/07/2013

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI
TELEFONE/CONTRATO: 35521264 CJ O SU 3
CONTA 04/2013 LOCAL 3164 DV -

84600000003-0 15280024030-0 22031640355-3 21264031304-6



FATURA N.: 0800019078532
VENCIMENTO: 30/06/2013
VALOR A PAGAR R\$ R\$ 315,28
CODIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811109967

.OD: 0402558-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7



FIXO

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

000034

PAG.: 3/7

Id: 0219067 - Seq: 00205 / 001989 - F2010Juridico_espca_07_a_001

Table with 2 main columns: Left column contains address 'CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI, PCA CEL CESAR CALS,S/N, CENTRO, 64840-000 GUADALUPE-PI'. Right column contains contract details: 'DATA DE EMISSAO 03/05/2013', 'TELEFONE/CONTRATO 3552-1264 0 3', 'VALOR A PAGAR R\$ 315,28', 'VENCIMENTO 30/06/2013'.

Table with 2 main columns: Left column 'PLANO LOCAL: BASICO'. Right column 'HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS' with rows for 04/13, 03/13, 02/13, 01/13, 12/12, 11/12.

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 0000096823/SERIE /SUB-SERIE
TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

SERVICOS MENSAIS
0001/01 03/05/2013 ASS. USD NAO RESIDENCIAL 01 A 30/04/13 64,14
SUBTOTAL 64,14

LIGACOES LOCAIS
0001/02 03/05/2013 CONSUMO MINUTOS 28:12 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

Table with columns: Date, Description, Origin, Called, Hour, Duration, Rate, Value. Includes a 'CERTIFICADO QUE' section with handwritten notes: 'Os Servicos foram Prestados', 'Os Materiais Foram Recebidos', 'As Despesas foram Realizadas', 'Em, 03/05/2013', and 'Assinatura Cargo/Funcao: Controlador'.

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA OI DE JAN A DEZ 2012 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

- Pagando até o vencimento você evita:
- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

Estudante do ensino médio de escola pública estadual e do DF, dê voz às suas ideias.
Escreva sua redação até 23 de agosto e participe do Jovem Senador 2013.
Mais informações: www.senado.leg.br/jovemseador



000035

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 04/2013 DATA DE EMISSAO: 03/05/2013

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL	CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/07	19/04/2013	PI TERESINA		86	3226-8364	13:39:48	00:04:06	NORMAL	1,40
0003/08	19/04/2013	PI TERESINA		86	3216-2033	13:51:09	00:05:06	NORMAL	1,75
0003/09	22/04/2013	PI TERESINA		86	3216-3392	14:03:33	00:01:42	DIFERENCIADA	0,85
0003/10	22/04/2013	PI TERESINA		86	3221-8809	14:35:04	00:00:30	DIFERENCIADA	0,25
0003/11	22/04/2013	PI TERESINA		86	3222-6929	15:05:24	00:02:06	DIFERENCIADA	1,05
0003/12	23/04/2013	PI TERESINA		86	3216-2160	11:50:31	00:03:06	DIFERENCIADA	1,55
0003/13	23/04/2013	PI FLORIANO		89	3522-2822	11:54:10	00:03:00	DIFERENCIADA	0,38
0003/14	24/04/2013	PI FLORIANO		89	3522-3164	09:16:40	00:01:42	DIFERENCIADA	0,22
0003/15	24/04/2013	PI FLORIANO		89	3522-1372	11:25:23	00:02:06	DIFERENCIADA	0,27
0003/16	26/04/2013	PI FLORIANO		89	3522-3001	11:08:23	00:01:00	DIFERENCIADA	0,12
0003/17	26/04/2013	PI TERESINA		86	3216-3070	11:09:35	00:00:54	DIFERENCIADA	0,45
0003/18	30/04/2013	PI TERESINA		86	3222-6929	11:08:03	00:01:36	DIFERENCIADA	0,50
0003/19	04/04/2013	MA S J PATOS		99	3551-3950	10:13:18	00:01:54	DIFERENCIADA	0,95
0003/20	04/04/2013	MA S J PATOS		99	3551-3950	10:15:41	00:03:36	DIFERENCIADA	1,80
0003/21	04/04/2013	MA S J PATOS		99	3551-2259	11:44:44	00:02:48	DIFERENCIADA	1,40
0003/22	04/04/2013	MA S J PATOS		99	3551-0307	11:47:49	00:01:24	DIFERENCIADA	0,80
0003/23	04/04/2013	MA S J PATOS		99	3551-2655	12:03:35	00:00:30	NORMAL	0,17
0003/24	10/04/2013	MA ESTREITO		99	3531-6519	11:46:41	00:00:30	DIFERENCIADA	0,28
0003/25	19/04/2013	MA S J PATOS		99	3551-2655	10:39:19	00:05:30	DIFERENCIADA	2,76
0003/26	26/04/2013	PE PETROLINA		87	3986-3565	08:40:30	00:08:12	NORMAL	4,19
0003/27	26/04/2013	MA S J PATOS		99	3551-2655	08:59:09	00:00:48	NORMAL	0,27
0003/28	26/04/2013	MA S J PATOS		99	3551-2655	09:00:22	00:00:36	DIFERENCIADA	0,30
0003/29	26/04/2013	MA S J PATOS		99	3551-2655	09:05:41	00:01:36	DIFERENCIADA	0,80
0003/30	30/04/2013	MA S J PATOS		99	3551-0307	09:22:18	00:00:30	DIFERENCIADA	0,25
0003/31	30/04/2013	MA SUCUP RIACHAO		99	3553-1055	12:25:24	00:00:30	NORMAL	0,17
0003/32	09/04/2013	GO JATAI		64	3632-7464	09:42:41	00:02:00	DIFERENCIADA	1,15
0003/33	17/04/2013	DF BRASILIA		61	3315-3641	11:02:37	00:03:00	DIFERENCIADA	1,73
0003/34	19/04/2013	DF BRASILIA		61	3214-7308	10:54:52	00:00:42	DIFERENCIADA	0,40
0003/35	03/04/2013	SP SAO PAULO		11	3291-8877	14:00:49	00:02:48	DIFERENCIADA	1,61
0003/36	10/04/2013	SP SAO PAULO		11	3719-2934	09:54:27	00:01:12	DIFERENCIADA	0,69
0003/37	10/04/2013	SP SAO PAULO		11	3719-2934	11:01:40	00:00:30	DIFERENCIADA	0,28
0003/38	10/04/2013	SP SAO PAULO		11	3719-2934	11:03:04	00:08:54	DIFERENCIADA	5,14
0003/39	09/04/2013	PI TERESINA		86	3302-4417	09:31:43	00:02:24	DIFERENCIADA	1,20
0003/40	15/04/2013	PI TERESINA		86	4009-1666	11:19:55	00:01:48	DIFERENCIADA	0,90
0003/41	15/04/2013	PI TERESINA		86	4009-1666	11:21:59	00:01:24	DIFERENCIADA	0,70
0003/42	17/04/2013	PI TERESINA		86	2107-6100	10:22:03	00:06:00	DIFERENCIADA	3,01
0003/43	23/04/2013	PI TERESINA		86	3089-9100	12:03:32	00:03:24	NORMAL	1,16
0003/44	23/04/2013	PI TERESINA		86	3215-0120	12:09:15	00:03:06	NORMAL	1,06
0003/45	24/04/2013	PI TERESINA		86	3089-9120	08:53:46	00:04:54	NORMAL	1,68
0003/46	24/04/2013	PI TERESINA		86	3215-0134	09:05:39	00:01:48	DIFERENCIADA	0,90
0003/47	24/04/2013	PI TERESINA		86	3215-0134	09:23:02	00:03:18	DIFERENCIADA	1,65
0003/48	29/04/2013	PI TERESINA		86	2107-0100	12:31:19	00:00:30	NORMAL	0,17
0004/01	29/04/2013	PI TERESINA		86	2107-6100	12:31:43	00:00:30	NORMAL	0,17
0004/02	29/04/2013	PI TERESINA		86	2107-6101	12:39:11	00:01:36	NORMAL	0,54
0004/03	15/04/2013	SP SAO PAULO		11	2172-7007	11:50:34	00:03:00	DIFERENCIADA	1,73
0004/04	26/04/2013	SP SAO PAULO		11	2172-7007	09:10:35	00:02:30	DIFERENCIADA	1,44
SUBTOTAL									75,54

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0004/05	19/04/2013	PI - COD AREA 86		86	9911-0880	13:05:04	00:00:30	NORMAL	0,63
0004/06	22/04/2013	PI - COD AREA 86		86	9482-2774	14:36:13	00:02:48	NORMAL	3,55
0004/07	10/04/2013	PI - COD AREA 86		86	9991-1123	09:04:55	00:00:54	NORMAL	1,14
0004/08	19/04/2013	PI - COD AREA 86		86	9991-1088	13:06:18	00:00:30	NORMAL	0,63
0004/09	19/04/2013	PI - COD AREA 86		86	9991-1088	13:06:53	00:01:42	NORMAL	2,15
0004/10	19/04/2013	PI - COD AREA 86		86	9948-3472	13:22:02	00:02:42	NORMAL	3,42
0004/11	22/04/2013	PI - COD AREA 86		86	9983-6032	13:12:55	00:06:06	NORMAL	7,74
0004/12	16/04/2013	CE - COD AREA 88		88	9704-8800	10:43:20	00:10:00	NORMAL	12,70
0004/13	05/04/2013	PI - COD AREA 86		86	8816-4655	09:34:55	00:00:36	NORMAL	0,95
0004/14	05/04/2013	PI - COD AREA 86		86	8816-4655	10:13:49	00:02:06	NORMAL	3,32
0004/15	08/04/2013	PI - COD AREA 86		86	8816-4655	10:45:50	00:00:30	NORMAL	0,63
0004/16	10/04/2013	PI - COD AREA 86		86	8803-7828	09:06:18	00:00:42	NORMAL	0,88
0004/17	19/04/2013	PI - COD AREA 86		86	8858-1733	12:59:01	00:01:12	NORMAL	1,52
0004/18	15/04/2013	MA - COD AREA 99		99	8843-7191	13:23:02	00:00:30	NORMAL	0,72
0004/19	22/04/2013	MA - SAO LUIS		98	8106-1515	18:47:29	00:01:36	NORMAL	2,31
0004/20	22/04/2013	MA - SAO LUIS		98	8106-1515	19:03:58	00:00:36	NORMAL	0,86
SUBTOTAL									43,15

DI VELOX - SERVICOS MENSIS E EVENTUAIS

0004/21	03/05/2013	ASS. DI VELOX NRES 600K	01 A 30/04/13 501-0263				68,31%	VD	68,57
SUBTOTAL DO TELEFONE 03164 3552-1264 0 3									315,28
SUBTOTAL									68,57

BASE DE CALCULO ICMS	315,28	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	315,28
ALIQUOTA	25%		
VALOR	78,82		

 ISS
 RESERVADO AO FISCO
 2574.e018.06e4.bc5f.f58e.3483.6b7c.65d0

 FATURA N.: 0800019078532 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
03164	3552-1264	0	3	246,71
03164	501-0263	0	1	68,57
TOTAL				315,28



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

000036

JD. 0402558-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7
 1001_007_ejra_07_a_001 - F02100 - 866100 - 96200 - bas - 021997 - PI

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 04/2013 DATA DE EMISSAO: 03/05/2013

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

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

LIGACOES LOCAIS:

L000001	05/04/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1414	09:45:24	0000:30	NORMAL	0,00
L000002	05/04/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	89	3552-2026	16:54:12	0001:12	NORMAL	0,00
L000003	08/04/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	89	3552-1414	10:34:43	0000:54	NORMAL	0,00
L000004	08/04/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	89	3552-1068	11:12:39	0001:54	NORMAL	0,00
L000005	09/04/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	89	3552-1201	09:37:58	0000:48	NORMAL	0,00
L000006	09/04/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	89	3552-1297	09:56:24	0002:24	NORMAL	0,00
L000007	09/04/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1201	10:14:55	0000:30	NORMAL	0,00
L000008	09/04/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	89	3552-1297	10:46:26	0001:42	NORMAL	0,00
L000009	09/04/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	89	3552-1253	11:36:15	0001:54	NORMAL	0,00
L000010	10/04/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:30	89	3552-1714	11:56:03	0003:30	NORMAL	0,00
L000011	12/04/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	89	3552-1414	10:30:01	0000:42	NORMAL	0,00
L000012	15/04/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	89	3552-1274	10:17:08	0000:36	NORMAL	0,00
L000013	15/04/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1201	10:56:04	0000:30	NORMAL	0,00
L000014	15/04/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1221	10:56:23	0000:30	NORMAL	0,00
L000015	15/04/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	89	3552-1369	13:57:45	0001:12	NORMAL	0,00
L000016	16/04/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	89	3552-1247	10:58:32	0002:00	NORMAL	0,00
L000017	16/04/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	89	3552-1225	12:08:46	0001:36	NORMAL	0,00
L000018	19/04/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	89	3552-1160	08:55:22	0002:36	NORMAL	0,00
L000019	19/04/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1350	10:38:26	0000:30	NORMAL	0,00
L000020	22/04/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	89	3552-1247	10:44:58	0001:24	NORMAL	0,00
L000021	22/04/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	89	3552-1297	13:38:53	0000:48	NORMAL	0,00
L000022	22/04/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1636	21:00:10	0000:30	NORMAL	0,00

DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 28:12

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS:	28:12	MINUTOS COBRADOS:	0:00	0,00
---------------------------	-------	-------------------	------	------

B
000037

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.09.29
3679X03679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84600000003-0 15280024030-0
22031640355-3 21264031304-6
Data do pagamento 21/05/2013
Valor Total 315,28
=====

DOCUMENTO: 052104
AUTENTICACAO SISBB:
2.3F4.779.8BE.FD0.F61

Assinada por J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR 21/05/2013 11:05:25
J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES 21/05/2013 11:09:28

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE
Em, 21/05/2013
[Signature]
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 21/05/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 052104
[Signature]
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

000038

 <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 21/05/2013</p>

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	004	6		

Classificação Institucional: 2.01 0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.39.29 SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA



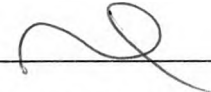
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
6.100,00	2.270,13	688,54	3.141,33

Valor da liquidação por extenso
Seiscentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	688,54									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">688,54</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">688,54</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	688,54	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	688,54
Total Bruto:	(+)	688,54								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	688,54								

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



Eletrobras
Distribuição Piauí

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

Número N.F. 1.303.761

Para contato com a Eletrobras, informe este código:



CODIGO ÚNICO

251739-6

Ref.: Mês/Ano

04/2013

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

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

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

LOCALIDADE: GUADALUPE CEP: 64.840-000

CNPJ / CPF: IE / RG: 23.518.236/0001-10

DADOS SOBRE LEITURA

Leitura Atual: 87477 Data da Leitura Atual: 23/04/2013
Leitura Anterior: 86199 Data da Leitura Anterior: 22/03/2013
Consumo Medido: 1278 Data da Próxima Leitura: 23/05/2013
Consumo Faturado: 1278 Data da Emissão: 30/04/2013
Constante da Multiplicação: 1 Data da Apresentação: 09/05/2013
Forma de Faturamento: NORMAL FEMP Dias de Consumo: 32 DIAS
Número de dígitos de Leitura: 5

CARACTERÍSTICAS DA SUA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe: PP MUNICIPAL Ligação: TRIFASICO Número Medidor: D078627 Poste: 5.1.3.3 Código Fat.: 981 Média 12 Meses

ROTEIRO: 199.808.15.08.033293

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO
Mar/2013	1393	Jan/2013	1688	Nov/2012	883	Set/2012	807
Fev/2013	901	Dez/2012	773	Out/2012	809	Ago/2012	713

ITENS FATURADOS

Consumo 1278 kWh a R\$ 0,534331 682,87
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA (COSIP) 5,67

RECEBIMTO
Câmara Municipal de Guadalupe
Emissão em 30/04/2013

Reservado ao Fisco 668816

COMPOSIÇÃO DA FATURA		DEMONSTRATIVOS DE TRIBUTOS		Vencimento
Distribuição:	271,31	Base de Cálculo:	682,87	23/05/2013
Energia:	159,50	Alíquota ICMS:	25,00%	Valor a Pagar R\$ 688,54
Transmissão:	11,47	Valor do ICMS:	170,71	
Encargos:	20,59	Valor do PIS:	8,87	
Tributos:	220,00	Valor do COFINS:	40,42	

RES DE CONTINUIDADE

	DIC:			FIC:			DMIC:		
	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
LIMITE	6,03	12,06	24,12	3,48	6,97	13,95	3,54		
REALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONJUNTO:	FLORIANO			PERÍODO DE APURAÇÃO: 02/2013			CM: 255,81		

REAVISO DE VENCIMENTO

000039



Eletrobras
Distribuição Piauí

No. NF: 1303761

CÓDIGO ÚNICO
251739-6

TOTAL A PAGAR - R\$
688,54

Mês Faturado
04/2013

Vencimento
23/05/2013

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

8369000006-5 88540017000-1 00000000251-9 73960413008-1



R
000040

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.09.28
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 83690000006-5 88540017000-1
00000000251-9 73960413008-1
Data do pagamento 21/05/2013
Valor em Dinheiro 688,54
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 688,54
=====

DOCUMENTO: 052101
AUTENTICACAO SISBB:
A.351.2F4.791.839.136

Assinada por J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR 21/05/2013 11:05:25
J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES 21/05/2013 11:09:28

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE

Em, 21/05/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 21/05/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 052301

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-88
TESOUREIRO

000041

 <p>Estado do Piauí. CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO 23.518.236/0001-10</p>	Nota de Liquidação
	Data de Emissão 10/05/2013

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
000009/2013	Estimativo	005	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



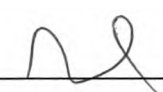
Histórico

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

Valor da liquidação por extenso
Seiscentos e Setenta e Oito Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	678,00									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">678,00</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">678,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	678,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	678,00
Total Bruto:	(+)	678,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	678,00								

<p>DECLARAÇÃO</p> <p>Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.</p> <p align="center"></p> <p>Responsável pelo recebimento do Serviço/Material Rosiram de Melo Paschoa CPF: 043.886.193-59 CONTROLLER</p>	<p>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</p> <p>Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos</p> <p align="center"></p> <p>Responsável p/ liquidação Rosiram de Melo Paschoa CPF: 043.886.193-59 CONTROLLER</p>	<p>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</p> <p>Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.</p> <p align="center"></p> <p>CÂMARA MUNICIPAL Amadeu Luiz P. Junior CPF: 396.788.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI</p>
--	--	---

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"

1° VIA
 DESTINATÁRIO REMETENTE

020518

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-mai-13

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: Praça Senador Cesar Cals

Município: GUADALUPE

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

Insc. Estadual:

000042

CENTRO

PI 64840-000

Discriminação do Serviço

Valor

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



"Verba Volant, Scripta Manent"

*** Setecentos e Setenta e Oito Reais ****

CERTIFICO QUE

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

Em 10 / 05 / 2013

Assinatura
 Cargo/Função: Controlador

678,00

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

Valor Total da Prestação

R \$

678,00

Base de Cálculo do ICMS

Aliquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE
 DO FORMULÁRIO

20518

000043

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.

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, cfe. nota de nº -020518.

Teresina (PI), 20 de Maio, de 2013

Diário Oficial dos Municípios

JrIsr José Luiz de Paiva Igreja II

Diretor

PAGUE-SE

Em, 20 / 05 / 2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 20 / 05 / 2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 020518

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

000044

29/05/2013 10:58:02

**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2013 - AUTO ATENDIMENTO - 10.58.03
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 000724	RETORNO/SEQ: 000662/00065
AUTORIZACAO DEBITO:	3219036793030
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.05.2013
DATA DO DEBITO:	20.05.2013
VALOR DO DEBITO R\$	678,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 3.797.619.26C.3AC.141

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

**DIÁRIO OFICIAL DOS
MUNICÍPIOS**

"Verba Volant, Scripta Manent"

Convênio nº 2013/075

000045

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ/MF nº.23.518.236/0001-10, com sede na Rua Antonio Gonçalves Mousinho, 07 Q H Centro, neste ato representada por seu Presidente, Vereador(a) *Amadeu Luiz Pereira Junior*, CPF nº 396.788.653.00, doravante denominada simplesmente "CÂMARA", e o DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, CNPJ/MF nº 07.989.781/0001-38, neste ato representado por seu Diretor, jornalista *José Luiz de Paiva Igreja II*, doravante denominado "DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS", "DIÁRIO OFICIAL", ou, simplesmente "DIÁRIO", resolveram celebrar o presente Convênio mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, observado, no que couber, os termos da IN/STN nº 02, de 24.04.93; da Lei nº. 8.666 e demais dispositivos da legislação pertinente, inclusive imunidade tributária e inexigibilidade de licitação de acordo o Art. 150, inciso VI, letra "D" da CF e o Art. 24, Inciso 16 da Lei Federal 8.666/93, de 21.06.1993

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto

Constitui objeto do presente Convênio o automático e permanente fornecimento à CÂMARA, de exemplares das edições diárias do DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, órgão de publicação oficial dos municípios piauienses, na forma da Lei Federal 8.666/93, de 21.06.1993 e de acordo com legislação municipal específica dos referidos entes federativos, objetivando dar cumprimento às previsões constantes da Lei 9.452/97, de 20.03.97 e em observância a recomendações do Ministério Público Estadual e Federal, tendo em vista o controle social.

CLÁUSULA SEGUNDA – Das Obrigações

I - DO DIÁRIO OFICIAL:

- a) Enviar diariamente à CÂMARA ou, diretamente a quem por ela indicado, às suas próprias expensas, por via postal ou por qualquer outra, que, de comum acordo, vier a ser estabelecida, até 10 (dez) exemplares das edições diárias do "DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS", para fins de distribuição entre os seus integrantes, de acordo com recomendação do Ministério Público Federal e Estadual, e ainda, em obediência ao que determina a Lei 9.452/97, de 20.03.97, tendo em vista o controle social.
- b) Fornecer à CÂMARA, sem qualquer custo adicional, para uso de seus gestores; membros, contadores e técnicos, *senha* de acesso à disponibilização eletrônica das edições impressas do "Diário Oficial dos Municípios" abrigadas em sua Home Page na INTERNET (www.diaroficialdosmunicipios.org).
- c) Hospedar em servidor próprio do Diário Oficial dos Municípios, sem qualquer custo, o Portal da Transparência da Câmara Municipal de GUADALUPE, c/c, previsto em Lei Federal.

II - DA CÂMARA:

- a) Custear a execução do objeto do presente Convênio com recursos provenientes de repasses financeiros que lhe sejam creditados, mediante desconto mensal levado a débito de sua conta corrente de nº 3030-9, da Ag. 3679-X do Banco do Brasil S/A, ou de qualquer outra de sua titularidade, eventualmente indicada, ficando desde já a referida instituição bancária autorizada a efetuar o débito mensal do valor constante da CLÁUSULA TERCEIRA, da forma ali pactuada, cujo produto deverá ser, imediata e concomitantemente, levado a crédito do "DIÁRIO", em sua Conta Corrente de nº 6.746-6, da Agência nº 3219-0 do Banco do Brasil S/A, especialmente mantida para esse fim.

Almeida


CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 08 / 07 / 2013



CLÁUSULA TERCEIRA – Dos Valores dos Descontos e da sua Implantação

A CÂMARA recolherá mensalmente ao DIÁRIO, de acordo com o estabelecido na CLÁUSULA SEGUNDA e da forma ali prevista, o valor de 678,00 (Seiscentos Setenta e Oito Reais), reajustável de acordo com a variação do preço-padrão-unitário do exemplar, o que lhe dará direito ao automático e permanente recebimento de até 10 (dez) exemplares das edições diárias do DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, para os fins previstos na Cláusula-2ª-1-a, bem como, à veiculação, sem qualquer custo, de Atos Oficiais do Poder Legislativo Municipal até o total de 30 (trinta) páginas/ano, correspondente à média 2,5 páginas/mês. As veiculações de matérias que excederem ao total acima mencionado, serão quitadas de acordo com a tabela de preços por espaço ocupado, mediante depósito na conta 6746-6, da ag. 3219-0, do Banco do Brasil S/A.

CLÁUSULA QUARTA – Da Comprovação das Despesas

Para comprovação das despesas da CÂMARA, inclusive para efeito de suas prestações-de-contas, serão emitidos mensalmente *Nota Fiscal de Serviço de Comunicação* e recibo em 03 (três) vias de conformidade com o previsto na LRF e demais legislação pertinente à matéria.

CLÁUSULA QUINTA - Da Vigência e da Rescisão

O presente Convênio terá a vigência de 12 meses a partir da data de sua assinatura, sendo automaticamente renovado na ausência de manifestação em contrário das partes, no prazo de até 30 (trinta) dias antecedente à data prevista para o seu encerramento.

CLÁUSULA SEXTA – Da Rescisão Unilateral

Na hipótese em que a CÂMARA venha determinar unilateralmente a suspensão do presente Convênio, sem a anuência, por escrito, do DIÁRIO, obriga-se esta a efetuar o pagamento integral, em espécie, de todas as publicações até então efetuadas no decorrer de sua vigência, calculado de acordo com o preço de tabela por cm./col. publicado, abatido do montante assim apurado, o somatório dos recolhimentos mensais adimplidos durante a vigência do presente Convênio.

CLAUSULA SÉTIMA - Do Foro

Para dirimir dúvidas ou litígios decorrentes do presente Convênio, fica eleito o foro da Comarca de Teresina, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.


E por estarem de pleno acordo quanto ao conveniado, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, para o mesmo fim e um só efeito.

Teresina-PI, 23 de Janeiro de 2013

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI


Ver. Amadeu Luiz Pereira Junior
Presidente

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS


Jrist José Luiz de Paiva Igreja II
Diretor

000047

 <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 20/05/2013</p>

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: 64840000

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000012/2013	Global	004	12		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
10.464,00	2.546,24	872,00	7.045,76

Valor da liquidação por extenso
Oitocentos e Setenta e Dois Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	872,00									
3639 (-) INSS - CÂMARA	95,92									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">872,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">95,92</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">776,08</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	872,00	Total das Retenções:	(-)	95,92	Total Líquido	(=)	776,08
Total Bruto:	(+)	872,00								
Total das Retenções:	(-)	95,92								
Total Líquido	(=)	776,08								

<p>DECLARAÇÃO</p> <p>Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.</p>	<p>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</p> <p>Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos</p>	<p>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</p> <p>Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.</p>
 Responsável pelo recebimento do Serviço/Material <i>Loiram de Melo Pacheco</i> CPF 048 886 193-59	 Responsável p/ liquidação <i>Loiram de Melo Pacheco</i> CPF 048 886 193-59 CONTRATADOR	 CÂMARA MUNICIPAL Amadeu Luiz P. Junior CPF: 396.788.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI

000048

12-4

01-GARIMBO PADRONIZADO
00.554.003/0001-47
GUADALUPE
PREFEITURA
Pça. Cezar Cato, nº 1300 - Centro
CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		02-RESERVADO													
13-NÚMERO DO CPF/CNPJ 878.133.433-87		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
4-NOME/RAZÃO SOCIAL HARLAN DA SILVA LIMA		07-EXERCÍCIO 2013													
5-ENDEREÇO COMPLETO RUA TANCREDO NEVES, 124 BELA VISTA GUADALUPE-PI		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA MAIO 2013													
6-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA													
7-FORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		10-DATA DE VENCIMENTO 20/5/2013													
<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>28,66</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	28,66	-	-	12-CÓDIGO 1113.05	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR												
1113.05	28,66	-	-												
		13-VALOR R\$ 26,16													
		14-VALOR R\$ 02,50													
		15-VALOR R\$ 00,00													
		16-VALOR 00,00													
		17-VALOR R\$ 28,66													
<p>18-AUTENTICAÇÃO EM 20 / 05 / 2013 Luanna Pereira SECRETARIA MUN. FINANÇAS</p>		<p>1º VIA - PROCESSAMENTO 2º VIA - CONTROLE 3º VIA - CONTRIBUINTE</p>													

Presta	GUADALUPE	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 878.133.433-87
--------	-----------	---------	-------------	----------------------------

Usuário do Serviço	Nome: Câmara Municipal de Guadalupe			
	Endereço: Praça Cezar Cato - Centro			
	Município: Guadalupe			Estado: PiauÍ
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 23.518.236/0001-10	

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Referente ao serviço como motorista		872,00

CERTIFICO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em. 20 / 05 / 2013

Assinatura: [Assinatura]

Cargo/Função: Controlador

Emitido em 3ª Via - Amarela (Emitente) Fixa

CÂMARA MUNICIPAL

R E C I B O

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

VALOR BRUTO.....	R\$ 872,00
RETENÇÕES	
IRRF	R\$
INSS.....	R\$ 95,92
ISS	R\$ 28,66
OUTRAS.....	R\$
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$ 776,08

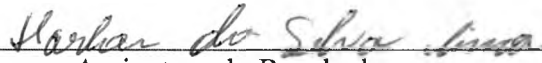
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 776,08 (setecentos e setenta e seis reais e oito centavos).

Referente ao serviço como motorista.

Pago através de transferência direta na conta conforme comprovante anexo.

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

Guadalupe-PI, 20 de Maio de 2013.


 Assinatura do Recebedor

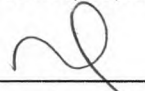
Declaro que o(S) Material (ais) Foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Em 20/05/2013


 Assinatura do Funcionário (a)
 Lostram de Melo Pacheco
 CPF 048 886 198-59
 CONTROLADOR

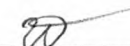
AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 20/05/2013


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

P A G O

Em 20/05/2013


 Câmara Municipal de Guadalupe
 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 085 997 293-89
 TESOUREIRO

R
000051**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Agência	3679-X	
Conta corrente	6392-4	HARLAN DA SILVA LIMA
Valor	776,08	

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

Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	20/05/2013 11:05:36
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	20/05/2013 11:11:04

Transação efetuada com sucesso.

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



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

000052

Nota de Liquidação

Data de Emissão
 17/05/2013

Identificação do Credor

Nome: **MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA** Código: 8 CPF/CNPJ: 001.193.213-94
 Endereço: RUA MARIANO DE CASTRO,24 Bairro: CENTRO
 Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840000

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000013/2013	Global	005	13		004

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
16.272,00	5.017,20	1.356,00	9.898,80

Valor da liquidação por extenso

Um Mil e Trezentos e Cinquenta e Seis Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	1.356,00
3639 (-) INSS - CÂMARA	149,16

Total Bruto:	(+)	1.356,00
Total das Retenções:	(-)	149,16
Total Líquido	(=)	1.206,84

DECLARAÇÃO

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

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

Louren de Melo Pacheco
 CPF 048 888 198-68
 CONTROLADOR

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Responsável p/ liquidação

Louren de Melo Pacheco
 CPF 048 888 198-68
 CONTROLADOR

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

CÂMARA MUNICIPAL
 Amadeu Luiz P. Junior

CPF. 396.786.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

13-5

000053

01-CARIMBO PADRONIZADO
 06.554.083/0001-47
 GUADALUPE
 PREFEITURA
 Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro
 CEP. 64810-000 - Guadalupe - PI

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		02-RESERVADO									
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 001.193.213-94		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM									
04-NOME/RAZÃO SOCIAL MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA		07-EXERCÍCIO 2013	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA ABRIL 2013								
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA MARIANO DE CASTRO, 24 CENTRO GUADALUPE-PI		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 17/5/2013								
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$ 40,68								
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES DEMONSTRATIVO DA RECEITA		TAXA	14-VALOR R\$ 02,50								
		JUROS	15-VALOR R\$ 00,00								
<table border="1"> <thead> <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>43,18</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	43,18	-	-	CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR 00,00
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR								
1113.05	43,18	-	-								
PAGO EM 17 / 05 / 2013 <u>Luanna Pereira</u> SECRETÁRIA MUN. FINANÇAS		TOTAL	17-VALOR R\$ 43,18								
		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE									

via - verde (Prestador de Serviço) - 3ª Via - Amarela (Emitente) Fixa

de comunicação da Câmara municipal de Guadalupe referente ao mês de maio/2013.

1.356,00

CERTIFICO QUE

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

Em. 17/05/2013

Assinatura: [assinatura]
Cargo/Função: Controlador

Total da Nota R\$ 1.356,00

VALOR POR EXTENSO Um mil trezentos e cinquenta e seis reais

Aliquota: 3 % Valor do ISS R\$ 40,68 (Quarenta reais e sessenta e oito centavos)

Assinatura do Emitente: Paulanna Pereira Matrícula: _____ Recolhimento em: / /



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

000051

Nº 35318

DATA DA EMISSÃO: 17 / 05 / 2013

Prestador de Serviço

Nome: *maria do socorro Pereira da silva*

Endereço: *Rua mariana de castro n: 24 - centro*

Município: *Guadalupe*

Atividade:

Estado: *Piauí*

C.M.C.: Insc. Est.:

CNPJ / CPF: *001.193.213-94*

Nome: *Câmara Municipal de Guadalupe*

Endereço: *Rua Ceor Calluini - Centro*

Município: *Guadalupe*

Estado: *Piauí*

C.M.C.: Insc. Est.:

CNPJ / CPF: *23.518.236/0001-10*

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
		<i>Relatório do Serviço de Anamnese</i>		

000055

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Maria do Socorro Pereira da Silva
End: Rua Mariano de Castro, N/24-Centro
Guadalupe-PI
CPF: 001.193.213-94

VALOR BRUTO	R\$	1.356,00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	149,16
ISS.....	R\$	43,18
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	1.206,84

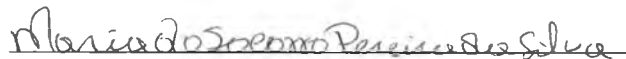
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 1.206,84 (um mil duzentos e seis reais e oitenta e quatro centavos).

Referente ao serviço de Assessoria de comunicação da Câmara Municipal de Guadalupe.

Pagamento efetuado através de transferência direta na conta conforme o comprovante anexo


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

Guadalupe-PI, 17 de Maio de 2013.


Maria do Socorro Pereira da Silva


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

Em 17/05/2013


Assinatura do Funcionário (a)
Lourenço de Melo Pacheco
CPF 043.888.108-89
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 17/05/2013




Ordenador da Despesa

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

PAGO

Em 17/05/2013



Câmara Municipal de Guadalupe

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

R
000056
03/06/2013 10:39:50

17/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:56:00
367903679 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2013
NR. DOCUMENTO 663.679.000.007.253
VALOR TOTAL 1.206,84

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

NR. AUTENTICACAO 2.F5E.E03.2FC.388.A0F

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

000057



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
31/05/2013

Identificação do Credor

Nome: BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS Código: 12 CPF/CNPJ: 01.356.570/0001-81
Endereço: GUADALUPE Bairro:
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000017/2013	Estimativo	005	17		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.39.74 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
1.154,71	769,81	192,45	192,45

Valor da liquidação por extenso
Cento e Noventa e Dois Reais e Quarenta e Cinco Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	192,45
------------------------------	--------

Total Bruto:	(+)	192,45
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	192,45

DECLARAÇÃO	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.	Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos	Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.
Responsável pelo recebimento do Serviço/Material Louren de Melo Pacheco CPF: 042.884.124-40 CONTROLADOR	Responsável p/ liquidação Louren de Melo Pacheco CPF: 042.884.124-40 CONTROLADOR	CÂMARA MUNICIPAL Amadeu Luiz P. Junior CPF: 306.782.652-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI

R
000058
03/06/2013 15:19:45



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2013 - AUTO ATENDIMENTO - 15.19.46
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 025341	SEGURO AUTO BB/MAPFRE
NR.REMESSA: 010139	RETORNO/SEQ: 003581/06074
AUTORIZACAO DEBITO:	PROD6238001PROP001515579
DATA PREVISTA DO DEBITO:	30.05.2013
DATA DO DEBITO:	31.05.2013
VALOR DO DEBITO R\$	192,45
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGAMENTO SEGURO BB

=====

NR. AUTENTICACAO: 2.2C8.1EE.09E.E06.5D2

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

PAGUE-SE
Em, 03/06/2013
[Signature]
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 03/06/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 025341
[Signature]
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

000059

 <p>Estado do Piauí. CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO 23.518.236/0001-10</p>	Nota de Liquidação
	Data de Emissão 22/04/2013

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
000026/2013	Ordinário	004	26		002

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA



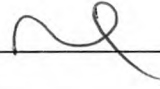
Histórico

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

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


Detalhamento do valor a pagar

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

<p>DECLARAÇÃO</p> <p>Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.</p>	<p>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</p> <p>Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos</p>	<p>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</p> <p>Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.</p>
 Responsável pelo recebimento do Serviço/Material Loiram de Melo Pacheco CPF 043.888.198-89 CONTROLADOR	 Responsável p/ liquidação Loiram de Melo Pacheco CPF 043.888.198-89 CONTROLADOR	 CÂMARA MUNICIPAL Amadeu Luiz P. Junior CPF: 000.768.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI

674

000060

 <p align="center">PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFse</p>	Número da Nota 00000698
	Data e Hora de Emissão 22/04/2013 10:17:26
	Código de Verificação 5602e638

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GAUCON - CONSULTORIA CONTABILTDA**
 CPF/CNPJ: **07.191.899/0001-16** Inscrição Municipal: **091963-2**
 Endereço: **RUA SANTA LUZIA, Nº 2470 - 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, Nº SN - 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 ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2013, PUBLICADO NO DOM EDIÇÃO Nº MMCLXXII DO DIA 25/01/2013, PÁGINA Nº 17.

Triutível SIM	Item	Qtde	Unidade R\$	Total R\$
	SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. AO MÊS DE ABRIL/2013.	1	3.000,00	3.000,00
<p>CERTIFICO QUE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p>Em. <u>22/04/2013</u></p> <p>Assinatura: <u>[Assinatura]</u></p> <p>Cargo/Função: <u>Controlador</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: 04/2013
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 CNAE: 692060100
 Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
 Tributação: TRIBUTVEL FIXO
 Descrição da Atividade: Atividades de contabilidade

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

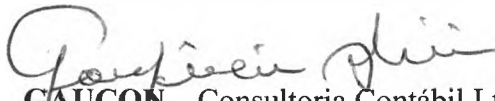

000061

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: **04** referente ao mês de **abril/2013**.

Pede deferimento.

Teresina, 22 de abril 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

GAUCON - Consultoria Contábil Ltda

CNPJ: 07.191.899/0001-16

CRC-PI: 000070/O

Insc. Municipal: 091.963-2

RECIBO

R
000062

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 698, pela qual damos total quitação.
PARCELA: 04 referente ao mês de **abril/2013**.

Teresina (PI), 03 de MAIO de 2013.

Gaudêncio Rodrigues de Oliveira
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

PAGUE-SE
Em, 03/05/2013

Amadeu Luiz F. de S. Júnior
Amadeu Luiz F. de S. Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 03 / 05 / 2013
CONTA 3030-9 CHEQUE Nº 005/2013
Wanderson de Oliveira Soares
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

R
000083
06/05/2013 08:04:57

03/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:00:15
367903679 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/05/2013
NR. DOCUMENTO	661.637.000.030.224
VALOR TOTAL	3.000,00

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

NR.AUTENTICACAO	3.6F1.510.A52.EE0.906
-----------------	-----------------------

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

000064



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
17/05/2013

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	005	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	12.000,00	3.000,00	21.000,00

Valor da liquidação por extenso

Três Mil Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

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

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

DECLARAÇÃO

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

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material
Loiram 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

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



AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

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

26-5

000065

 <p align="center">PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000709			
	Data e Hora de Emissão 17/05/2013 16:33:39			
	Código de Verificação 20afa7a2			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: GAUCON - CONSULTORIA CONTABILISTA CPF/CNPJ: 07.191.899/0001-16 Inscrição Municipal: 091963-2 Endereço: RUA SANTA LUZIA, Nº2470 - BAIRRO PICARRA - CEP:64001-400 Município: TERESINA UF: PI</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10 Endereço: PRACA CESAR CALLS, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000 Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: dersonplay@hotmail.com</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>Descrição: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2013, PUBLICADO NO DOM EDIÇÃO Nº MMCLXXII DO DIA 25/01/2013, PÁGINA Nº 17.</p>				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. AO MÊS DE MAIO/2013.	Qtde 1	Unitário R\$ 3.000,00	Total R\$ 3.000,00
<p align="center">CERTIFICO QUE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em. <u>17/05/2013</u> Assinatura Cargo/Função: <u>Controlador</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: 05/2013		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.				

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 08/07/2013

000068

GAUCON - 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: **05** referente ao mês de **maio/2013**.

Pede deferimento.

Teresina, 17 de maio 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

000067

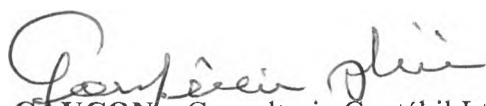
RECIBO

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 709, pela qual damos total quitação.
PARCELA: 05 referente ao mês de maio/2013.

Teresina (PI), 22 de MAIO 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

PAGUE-SE
Em, 22/05/2013


Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00

PAGO
Em, 22/05/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 001/2013


Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-80

R
000088

24/05/2013 10:32:29



Emissão de comprovantes

22/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:06:21
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2013
NR. DOCUMENTO 661.637.000.030.224
VALOR TOTAL 3.000,00

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

NR.AUTENTICACAO 3.57F.7AC.CBA.C0F.575

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

000069



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
21/05/2013

Identificação do Credor

Nome: ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A Código: 23 CPF/CNPJ: 06.845.747/0001-27
Endereço: AV. MAL. HUMBERTO DE ALENCAR C. BRANCO,101 Bairro: NORTE
Cidade: teresina UF: PI CEP: 64000000

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000031/2013	Estimativo	004	31		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
500,00	121,81	40,78	337,41

Valor da liquidação por extenso
Quarenta Reais e Setenta e Oito Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	40,78
------------------------------	-------

Total Bruto:	(+)	40,78
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Liquido	(=)	40,78


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

Loriram de Melo Pacheco
CPF 043 886 198-89
CONTROLADOR

Loriram de Melo Pacheco
CPF 043 886 198-89
CONTROLADOR

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

31-4

 AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300 CCC 06.845.747/0001-27 Insc. Est. 193016567	FATURA MENSAL CONTAS DA AGESPISA	Aviso Importante: Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo. caso contrário fica impossível a baixa do mesmo. Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.
---	---	---	--

NOME	ENDEREÇO	CÓDIGO DO CLIENTE	CONTROLE AGESPISA	REFERÊNCIA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
CAM MUN DE GUADALUPE	RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. - - BAIRRO CONVERSAO	900337907 - 04/2013	2013 / 561087	04/2013	07/05/2013	25/05/2013	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	H	TIPO	LEITURA	CONSUMO	CONCESSÃO/RETENÇ	VALOR
4738780	CAMARA M DE GUADALUPE	RUA PROJ 49 B CENTRO NÚMERO 00000	5	45 GUADALUPE	0	A	2500	10	0,00	40,78

CERTIFICO QUE

- Os Serviços foram Prestados
 - Os materiais foram Recebidos
 - As Despesas foram Realizadas
- Em. 07/05/2013

Assinatura
 Cargo/Função: Controlador

CONFERE COM O ORIGINAL

Em. 08/07/2013

B

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	Concessão / Retençao	TOTAL A PAGAR
QUARENTA REAIS e SETENTA E OITO CENTAVOS	1	40,78	0,00	40,78



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
 AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300
 CNPJ: 06.845.747/0001-27 INSCRIÇÃO ESTADUAL 193016567
 2013 / 561087

82680000000-0 40780001929-8 00337907000-0 56108700007-2



Autenticação Mecânica

000070

000071

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.09.29
3679X03679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82680000000-0 40780001929-8
00337907000-0 56108700007-2
Data do pagamento 21/05/2013
Valor em Dinheiro 40,78
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 40,78

DOCUMENTO: 052102
AUTENTICACAO SISBB:
F.BD9.464.F1E.49E.546

Assinada por J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR 21/05/2013 11:05:25
J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES 21/05/2013 11:09:28

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE
Em, 21 / 05 / 2013
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 21 / 05 / 2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 052102
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
 03/05/2013

000072

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	007	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	56,80	4,00	39,20

Valor da liquidação por extenso

Quatro Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação 4,00

Total Bruto:	(+)	4,00
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	4,00

DECLARAÇÃO

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

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

Luiz de Melo Pacheco
 CPF 043 886 198-59
CONTROLADOR

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Responsável p/ liquidação

Luiz de Melo Pacheco
 CPF 043 886 198-59
CONTROLADOR

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

000073

Extrato conta corrente

26/06/2013 13:16:37

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
 Período do extrato 01/05/2013 até 31/05/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2013		+ Transferência on line	661.637.000.030.224	3.000,00 D	
03/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	500,00 D	
03/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.172	3.350,28 D	
03/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	500,00 D	
03/05/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	801.230.700.107.405	4,00 D	
03/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.354,26 C	0,00 C
06/05/2013		Emissão de DOC	50.601	270,00 D	
06/05/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.037.866	7,40 D	
06/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	277,40 C	0,00 C
09/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	250,00 D	
09/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,30 C
10/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.917	65,00 D	
10/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.917	43,90 D	
10/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	108,90 C	0,00 C
13/05/2013		Cheque	853.921	150,00 D	
13/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
14/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	500,00 D	
14/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
14/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.233	500,00 D	
14/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	250,00 D	
14/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	600,00 D	
14/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.015.005	500,00 D	
14/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	500,00 D	
14/05/2013		+ Impostos	51.401	14.556,68 D	
14/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	17.806,68 C	0,00 C
17/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.315	108.924,58 C	
17/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	3.982,13 D	
17/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.416	5.083,31 D	
17/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.418	4.088,88 D	
17/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	5.041,55 D	
17/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.233	4.814,34 D	
17/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	886,32 D	
17/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.253	1.206,84 D	
17/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.975	749,93 D	
17/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.977	753,97 D	
17/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.978	665,09 D	
17/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	967,86 D	
17/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	125,00 D	
17/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	4.814,34 D	
17/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.015.005	5.240,60 D	
17/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	5.193,31 D	
17/05/2013		Emissão de DOC	51.701	967,66 D	
17/05/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	51.702	3.799,41 D	
17/05/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.200.266.268	7,40 D	
17/05/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.200.266.269	7,40 D	
17/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	59.731,26 D	0,00 C
20/05/2013		+ Transferência on line	661.640.000.008.680	678,00 D	
20/05/2013		+ Transferência on line	661.640.000.049.908	2.590,10 D	
20/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.639	678,00 D	
20/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	776,08 D	
20/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.913	776,08 D	
20/05/2013		Emissão de DOC	52.001	135,60 D	
20/05/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.200.352.428	7,40 D	
20/05/2013		Déb autorizado em Conta	43.968	678,00 D	
20/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.319,26 C	0,00 C
21/05/2013		+ Transferência on line	660.096.000.012.418	50,00 D	
21/05/2013		+ Transferência on line	660.096.000.031.742	720,00 D	
21/05/2013		+ Pagamento conta luz	52.101	688,54 D	
21/05/2013		+ Pyto conta água	52.102	40,78 D	
21/05/2013		+ Pagamento de Título	52.103	380,00 D	
21/05/2013		+ Pagto conta telefone	52.104	315,28 D	
21/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.194,60 C	0,00 C
22/05/2013		+ Transferência on line	661.637.000.030.224	3.000,00 D	
22/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	250,00 D	
22/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	250,00 D	
22/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.508	143,25 D	

PAGUE-SE

Em, 03/05/2013

Amadeu Luiz Perreira Júnior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO

Em, 03/05/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. N° 307 405

977

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-80
 TESOUREIRO

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=14798a500c2266fdb09a42e83159... 26/06/2013

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 08/07/2013

000074



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
06/05/2013

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	008	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	60,80	7,40	31,80

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.

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

Luizram de Melo Pacheco

CPF 043 886 108-89
CONTROLADOR

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Responsável p/ liquidação

Luizram de Melo Pacheco

CPF 043 886 108-89
CONTROLADOR

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

000075

Extrato conta corrente

26/06/2013 13:16:37



Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 01/05/2013 até 31/05/2013

Lançamentos

Table with columns: Dt. movimento, Dt. balancete, Histórico, Documento, Valor R\$, Saído. Contains transaction details from 30/04/2013 to 22/05/2013.

PAGUE-SE
Em, 06/05/2013
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 06/05/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 037.866
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 08/07/2013

B

000076



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
17/05/2013

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	009	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	68,20	14,80	17,00

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	14,80
------------------------------	-------

Total Bruto:	(+)	14,80
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Liquido	(=)	14,80

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

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA
Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

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

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material
Luizram de Melo Pacheco
CPF: 048.888.100-89
CONTROLADOR

Responsável p/ liquidação
Luizram de Melo Pacheco
CPF: 048.888.100-89
CONTROLADOR

CÂMARA MUNICIPAL
Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 328.788.856-88
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

000077

Extrato conta corrente

26/06/2013 13:16:37



Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 01/05/2013 até 31/05/2013

Lançamentos

Table with columns: Dt. movimento, Dt. balancete, Histórico, Documento, Valor R\$, Saldo. Contains transaction details from 30/04/2013 to 22/05/2013.

PAGUE-SE
Em, 17/05/2013
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 17/05/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 266.263
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 06/07/2013

Handwritten signature

000078



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
20/05/2013

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	010	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	83,00	7,40	9,60

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	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.	Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos	Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.
Responsável pelo recebimento do Serviço/Material	Responsável p/ liquidação	CÂMARA MUNICIPAL
Louren de Melo Pacheco CPF: 040.888.100-59 CONTROLADOR	Louren de Melo Pacheco CPF: 040.888.100-59 CONTROLADOR	Amadeu Luiz P. Junior CPF: 396.788.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI

Extrato conta corrente

000079
26/06/2013 13:16:37

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE
Período do extrato 01/05/2013 até 31/05/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2013		+ Transferência on line	661.637.000.030.224	3.000,00 D	
03/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	509,00 D	
03/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.172	3.350,28 D	
03/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	500,00 D	
03/05/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	801.230.700.107.405	4,00 D	
03/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	7.354,28 C	0,00 C
06/05/2013		Emissão de DOC	50.601	270,00 D	
06/05/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.037.866	7,40 D	
06/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	277,40 C	0,00 C
09/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	250,00 D	
09/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
10/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.917	65,00 D	
10/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.917	43,90 D	
10/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	108,90 C	0,00 C
13/05/2013		Cheque	853.921	150,00 D	
13/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
14/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	500,00 D	
14/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
14/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.233	500,00 D	
14/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	250,00 D	
14/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	600,00 D	
14/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.015.005	500,00 D	
14/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	500,00 D	
14/05/2013		+ impostos	51.401	14.556,68 D	
14/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	17.806,68 C	0,00 C
17/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.315	108.924,58 C	
17/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	3.982,13 D	
17/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.416	5.083,31 D	
17/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.418	4.689,09 D	
17/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	5.041,55 D	
17/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.233	4.814,34 D	
17/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	886,32 D	
17/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.253	1.206,84 D	
17/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.975	749,93 D	
17/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.977	753,97 D	
17/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.978	665,09 D	
17/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	967,86 D	
17/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	125,00 D	
17/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	4.814,34 D	
17/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.015.005	5.240,60 D	
17/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	5.193,31 D	
17/05/2013		Emissão de DOC	61.701	967,86 D	
17/05/2013		TED Transf Eletr. Disponiv	51.702	3.799,41 D	
17/05/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.200.266.268	7,40 D	
17/05/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.200.266.269	7,40 D	
17/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	59.731,26 D	0,00 C
20/05/2013		+ Transferência on line	661.640.000.008.680	678,00 D	
20/05/2013		+ Transferência on line	661.640.000.049.908	2.590,10 D	
20/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.639	678,00 D	
20/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	776,08 D	
20/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.913	776,08 D	
20/05/2013		Emissão de DOC	52.001	135,60 D	
20/05/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.200.352.428	7,40 D	
20/05/2013		Déb autorizado em Conta	43.968	678,00 D	
20/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	8.319,26 C	0,00 C
21/05/2013		+ Transferência on line	660.096.000.012.418	50,00 D	
21/05/2013		+ Transferência on line	660.096.000.031.742	720,00 D	
21/05/2013		+ Pagamento conta luz	52.101	688,54 D	
21/05/2013		+ Pqto conta água	52.102	40,78 D	
21/05/2013		+ Pagamento de Título	52.103	380,00 D	
21/05/2013		+ Pagto conta telefone	52.104	315,28 D	
21/05/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.194,60 C	0,00 C
22/05/2013		+ Transferência on line	661.637.000.030.224	3.000,00 D	
22/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	250,00 D	
22/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	250,00 D	
22/05/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.508	143,25 D	

PAGUE-SE
Em, 29 / 05 / 2013
Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 20 / 05 / 2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 322528
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 08/07/2013

B

000080



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
27/05/2013

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	011	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	90,40	7,40	2,20

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

DECLARAÇÃO

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

[Signature]

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

Luizran de Melo Pacheco
CPF: 043.886.198-59
CONTROLADOR

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

[Signature]

Responsável p/ liquidação

Luizran de Melo Pacheco
CPF: 043.886.198-59
CONTROLADOR

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

[Signature]

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

000081

22/05/2013	+ Transferência on line	663.679.000.006.508	121,15 D	
22/05/2013	+ Transferência on line	663.679.000.010.129	269,00 D	
22/05/2013	BB CP Admin Supremo	70	4.035,40 C	0,00 C
23/05/2013	+ Transferência on line	661.604.000.044.565	2.191,00 D	
23/05/2013	+ Transferência on line	663.506.000.006.788	930,00 D	
23/05/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.121,00 C	0,00 C
27/05/2013	+ Transferência on line	663.679.000.004.899	248,40 D	
27/05/2013	Emissão de DOC	52.701	360,00 D	
27/05/2013	+ Tar DOC/TEC Eletrônico	851.471.200.677.756	7,40 D	
27/05/2013	BB CP Admin Supremo	70	615,80 C	0,00 C
28/05/2013	+ Transferência on line	663.679.000.006.392	125,00 D	
28/05/2013	+ Transferência on line	663.679.000.011.172	3.600,25 D	
28/05/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.725,25 C	0,00 C
29/05/2013	+ Transferência on line	663.679.000.007.548	6.342,13 D	
29/05/2013	+ Transferido para Poupança	563.679.510.009.356	195,80 D	
29/05/2013	BB CP Admin Supremo	70	6.537,93 C	0,00 C
31/05/2013	Cheque	853.923	718,50 D	
31/05/2013	Pagto Mensalidade Seguro	25.341	192,45 D	
31/05/2013	BB CP Admin Supremo	70	910,95 C	
31/05/2013	SALDO			0,00 C

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

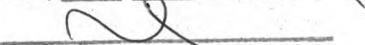
CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 06/07/2013



PAGUE-SE

Em, 27/05/2013


Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 27/05/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. N° 677 756


Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

000082

 <p>Estado do Piauí. CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO 23.518.236/0001-10</p>	Nota de Liquidação
	Data de Emissão 02/05/2013

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	004	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	33.457,43	11.090,58	55.451,99

Valor da liquidação por extenso

Onze Mil, Noventa Reais e Cinquenta e Oito Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação 11.090,58

Total Bruto:	(+)	11.090,58
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Liquido	(=)	11.090,58

DECLARAÇÃO

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

Responsável pelo recebimento
do Serviço/Material
Losiram de Melo Pacheco
CPF 043 886 102-89
CONTROLADOR

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Responsável p/ liquidação
Losiram de Melo Pacheco
CPF 043 886 102-89
CONTROLADOR

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

Conectividade Social


000083

Prezado Cliente GAUCON CONSULTORIA CONTABIL LTD - 010719189900011600,

Seu arquivo ii7yoyesrxp00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 07/05/2013 às 15:11.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 8CED702A.2A11411A.8F70C975.F1CFEDF2.

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:ii7YoYeSrXp00002

Base de Processamento: PI

Município de apresentação da RE: Teresina/PI

Competência : 04/2013

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

000081

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

DATA: 07/05/2013
 HORA: 14:53:17
 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 CUADALUPE N° ARQUIVO: I17YoYeSrXp0000#
 COMP: 04/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001 1
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 0089-35521264 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURO					
Empregados/Avulsos	3.559,54	0,00	0,00	0,00	3.559,54
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	10.082,35	0,00	0,00	0,00	10.082,35
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.008,23	0,00	0,00	0,00	1.008,23
RAT Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
:) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
:) Sal. Família/Sal. Maternidade	93,44	0,00	0,00	0,00	93,44
:) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.556,68	0,00	0,00	0,00	14.556,68
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	14.556,68	0,00	0,00	0,00	14.556,68

* 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, ATINDA 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 PELA DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES

000085

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/05/2013
 HORA: 14:53:17
 PÁG: 0001/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 COMP: 04/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001 10
 TOMADOR/OBRA: PAF: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

NO ME 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL	PIS/PASEP/CI 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			190.08627.53-4		01/01/2013	19				01111
7.809,75	0,00		0,00	457,49					0,00	0,00
ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES			116.51571.79-6		01/01/2013	19	05			01112
6.007,50	0,00		0,00	382,91					0,00	0,00
ANTONIO CARLOS TORRES			125.83556.48-9		03/06/2004	20				02523
1.723,80	0,00		0,00	155,14					0,00	0,00
EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA			123.17858.30-4		01/01/2013	19				01111
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				05174
844,10	844,10		0,00	67,52					0,00	0,00
FRANCISCO FERNANDES DA SILVA			100.00166.55-0		01/01/2013	19				01111
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				01111
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	01			05174
844,10	0,00		0,00	67,52					0,00	0,00
JOSE GOMES SOBRINHO			190.08626.77-5		01/01/2013	19				01111
6.007,50	0,00		0,00	457,49					0,00	0,00
LOSTRAM DE MELO FACHECO			119.40081.29-1		03/01/2013	20				02522
1.091,56	0,00		0,00	87,32					0,00	0,00
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS			180.00566.93-7		01/01/2013	19	05			01111
6.007,50	0,00		0,00	347,41					0,00	0,00
WANDERSON OLIVEIRA SOARES			168.92934.24-3		03/01/2012	20				03532
1.091,56	0,00		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
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR										
50.411,77	844,10		0,00	3.559,54					0,00	0,00

000086

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/05/2013
HORA: 14:53:17
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: IdggG7N1Mb70000-0 N° ARQUIVO: Ti7YeYeSrXp0000-2
COMP: 04/2013 COD REC: 115 COD GRU: 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 MOURINHO 07 BAIRRO: CENTRO CNAE PRONONDEFRANTE 8411600
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SRM 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	6.557,02	844,10	6.557,02	0,00
TOTAIS:	13	50.411,77	844,10	50.411,77	0,00

000087

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/05/2013
HORA: 14:53:17
PÁG: 0003/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: IdqgG7N1Mb70000-0 N° ARQUIVO: Ii7YoYeSrXp0000-2
COMP: 04/2013 COD REC: 115 COD GP: 2402 EPAS: 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 AC FGTS E A PREVIDÊNCIA

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

B
000088

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/05/2013
HORA: 14:53:17
PÁG: 0004/0004

RESUM: DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Nº DE CONTROLE: IdggG7N1mb70000-0 N° ARQUIVO: Ii7YoYeSrXp0000-2
COMP: 04/2013 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:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	14.556,68	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.559,54
SALÁRIO FAMÍLIA:	93,44	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO		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
-------------------------	------	---------------------------	------	------------------------------	------

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES Códigos

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V1:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

000089

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 07/05/2013 HORA: 14:53:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07
CENTRO
GUADALUPE
(0089) 35521264

64840-000
PI

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 04/2013
5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10
6 - VALOR DO INSS(+) 14.556,68
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 14.556,68
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200001453 566802702400 223518236007 011020130495

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 07/05/2013 HORA: 14:53:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07
CENTRO
GUADALUPE
(0089) 35521264

64840-000
PI

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 04/2013
5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10
6 - VALOR DO INSS(+) 14.556,68
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 14.556,68
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200001453 566802702400 223518236007 011020130495



CONFERE COM O ORIGINAL

Em. 08/07/2013

[Handwritten signature]

000090

14/05/2013 10:37:24



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.37.23
3679X03679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000145-3 56680270240-0
22351823600-7 01102013049-5
Data do pagamento 14/05/2013
Valor Total 14.556,68

DOCUMENTO: 051401
AUTENTICACAO SISBB:
2.A88.50D.DCB.FA2.0AD

Assinada por J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR 14/05/2013 10:34:57
J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES 14/05/2013 10:37:24

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE
Em, 14/05/2013
[Signature]
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 14/05/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 051401
[Signature]
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

000091



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
21/05/2013

Identificação do Credor

Nome: ANTONIO ORIONE COELHO DE SOUSA - ME Código: 61 CPF/CNPJ: 04.097.715/0001-65
Endereço: AV. PRESIDENTE MEDICI,2640 Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO JOÃO DOS PATOS UF: MA CEP:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000121/2013	Estimativo	004	121		

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
4.560,00	885,00	380,00	3.295,00

Valor da liquidação por extenso

Trezentos e Oitenta Reais *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação 380,00

Total Bruto:	(+)	380,00
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	380,00

DECLARAÇÃO

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

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

Losiram de Melo Pacheco
CPF 042 886 192-59
CONTROLADOR

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Responsável p/ liquidação

Losiram de Melo Pacheco
CPF 042 886 192-59
CONTROLADOR

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



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

122-7

000092

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente ANTONIO ORIONE COELHO DE SOUSA		CPF/CNPJ 04.097.715/0001-65	Agência / Código do Cedente 3566/304420-3
Data do documento 20/05/2013	Nº do documento 00000008346	Espécie documento DM	Carteira 02
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		Data do processamento 20/05/2013	Nosso Número 24/760000000008013-0
Endereço do sacado RUA ANT GONCALVES MOUSINHO - N 07 - QD H - CENTRO - GUADALUPE		UF PI	CPF/CNPJ 23.518.236/0001-10
Sacador Avalista		CEP 64840-000	CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 7,60 APOS : 25/05/2013
 JUROS DE R\$: 0,76 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 08/07/2013

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 25/05/2013	Valor do Documento 380,00	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
---------------------	------------	-------	---------------------------------	-------------------------------------	--

Recebimento através do cheque n. _____ do Eanco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 10493.04429 03760.200042 00000.801316 3 57090000038000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 25/05/2013
Cedente ANTONIO ORIONE COELHO DE SOUSA					Agência / Código do Cedente 3566/304420-3
Data do documento 20/05/2013	Nº do documento 00000008346	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	CPF/CNPJ 04.097.715/0001-65	Data do processamento 20/05/2013
Use do Banco	Carteira 02	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 24/760000000008013-0
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(=) Valor do Documento 380,00
MULTA DE R\$: 7.60 APOS : 25/05/2013					(-) Desconto
JUROS DE R\$: 0.76 AO DIA					(-) Outras Deduções/Abatimentos
NÃO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10
RUA ANT GONCALVES MOUSINHO - N 07 - QD H - CENTRO	UF PI CEP 64840-000
GUADALUPE	CPF/CNPJ:

Sacador Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

000093

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:09:29
367903679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
===== CAIXA ECONOMICA FEDERAL =====
10493044290376020004200000801316357090000038000
NR. DOCUMENTO 52.103
DATA DO PAGAMENTO 21/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 380,00
VALOR COBRADO 380,00
=====

NR. AUTENTICACAO B.BE2.809.6B9.E47.110

Assinada por J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR 21/05/2013 11:05:25
J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES 21/05/2013 11:09:28

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE
Em, 21/05/2013
[Signature]
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 21/05/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 52.303
[Signature]
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-80
TESOUREIRO

000094



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
01/05/2013

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:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000122/2013	Estimativo	002	122		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.1.90.11.00 VENC. E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
300.000,00	55.869,75	55.869,75	188.260,50


Valor da liquidação por extenso
Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	55.869,75
7004 (-) PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	1.356,00
3640 (-) CDC-BB- CÂMARA	2.378,10
3639 (-) INSS - CÂMARA	3.017,77
3647 (-) I.R.R.F. - CÂMARA	6.262,23
Total Bruto: (+) 55.869,75	
Total das Retenções: (-) 13.014,10	
Total Líquido (=) 42.855,65	

DECLARAÇÃO


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



Responsável pelo recebimento do Serviço/Material
Loiram de Melo Pacheco
CPF 043 885 198-59
CONTROLADOR

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA


Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos



Responsável p/ liquidação
Loiram de Melo Pacheco
CPF 043 885 198-59
CONTROLADOR

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

000095

**GESTOR DE CARGOS E SALARIOS
 FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA**

Tipo de Folha:MENSAL Vinculo: * COMPETENCIA: 05/2013**

155	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	D	22,60
195	INSS	D	67,53
197	PENSAO ALIMENTÍCIA	D	135,60
Totais do Servidor: Proventos: 890,82 Descontos: 225,73 Líquido: 665,09			
Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 1 Proventos: 890,82 Descontos: 225,73 Líquido: 665,09			

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	
8	SALARIO FAMILIA	P	46,72	
155	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	D	22,60	
195	INSS	D	76,95	
Totais do Servidor: Proventos: 1.008,62 Descontos: 258,69 Líquido: 749,93				
Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 1 Proventos: 1.008,62 Descontos: 258,69 Líquido: 749,93				
Totais Lotação:Qtd.Servidores: 4 Proventos: 4.467,34 Descontos: 1.412,03 Líquido: 3.055,31				

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				
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	737,93	
Totais do Servidor: Proventos: 6.007,50 Descontos: 1.120,84 Líquido: 4.886,66				
MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
11	EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	28810864387	VEREADOR	4 6.007,50
VERBA	NATUREZA	VALOR		
2	SUBSIDIO	P	6.007,50	
195	INSS	D	457,49	
197	PENSAO 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				

000096

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA

Tipo de Folha:MENSAL Vinculo: *** COMPETENCIA: 05/2013

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 <i>Ag OK</i>				
MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
13 JESSE JAMES LIMA MIRANDA	92366392320	VEREADOR	2	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 <i>Ag OK</i>				
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		
198 IMPOSTO RENDA	D	735,67		
Totais do Servidor: Proventos: 6.007,50 Descontos: 1.193,16 Líquido: 4.814,34 <i>Ag OK</i>				
MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
15 JOSE LOURENCO 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 <i>Ag OK</i>				
MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
16 SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	22924280320	VEREADOR	4	6.007,50
VERBA	NATUREZA	VALOR		
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 <i>Ag OK</i>				
Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 9 Proventos: 55.869,75 Descontos: 13.014,10 Líquido: 42.855,65				
Totais Lotação:Qtd.Servidores: 9 Proventos: 55.869,75 Descontos: 13.014,10 Líquido: 42.855,65				
Totais Órgão:Qtd.Servidores Órgão: 15 Proventos: 62.520,21 Descontos: 14.673,53 Líquido: 47.846,68				
Total Geral:Qtd.Servidores: 15 Proventos: 62.520,21 Descontos: 14.673,53 Líquido: 47.846,68				

B
000097

20/05/2013 09:23:46



Emissão de comprovantes

17/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:01:04
367903679 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2013
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	4.409.665.EB3.ACE.9AB
-----------------	-----------------------

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

PAGUE-SE
Em, 17/05/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 17/05/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 003.030
97

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-88
TESOUREIRO

000098

20/05/2013 09:25:33



Emissão de comprovantes

17/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:01:04
367903679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2013
 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 8.FD2.EB9.E7B.136.858

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

PAGUE-SE
 Em, 17/05/2013

 Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF- 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 17/05/2013
 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 003.030

 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-88
 TESOUREIRO

000099

20/05/2013 09:28:09



Emissão de comprovantes

17/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:01:05
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.418
VALOR TOTAL	4.886,66

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

NR. AUTENTICACAO	9.583.6C6.A49.7BA.B97
------------------	-----------------------

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

PAGUE-SE
Em, 17/05/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 17/05/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 003.030

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

000100

20/05/2013 09:29:43



Emissão de comprovantes

17/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:01:05
 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 17/05/2013
 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 A.024.7A0.45F.3D2.8EB

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

PAGUE-SE
 Em, 17/05/2013

 Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 17/05/2013
 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 3.037-6

 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

000101

20/05/2013 09:30:32



Emissão de comprovantes

17/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:01:05
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE E/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2013
NR. DOCUMENTO 663.679.000.011.690
VALOR TOTAL 4.014,34

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO FERNANDES DA SI
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.690-4
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
NR. AUTENTICACAO 0.2C0.570.CDA.96F.974

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

PAGUE-SE
Em, 17/05/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 17/05/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 11.690-4

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

000102

20/05/2013 09:17:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.26
 3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA
 CPF/CNPJ: 923.663.923-20
 VALOR: R\$ 3.799,41
 DEBITO EM: 17/05/2013

=====

DOCUMENTO: 051702
 AUTENTICACAO SISBB: 1.EF7.492.5F1.64C.D62

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

PAGUE-SE

Em, 17/05/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO

Em, 17/05/2013
 CONTA 3030-8 CHEQ. Nº 580-0

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

000103

20/05/2013 09:31:39

Emissão de comprovantes



17/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:01:05
367903679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2013
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.BBC.F58.C76.F23.957

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

PAGUE-SE
Em, 17/05/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 17/05/2013
CONTA 3030-9 CHEQ Nº 5.933-7

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

B
000104



Emissão de comprovantes

20/05/2013 09:32:02

17/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:01:06
367903679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2013
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	E.C22.042.900.C83.575
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES

PAGUE-SE
Em, 17/05/2013

Amadeu Luiz Peretia Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 17/05/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 35.002-3

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-88
TESOUREIRO

B
000105

20/05/2013 09:35:49



Emissão de comprovantes

17/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:01:06
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2013
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	6.E03.78A.319.CF0.6E2
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES

PAGUE-SE
Em, 17/05/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 17/05/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 3416-9

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-80
TESOUREIRO

0001 GG



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
01/05/2013

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:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000123/2013	Estimativo	002	123		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.1.90.11.00 VENC E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
70.000,00	5.218,00	4.373,90	60.408,10

Valor da liquidação por extenso
Quatro Mil, Trezentos e Setenta e Três Reais e Noventa Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	4.373,90
3640 (-) CDC-BB- CÂMARA	796,28
7020 (-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CÂMARA	113,00
3639 (-) INSS - CÂMARA	367,15
7004 (-) PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	135,60
Total Bruto:	(+) 4.373,90
Total das Retenções:	(-) 1.412,03
Total Líquido	(=) 2.961,87

DECLARAÇÃO

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

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material
Losiram de Melo Pacheco
CPF 049.886.198-89
CONTROLADOR

Responsável p/ liquidação
Losiram de Melo Pacheco
CPF 049.886.198-89
CONTROLADOR

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

000.07

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA

Tipo de Folha:MENSAL Vinculo: *** COMPETENCIA: 05/2013

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: COMISSIONADOS

Centro de Custo: COMISSIONADOS

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
6	04388519359	CONTROLADOR INTERNO		1.091,56
VERBA	NATUREZA	VALOR		
1	P	1.091,56		
155	D	36,38		
195	D	87,32		
Totais do Servidor: Proventos: 1.091,56 Descontos: 123,70 Líquido: 967,86				

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
WANDERSON OLIVEIRA SOARES	05599729389	TESOUREIRO(A)		1.091,56
VERBA	NATUREZA	VALOR		
1	P	1.091,56		
155	D	36,38		
195	D	87,32		
Totais do Servidor: Proventos: 1.091,56 Descontos: 123,70 Líquido: 967,86				

Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 2 Proventos: 2.183,12 Descontos: 247,40 Líquido: 1.935,72				
--	--	--	--	--

Totais Lotação:Qtd.Servidores: 2 Proventos: 2.183,12 Descontos: 247,40 Líquido: 1.935,72				
---	--	--	--	--

Lotação: EFETIVOS

Centro de Custo: EFETIVOS

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
1	64338720506	SECRETARIO	2	1.356,00
VERBA	NATUREZA	VALOR		
1	P	1.356,00		
20	P	300,00		
34	D	637,14		
51	P	67,80		
155	D	45,20		
195	D	155,14		
Totais do Servidor: Proventos: 1.723,80 Descontos: 837,48 Líquido: 886,32				

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
3	01314877364	VIGIA		678,00
VERBA	NATUREZA	VALOR		
1	P	678,00		
30	P	135,00		
51	P	31,10		
155	D	22,60		
195	D	67,53		
Totais do Servidor: Proventos: 844,10 Descontos: 90,13 Líquido: 753,97				

Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 2 Proventos: 2.567,90 Descontos: 927,61 Líquido: 1.640,29				
--	--	--	--	--

Centro de Custo: EFETIVOS

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
4	30581010310	VIGIA		678,00
VERBA	NATUREZA	VALOR		
1	P	678,00		
30	P	135,00		
51	P	31,10		
155	D	22,60		
195	D	67,53		

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA

Tipo de Folha:MENSAL Vinculo: *** COMPETENCIA: 05/2013

155	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	D	22,60
195	INSS	D	67,53
197	PENSAO ALIMENTÍCIA	D	135,60
Totais do Servidor: Proventos: 890,82 Descontos: 225,73 Líquido: 665,09 <i>Ag OK</i>			
Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 1 Proventos: 890,82 Descontos: 225,73 Líquido: 665,09			

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		
41 ADIC. TEMPO SERVIÇO	P	33,90		
3 SALARIO FAMILIA	P	46,72		
155 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	D	22,60		
195 INSS	D	76,95		
Totais do Servidor: Proventos: 1.008,62 Descontos: 258,69 Líquido: 749,93 <i>Ag OK</i>				
Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 1 Proventos: 1.008,62 Descontos: 258,69 Líquido: 749,93				
Totais Lotação:Qtd.Servidores: 4 Proventos: 4.467,34 Descontos: 1.412,03 Líquido: 3.055,31				

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 <i>Ag OK</i>				
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 <i>Ag OK</i>				
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	737,93		
Totais do Servidor: Proventos: 6.007,50 Descontos: 1.120,84 Líquido: 4.886,66 <i>Ag OK</i>				
MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
11 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	28810864387	VEREADOR	4	6.007,50
VERBA	NATUREZA	VALOR		
2 SUBSIDIO	P	6.007,50		
195 INSS	D	457,49		
197 PENSAO 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 <i>Ag OK</i>				

000109

20/05/2013 09:19:57



Emissão de comprovantes

17/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:01:04
 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 17/05/2013
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.005.640
 VALOR TOTAL 886,32

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANTONIO CARLOS TORRES
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.640-5
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
 NR. AUTENTICACAO 8.24C.11E.9C1.62D.D6B

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

PAGUE-SE
 Em, 17/05/2013
 Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 17/05/2013
 CONTA 3030-9 CHEQ. N° 5640-5
 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

000110

20/05/2013 09:20:24



Emissão de comprovantes

17/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:01:04
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.977
VALOR TOTAL	753,97

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

NR.AUTENTICACAO 0.388.6DC.436.CCA.9F8

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

PAGUE-SE
Em, 17/05/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 17/05/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 7.977-4

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

000111

20/05/2013 09:21:59

17/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:01:04
367903679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2013
NR. DOCUMENTO 663.679.000.007.978
VALOR TOTAL 665,09

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE AVELINO DE SOUSA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.978-2
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
NR.AUTENTICACAO C.276.738.48E.9D2.FE4

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

PAGUE-SE

Em, 27/05/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 27/05/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 7.978-2

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

000112

20/05/2013 09:22:53

17/05/2013 - BANCO DO BRASII. - 13:01:04
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2013
NR. DOCUMENTO 663.679.000.007.975
VALOR TOTAL 749,93

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZANDRA DE JESUS SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.975-8
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

NR. AUTENTICACAO B.23B.C1F.2DA.2D7.B50

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

PAGUE-SE

Em, 17/07/2015

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 17/05/2013

CONTA 3030-9 CHEQ Nº 7975-8

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

000113



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
01/05/2013

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:

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000124/2013	Estimativo	003	124		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102 0.3.1.90.11.00 VENC. EVANTAGENS FIXAS - P. CIVIL

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
30.000,00	2.183,12	2.183,12	25.633,76

Valor da liquidação por extenso
Dois Mil, Cento e Oitenta e Tres Reais e Doze Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	2.183,12									
3639 (-) INSS - CÂMARA	174,64									
7020 (-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CÂMARA	72,76									
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td>(+)</td> <td>2.183,12</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td>(-)</td> <td>247,40</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td>(=)</td> <td>1.935,72</td> </tr> </tbody> </table>		Total Bruto:	(+)	2.183,12	Total das Retenções:	(-)	247,40	Total Líquido	(=)	1.935,72
Total Bruto:	(+)	2.183,12								
Total das Retenções:	(-)	247,40								
Total Líquido	(=)	1.935,72								

DECLARAÇÃO

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

[Assinatura]

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

Losiram de Melo Pacheco
CPF: 042.885.182-59
CONTROLDADOR

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

[Assinatura]

Responsável p/ liquidação

Losiram de Melo Pacheco
CPF: 042.885.182-59
CONTROLDADOR

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

[Assinatura]

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

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA

Tipo de Folha:MENSAL Vinculo: *** COMPETENCIA: 05/2013

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: COMISSIONADOS

Centro de Custo: COMISSIONADOS

MATRICULA	SERVIDOR	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		
155	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	D	36,38		
195	INSS	D	87,32		

Totais do Servidor: Proventos: 1.091,56 Descontos: 123,70 Líquido: 967,86 *NG OK*

MATRICULA	SERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
	WANDERSON OLIVEIRA SOARES	05599729389	TESOUREIRO(A)		1.091,56
VERBA	NATUREZA		VALOR		
1	SALARIO NORMAL	P	1.091,56		
155	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	D	36,38		
195	INSS	D	87,32		

Totais do Servidor: Proventos: 1.091,56 Descontos: 123,70 Líquido: 967,86 *NG OK*

Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 2 Proventos: 2.183,12 Descontos: 247,40 Líquido: 1.935,72

Totais Lotação:Qtd.Servidores: 2 Proventos: 2.183,12 Descontos: 247,40 Líquido: 1.935,72

Lotação: EFETIVOS

Centro de Custo: EFETIVOS

MATRICULA	SERVIDOR	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		
155	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	D	45,20		
195	INSS	D	155,14		

Totais do Servidor: Proventos: 1.723,80 Descontos: 837,48 Líquido: 886,32 *NG OK*

MATRICULA	SERVIDOR	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		
155	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	D	22,60		
195	INSS	D	67,53		

Totais do Servidor: Proventos: 844,10 Descontos: 90,13 Líquido: 753,97 *NG OK*

Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 2 Proventos: 2.567,90 Descontos: 927,61 Líquido: 1.640,29

Centro de Custo: EFETIVOS

MATRICULA	SERVIDOR	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		
155	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	D	22,60		
195	INSS	D	67,53		

000115



Emissão de comprovantes

20/05/2013 09:18:42

17/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:01:03
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2013
NR. DOCUMENTO 663.679.000.010.436
VALOR TOTAL 967,86

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LOSIRAM DE MELO PACHECO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.436-1
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
NR. AUTENTICACAO 2.C96.DEE.FFC.F2E.AF0

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

PAGUE-SE

Em, 17/05/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 17/05/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 10436-1

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

000116



Emissão de comprovantes

20/05/2013 09:14:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCC DO BRASIL
20/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.14
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 911-3

FAVORECIDO: WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES

CPF/CNPJ: 055.997.293-89

VALOR: R\$ 967,86

DEBITO EM: 17/05/2013

DOCUMENTO: 051701

AUTENTICACAO SISBB: 5.0A8.6FE.CC4.194.10D

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

PAGUE-SE

Em, 17/05/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF 396.788.653-00
PRESIDENTE




PAGO

Em, 17/05/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 051701

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

000117

 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° 149/2013					
		Data de Emissão 22/04/2013					
Identificação do Credor							
Nome ADELCEIDE M. L. DE SOUSA ME		Código: 59	CPF/CNPJ: 08.843.247/0001-81				
Endereço:		Bairro:					
Cidade: GUADALUPE		UF: PI	CEP: -				
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato		
Orçamentário	Ordinário	Outras	149				
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		23.121,50		270,00		22.851,50	
Valor do empenho por extenso							
<i>Duzentos e Setenta Reais</i>							
Histórico							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS							
GUADALUPE, 22 de Abril de 2013							
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa			
							
Responsável pela baixa				CÂMARA MUNICIPAL Amadeu Luiz P. Junior CPF: 396.788.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI			

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 056.997.293-89
 TESOUREIRO

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

JUSMOVEIS

ADELCEIDE M. L. DE SOUSA ME

Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, s/n°

Bairro: Centro

CEP: 64.840-000 - Guadalupe - PI

NOTA FISCAL

SAIDA

ENTRADA

0285

000118

SÉRIE 1

1 Via Branca - Dest / Remetente
2 Via Verde - Fixa
3 Via Amarela - Fisco
4 Via Azul - Fisco

DATA LIMITE PARA EMISSAO

17-07-2015

DATA DA EMISSAO
24/04/13

DATA DA SAIDA/ENTRADA
24/04/13
HORA DA SAIDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.843.247/0001-81
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.462.704-7

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Guadalupe		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10
ENDEREÇO Rua. Antonio Gonçalves Mousinho N° 7	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64840 000
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX (89) 3553-1264	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC	CST	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	Estante de aço 06 prl.			2	2	135,00	270,00	17%
<p>CERTIFICO QUE</p> <input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em 24/04/2013 Assinatura _____ Cargo/Função: Contador								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 270,00	VALOR DO ICMS 45,90	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 270,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA VENDA 270,00

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo simples nacional
não gera direito a crédito fiscal de ICMS e ISS.*

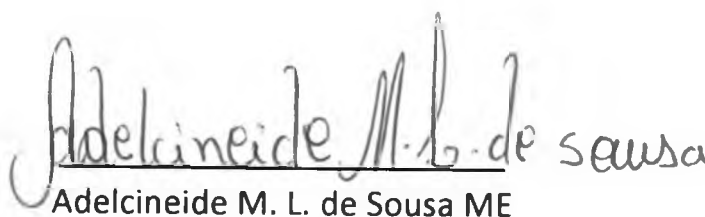
JUSMOVEIS

ADECINEIDE M. L. DE SOUSA ME
AV. Manoel Ribeiro da Fonseca, S/Nº
Bairro: Centro
CEP: 64.840-000 – Guadalupe - PI

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais) Referente a compra de uma Estante de aço 06 PTL. Para um dos gabinetes da Câmara Municipal de Guadalupe Conforme a Nota Fiscal eletrônica de nº 0285

Guadalupe 06/05/2013



Adalcineide M. L. de Sousa ME

Representante legal

PAGUE-SE

Em, 30/05/2013



Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 06/05/2013

CONTA 3030-9 CHEQ Nº 0285



Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.283-89
TESOUREIRO



000120

06/05/2013 18:55:43



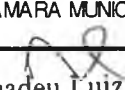
DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5799	GUADALUPE
Conta corrente (com DV)	5134	
CNPJ	08.843.247/0001-81	
Nome favorecido	ADELCINEIDE M. L. DE SOUSA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	50.601	
Valor	270,00	
Data transferência	06/05/2013	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	41773F54FABF1221	
Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	06/05/2013 17:42:18
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	06/05/2013 18:55:43

Transação efetuada com sucesso.

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

000121

 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 154/2013 Data de Emissão 02/05/2013			
Identificação do Credor					
Nome: EDIVAM PEREIRA DE MIRANDA		Código: 37			
Endereço:		CPF/CNPJ: 288.108.643-87			
Cidade: GUADALUPE		Bairro:			
		UF:			
		CEP: . -			
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	154		
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	
56.000,00		43.625,00		500,00	
				Saldo Atual	
				43.125,00	
Valor do empenho por extenso					
<i>Quinhentos Reais</i>					
Histórico					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A FLORIANO PARA ELABORAÇÃO DO PRÉ-PROJETO DO CODIGO DE ETICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DA ASSESSORA JURIDICA JAYRA ALBURQUERQUE.					
GUADALUPE, 2 de Maio de 2013					
Baixa do Crédito Orçamentário			Ordenador da despesa		
					
Responsável pela baixa			CÂMARA MUNICIPAL		

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 293.89
 TESOUREIRO

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

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Edivan Pereira de Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Elaboração do pré-projeto do código de ética da Câmara Municipal Junto ao escritório de advocacia da assessora jurídica Jayra Albuquerque em Floriano Piauí..

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 03/05/2013 a 04/05/2013

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 03/05/2013

Autorizado em: 03/05/2013

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

Assinatura Do Presidente
Amadeu Luiz P. Junior

Assinatura do Solicitante

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

RECIBO DE PAGAMENTO

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) 03 de Maio de 2013

NOME: Edivan Pereira de Miranda
CPF: 288.108.643-87

ENDEREÇO: GUADALUPE / PI

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

PAGUE-SE
Em, 03/05/2013
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 03/05/2013
CONTA 3030-9.CHEQ. Nº 643-87
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

000123



Emissão de comprovantes

06/05/2013 07:58:50

03/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:00:14
 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 03/05/2013
 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 8.414.03C.15E.BAC.4D8

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



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 155/2013

Data de Emissão
 02/05/2013

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	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	155		

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	43.125,00	500,00	42.625,00

Valor do empenho por extenso

Quinhentos Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A FLORIANO PARA ELABORAÇÃO DO PRÉ-PROJETO DO CODIGO DE ETICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA DA ACESSORA JURIDICA JAYRA ALBUQUERQUE

GUADALUPE, 2 de Maio de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055 997 293-89
 TESOUREIRO

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

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Alderico Porto Mousinho

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Secretário

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Elaboração do pré-projeto do código de ética da Câmara Municipal Junto ao escritório de advocacia da assessora jurídica Jayra Albuquerque em Floriano Piauí.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 03/05/2013 a 04/05/2013

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 03/05/2013

Autorizado em: 03/05/2013

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

Assinatura Do Presidente
Amadeu Luiz P. Junior

Assinatura do Solicitante

CPF: 346.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 500,00

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

GUADALUPE (PI) 03 de Abril de 2013

NOME: ALDERICO PORTO MOUSINHO
CPF: 131.644.063-04

ENDEREÇO: GUADALUPE / PI

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

PAGUE-SE

Em, 03/05/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF- 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 03/05/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 063.-04

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

000126



Emissão de comprovantes

06/05/2013 08:00:02

03/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:00:15
 367903679 SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2013
 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 6.781.6AA.FBB.225.6EE

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES

000127



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 156/2013

Data de Emissão
02/05/2013

Identificação do Credor

Nome: POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP Código: 27 CPF/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	Combustível	156		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATVA
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	16.712,05	3.350,28	13.361,77

Valor do empenho por extenso
Três Mil, Trezentos e Cinquenta Reais e Vinte e Oito Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUN AUTOMOTIVA.

GUADALUPE, 2 de Maio de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário


Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL
Amadeu Luiz P. Junior

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055 997 293-89
TESOUREIRO

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

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 <i>000128</i>		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.304 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2213 0500 5629 8500 0149 5500 1000 0003 0415 4353 8783 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 COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130004810627 03/05/2013 09:37:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.432.191-6	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 	CNPJ 00.562.985/0001-49	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			CNPJ / CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 03/05/2013
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 7		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DA SAÍDA 03/05/2013
MUNICÍPIO Guadalupe	UF PI	FONE / FAX 	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 09:32

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.350,28	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.350,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
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	ALÍQ. ICMS
0000000000001	GASOLINA COMUM C <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <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>03/05/2013</u></p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> <p align="center">Cargo/Função: <u>Controlador</u></p> </div>	27101159	060	5656	LT	1.056,8707	3,17	3.350,28	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF A ABRIL/2013 NSU: 306 Data: 03/05/2013 Hora: 09:32:17 *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Base Sub.847,42 VI Sub.28,03		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

RECEBEMOS DE POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/05/2013 VALOR TOTAL: 3.350,28 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 7, CENTRO, 64840-000-Guadalupe-PI		NF-e Nº 000.000.304 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

000129



Emissão de comprovantes

03/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:00:15
 367903679 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/05/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.011.172
VALOR TOTAL	3.350,28

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: POSTO SOUSA E SILVA
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.172-4
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
 =====
 NR. AUTENTICACAO B.821.938.18D.3BF.011

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

000130

POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP-
POSTO SOUSA & SILVA
AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSENCA - CENTRO
64840-000 Guadalupe- PI
Fone (089) 3552 1473

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 3.350,28 (três mil trezentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos) Referente ao abastecimento dos automóveis da Câmara Municipal de Guadalupe Conforme a Nota Fiscal eletrônica de nº 000.000.304

Guadalupe 03/05/2013



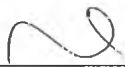


Olga Silva Lima Pereira
Representante legal

PAGUE-SE
Em, 03/05/2013
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 03/05/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 000.304
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

000131

 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° 158/2013			
		Data de Emissão 06/05/2013			
Identificação do Credor					
Nome MA ALVES COELHO PEREIRA		Código: 49			
Endereço: PC CESAR CALS.4202		CPF/CNPJ: 41.523.788/0001-06			
Cidade: GUADALUPE		Bairro: CENTRO			
		UF: PI			
		CEP: 64.840-000			
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	158		
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	
40.000,00		22.851,50		65,00	
				Saldo Atual	
				22.786,50	
Valor do empenho por extenso <i>Sessenta e Cinco Reais</i>					
Histórico					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.					
GUADALUPE, 6 de Maio de 2013					
Baixa do Crédito Orçamentário			Ordenador da despesa		
					
Responsável pela baixa			CÂMARA MUNICIPAL		

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055 997 293-89
 TESOUREIRO

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

RECEBEMOS DE M A ALVES COELHO PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.000.003

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

SÉRIE: 1

M A ALVES COELHO PEREIRA

PC CESAR CALS, 4202 - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 335521646

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

Nº 000.000.003
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 2213 0541 5237 8800 0106 5500 1000 0000 0313 4027 1713

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194241041 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: _____ CNPJ: 41.523.788/0001-06

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 422130005059470 - 09/05/2013 11:16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL** CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10 DATA DA EMISSÃO: 08/05/2013

ENDEREÇO: **PC CESAR CALS, 00 - S/N** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: 64840-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: _____

MUNICÍPIO: **Guadalupe** FONE/FAX: _____ UF: **PI** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE ENTRADA/SAÍDA: _____

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEBITO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				65,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **U - Emitente** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
55	AGUA SANITARIA	28289001	0103	5102	UN	1,0000	7,5000	7,50					
56	DESINFETANTE SANITARIO	38084000	0103	5102	UN	3,0000	3,6000	10,80					
57	PEDRA SANITARIA	38084000	0103	5102	UN	12,0000	0,9500	11,40					
59	OLEO DE PERUBA	78901919	0103	5102	UN	1,0000	7,0000	7,00					
60	BOM AR	33074900	0103	5102	UN	2,0000	5,3000	10,60					
61	SABÃO EM PÓ LÍQUIDO	39249000	0103	5102	UN	2,0000	3,6000	7,20					
62	SACO DE LIXO PLÁSTICO	99000829	0103	5102	UN	7,0000	1,5000	10,50					

CERTIFICO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em. 08/05/2013

Assinatura: _____
Cargo/Função: Porteiras

CONFERE COM O ORIGINAL
Em. 08/07/2013

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 00000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____	VALOR DO ISSQN: _____
-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: _____

RESERVADO AO FISCO: _____

B
000133

M A ALVES COELHO PEREIRA

PC CESAR CALS, 4202- CENTRO.
Guadalupe, PI – CEP 6484000 fone 89(3552 1646).

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de **R\$ 65,00**(sessenta e cinco reais) referente ao material discriminado na nota fiscal eletrônica de nº 000.000.003.

Por ser verdade firmamos o recibo em quatro vias.

Guadalupe 10/05/2013

M A Alves Coelho Pereira
M A ALVES COELHO PEREIRA

PAGUE-SE
Em, 10/05/2013
[Assinatura]
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 10/05/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 000.003
[Assinatura]
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

000134

13/05/2013 11:25:50

10/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:57:11
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 10/05/2013
NR. DOCUMENTO 663.679.000.006.917
VALOR TOTAL 65,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M A A COELHO PEREIRA ME
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.917-5
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====
NR. AUTENTICACAO 6.E89.AEB.480.31D.41D

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



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
 CNPJ: 23.518 236/0001-10

000135

Nota de Empenho
 N° 159/2013

Data de Emissão
 07/05/2013

Identificação do Credor

Nome: **MA ALVES COELHO PEREIRA** Código: 49 CPF/CNPJ: 41.523.788/0001-06
 Endereço: PC CESAR CALS,4202 Bairro: CENTRO
 Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: 64.840-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	159		

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
3.3.90.30.21	MATERIAL COPA E COZINHA

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	22.786,50	43,90	22.742,60

Valor do empenho por extenso

Quarenta e Três Reais e Noventa Centavos

Histórico

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

GUADALUPE, 7 de Maio de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa


CÂMARA MUNICIPAL

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055 997 293-89
TESOUREIRO

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

000136

TIPO DE OPERAÇÃO: VENDA		NUMERO DE NOTA FISCAL: 000.000.004
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICACAO ASSINATURA DO RECEBEDOR:	SERIE: 1

M A ALVES COELHO PEREIRA PC CESAR CALS. 4202 - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521646	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  2213 0541 5237 8800 0106 5500 1000 0000 0410 0360 0409
	Nº 000.000.004 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NFE - WWW.NFE.LAZENDA.GOV.BR PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA		PROLOGO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 422130005061595 - 09/05/2013 11:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194241041	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTAB. DEST: 000000000	CNPJ: 41.523.788/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL		CNPJ: 23.518.236 0001-10	DATA DE EMISSÃO: 09/05/2013
ENDEREÇO: PC CESAR CALS. 00 - SN	BARRIO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 64840-000	Tipo de Entrada/Saída
Cidade: Guadalupe	UF: PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	Modalidade de Entrada/Saída

FAATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 43,90
VALOR DE IPI: 0,00	VALOR DE IPI: 0,00
VALOR DE PIS: 0,00	VALOR DE PIS: 0,00
VALOR DE COFINS: 0,00	VALOR DE COFINS: 0,00
VALOR TOTAL: 43,90	VALOR TOTAL: 43,90

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 0 - Emitente	CODIGO ANTT:	PLACA DO VEICULO:	CNPJ:
ENDEREÇO:	MUNICIPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:
				PESO LÍQUIDO:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO									
65	ACUCAR CRISTAL	17011200	0103	5405	KG	8,0000	2,0000	10,00						
66	CAFE	99000782	0103	5405	KG	3,0000	3,5000	9,00						
70	COPO DE SCARVATEL 900 ML COM 100 ML N	99900065	0103	5102	UN	4,0000	3,5000	14,00						
75	COPO DE SCARVATEL 900 ML COM 100 ML N	99900065	0103	5102	UN	4,0000	1,2500	8,00						
80	COPO DE SCARVATEL 900 ML COM 100 ML N	99900065	0103	5102	UN	4,0000	1,2500	8,00						

CERTIFICO QUE

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

Em, 09/05/2013

Assinatura: [Assinatura]
Cargo/Função: Controlador

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 09/07/2013

[Assinatura]

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:
--------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVA DO ISSQN:

000137


M A ALVES COELHO PEREIRA

PC CESAR CALS, 4202- CENTRO.
Guadalupe, PI – CEP 6484000 fone 89(3552 1646).


Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de **R\$ 43,90**(quarenta e três reais e noventa centavos) referente ao material discriminado na nota fiscal eletrônica de nº 000.000.004.

Por ser verdade firmamos o recibo em quatro vias.

Guadalupe 10/05/2013



M A ALVES COELHO PEREIRA

PAGUE-SE
Em, 10/05/2013


Amelino Luiz Pereira Júnior
CPF: 496.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 30/05/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 000.004


Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

000138

13/05/2013 11:25:22

10/05/2013 - BANCC DO BRASIL - 11:57:11
 367903679 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE E/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.006.917
VALOR TOTAL	43,90

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: M A A COELHO PEREIRA ME
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.917-5
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
 =====
 NR. AUTENTICACAO 5.864.0C3.D22.56B.C43

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



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

000139

Nota de Empenho
 N° 160/2013

Data de Emissão
 09/05/2013

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	160		

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	47.875,00	250,00	47.625,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

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

GUADALUPE, 9 de Maio de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055 997 293-89
TESOUREIRO

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

000140

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Amadeu Luiz Pereira Junior

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador/ Presidente.

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: deixar documentos da prestação de contas para empresa Gaucon.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 09/05/2013

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

Solicitado em: 09/05/2013

Autorizado em: 09/05/2013

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

Assinatura Do Presidente

Amadeu Luiz P. Junior

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

Assinatura do Solicitante

Amadeu Luiz P. Junior

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

R\$ 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 09 de Maio de 2013

NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior

CPF:396.788.653-00

ENDEREÇO: *GUADALUPE / PI*

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

PAGUE-SE
Em, 09/05/2013

Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 09/05/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 653-00

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

000141



Emissão de comprovantes

13/05/2013 11:25:01

09/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:07:37
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/05/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.004.789
VALOR TOTAL	250,00

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

NR.AUTENTICACAO	A.A5B.327.492.1AD.2A2
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES

000142



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 161/2013
Data de Emissão
 10/05/2013

Identificação do Credor

Nome: **JOÃO ALBERTO DA COSTA AGUIAR** Código: **62** CPF/CNPJ: **15.232.707/0001-09**
 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	161		

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
3.3.90.39.15	MANUT E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	29.410,39	150,00	29.260,39

Valor do empenho por extenso
Cento e Cinquenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS TECNICOS NO CONCERTO DE MESA DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA

GUADALUPE, 10 de Maio de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 066 997 293-00
 TESOUREIRO

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

Praça Cesar Cals, s/n • Centro
64.840-000 • Guadalupe - Piauí



SÉRIE "A"

Nº 0003

1ª Via - Branca
2ª Via - Verde
3ª Via - Azul

000143

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

C.N.P.J. 15.232.707/0001-09

Data de Emissão da Nota 13 / 05 / 2013

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
Endereço: R. ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº 07, QUADRA H, CENTRO
Município: GUADALUPE Estado: PIAUÍ
Insc. Est.: C.N.P.J. 23.518.236/0001-10

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		SERVICO TÉCNICO REFERENTE AO CON- SERTO DE (1) UNA MESA DE SOM DE MARCA WATISOM CICLOTRON, MODE- LO MXS 10 III AUDIO MIXER DE PRÓPRIEDADE DESTE ESTABELECIMENTO.		150,00
		CERTIFICO QUE		
		<input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados		
		<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos		
		<input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas		
		Em 13 / 05 / 2013		
		Assinatura		
		Cargo/ Função: Controlador		

NAO VALE COMO RECIBO

Florianópolis - SC - Rua Euripedes de Aguiar, 201 - Sl. 101 - Fone: (48) 3522-1107 - e-mail: graficoleao@gmail.com
Florianópolis - PI - C.N.P.J. 11.727.326/0001-31 - Insc. Est. 19.473.328-9
01 Bl. 50x4 de 00001 à 00050 - Aut. 0224 - Em 03-05-2012 - VALIDADE ATÉ 03-05-2014.
VÁLIDA SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

Valor dos ServiçosR\$	150,00
ISS _____ % R\$	—
Total desta NotaR\$	150,00

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de **R\$ 150,00**(cento e cinquenta reais) referente ao serviço discriminado na nota fiscal de nº 003.

Por ser verdade firmamos o recibo em quatro vias.

000153

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Jose Gomes Sobrinho

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador.

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para o III congresso dos vereadores na assembleia legislativa

000145

cento e cinquenta reais

ALBERTO DE S. ALMEIDA

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco _____

Utilizado para *Referente aos serviços de concerto de mesa de som de marcos Watison acetron*

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	



PAGUE-SE
Em, 11/29/2013
AL
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 14/05/2013
CONTA 3030-8 CHEQ. Nº 853-97
W
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

000154

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE
Creditado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	5233-7	JOSE GOMES SOBRINHO
Valor	500,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	14/05/2013 10:34:59
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	14/05/2013 10:37:24

Transação efetuada com sucesso.

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

000155



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 165/2013
Data de Emissão
14/05/2013

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	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	165		

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	46.125,00	250,00	45.875,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA CONDUZIR OS VEREADORES PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO DOS VEREADORES TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA.

GUADALUPE, 14 de Maio de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 056 997 293-89
TESOUREIRO

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

000155

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: Harlan da Silva Lima Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe
Cargo / Função: Vereador.

Destino: Teresina Localidade: Teresina
Objetivo: Para conduzir os vereadores para o III congresso dos vereadores na assembleia legislativa do estado do Piauí.

Recursos: Própria Rubrica
Nº de diárias: 02 (duas) Período: 14/05/2013 a 15/05/2013
Transporte: () Aéreo () Rodoviário (X) Viatura da Câmara () Outros

Solicitado em: 14/05/2013 Autorizado em: 14/05/2013
Valor R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

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

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 250,00

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

GUADALUPE (PI) 14 de Maio de 2013

Assinatura
NOME: Harlan da Silva Lima
CPF: 878.133.433-87

ENDEREÇO: GUADALUPE / PI

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

PAGUE-SE
Em, 14/05/2013
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 14/05/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 433-87
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

000157

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE
Creditado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	6392-4	HARLAN DA SILVA LIMA
Valor	250,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	14/05/2013 10:34:59
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	14/05/2013 10:37:24

Transação efetuada com sucesso.

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

000158

 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° 166/2013
	Data de Emissão 14/05/2013

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	166		

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

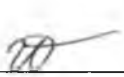

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
56.000,00	45.875,00	500,00	45.375,00

Valor do empenho por extenso
Quinhentos Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO DOS VEREADORES TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA.

GUADALUPE, 14 de Maio de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário  Responsável pela baixa	Ordenador da despesa  CÂMARA MUNICIPAL Amadeu Luiz P. Junior CPF: 396.788.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI
---	--

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055 997 293-89
TESOUREIRO

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Alderico Porto Mousinho

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador.

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para o III congresso dos vereadores na assembleia legislativa do estado do Piauí.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 14/05/2013 a 15/05/2013

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 14/05/2013

Autorizado em 14/05/2013

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

Assinatura Do Presidente

Amadeu Luiz P. Junior

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

Assinatura do Solicitante

R\$ 500,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 14 de Maio de 2013

NOME: Alderico Porto Mousinho

CPF: 131.644.063-04

ENDEREÇO: GUADALUPE / PI

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

PAGUE-SE

Em, 14/05/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO

Em, 14/05/2013
 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 063-01

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO



Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE
Creditado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	398420-6	ALDERICO PORTO MOUSINHO
Valor	500,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	14/05/2013 10:34:58
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	14/05/2013 10:37:24

Transação efetuada com sucesso.

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

000161

 <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° 167/2013</p>
	<p>Data de Emissão 14/05/2013</p>

Identificação do Credor

Nome: FRANCISCO FERNANDES DA SILVA	Código: 64	CPF/CNPJ: 003.024.813-20
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	167		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATVA
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	45.375,00	500,00	44.875,00

Valor do empenho por extenso
Quinhentos Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO DOS VEREADORES TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA.

GUADALUPE, 14 de Maio de 2013

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

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055 997 293-89
TESOUREIRO

000162

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Francisco Fernandes da Silva

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador.

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para o III congresso dos vereadores na assembleia legislativa do estado do Piauí.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 14/05/2013 a 15/05/2013

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

Solicitado em: 14/05/2013

Autorizado em: 14/05/2013

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

Assinatura Do Presidente
Amadeu Luiz P Junior

Assinatura do Solicitante

CPF: 0-5.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 500,00

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

GUADALUPE (PI) 14 de Maio de 2013

NOME: Francisco Fernandes da Silva
CPF: 003.024.813-20

ENDEREÇO: GUADALUPE / PI

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

PAGUE-SE
Em, 14/05/2013
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 14/05/2013
CONTA 3030-9 CHEQ Nº 813-20
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

000163

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Agência	3679-X	
Conta corrente	11690-4	FRANCISCO FERNANDES DA SI

Valor	500,00
-------	--------

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

Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	14/05/2013 10:34:59
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	14/05/2013 10:37:24

Transação efetuada com sucesso.

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

000164

 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° 168/2013
	Data de Emissão 14/05/2013

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	168		

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


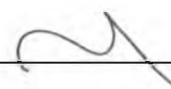
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
56.000,00	44.875,00	500,00	44.375,00

Valor do empenho por extenso
 Quinhentos Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO DOS VEREADORES TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA.

GUADALUPE, 14 de Maio de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário  Responsável pela baixa	Ordenador da despesa  CÂMARA MUNICIPAL
---	--

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 056 997 293-89
 TESOUREIRO

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

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome: Amadeu Luiz Pereira Junior
 Cargo / Função: Vereador/ Presidente.

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Destino: Teresina Localidade: Teresina
 Objetivo: Para o III congresso dos vereadores na assembleia legislativa do estado do Piauí.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 14/05/2013 a 15/05/2013

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 14/05/2013
 Valor R\$ 500,00 (quinhentos reais).

Autorizado em: 14/05/2013

Assinatura Do Presidente
Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 346.788.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

Assinatura do Solicitante
Amadeu Luiz P. Junior

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

R\$ 500,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 14 de Maio de 2013

NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior
 CPF.396.788.653-00

ENDEREÇO: GUADALUPE / PI

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

PAGUE-SE

Em. 14/05/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO

Em. 14/05/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 653-00

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

000746



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° 162/2013

Data de Emissão
14/05/2013

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	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	162		

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	47.625,00	500,00	47.125,00

Valor do empenho por extenso

Quinhentos Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO DOS VEREADORES TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA.

GUADALUPE, 14 de Maio de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

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

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

000127

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 o III congresso dos vereadores na assembleia legislativa do estado do Piauí.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 14/05/2013 a 15/05/2013

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 14/05/2013

Autorizado em: 14/05/2013

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

Amadeu Luiz P. Junior

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

R\$ 500,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 14 de Maio de 2013

NOME: Edivan Pereira de Miranda
CPF: 288.108.643-87

ENDEREÇO: GUADALUPE / PI

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

PAGUE-SE

Em, 14/05/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 14/05/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 653-87

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO


000148

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3679-X	
Conta corrente	3037-6	EDIVAN P MIRANDA

Valor 500,00

Data Nesta data

Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	14/05/2013 10:34:58
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	14/05/2013 10:37:24

Transação efetuada com sucesso.

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



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

000149

Nota de Empenho
 Nº 163/2013

Data de Emissão
 14/05/2013

Identificação do Credor

Nome: **JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA** Código: 17 CPF/CNPJ: 022.467.163-49
 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	163		

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	47.125,00	500,00	46.625,00

Valor do empenho por extenso

Quinhentos Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO DOS VEREADORES TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA.

GUADALUPE, 14 de Maio de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055 997 293-89
TESOUREIRO

ARNALDO LUIZ P. JUNIOR
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Jose Lourenço Mousinho Mota

Lotação: Câmara Municipal de

Guadalupe

Cargo / Função: Vereador.

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para o III congresso dos vereadores na assembleia legislativa do estado do Piaui.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 14/05/2013 a 15/05/2013

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 14/05/2013

Autorizado em: 14/05/2013

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

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

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) 14 de Maio de 2013

NOME Jose Lourenço Mousinho Mota
CPF: 022.467.163-49

ENDEREÇO: GUADALUPE / PI

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

PAGUE-SE

Em 14/05/2013
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em 14/05/2013
CONTA 3030-9-CHEQ. Nº 103-13
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

B
000151

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE
Creditado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	15005-3	JOSE L M MOTA
Valor	500,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	14/05/2013 10:34:59
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	14/05/2013 10:37:24

Transação efetuada com sucesso.

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

000152

 <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° 164/2013</p>
	<p>Data de Emissão 14/05/2013</p>

Identificação do Credor

Nome: JOSE GOMES SOBRINHO	Código: 63	CPF/CNPJ: 079.305.853-87
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	164		

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

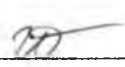

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
56.000,00	46.625,00	500,00	46.125,00

Valor do empenho por extenso
Quinhentos Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO DOS VEREADORES TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA.

GUADALUPE, 14 de Maio de 2013

<p>Baixa do Crédito Orçamentário</p> 	<p>Ordenador da despesa</p> 
<p>Responsável pela baixa</p>	<p>CÂMARA MUNICIPAL</p>

Wanderson de Oliveira Soares
Crr 055 997 293-89
TESOUREIRO

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

B
000166

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	14/05/2013 10:34:58
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	14/05/2013 10:37:24

Transação efetuada com sucesso.

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

000167



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 169/2013

Data de Emissão
17/05/2013

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	169		

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	44.375,00	125,00	44.250,00

Valor do empenho por extenso
Cento e Vinte e Cinco Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA FORMALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS DESCRIMINADO NAS NOTAS FISCAIS DE NUMERO 081 465 DA EMPRESA MARKO E DA NOTA DE N 9294 DA EMPRESA L F GOMES MARTINS.

GUADALUPE, 17 de Maio de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

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

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

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Losiram de Melo Pacheco

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Controlador.

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: para formalizar compras de material discriminado nas notas fiscais de numero N°

000.081.465. da empresa Marko e da nota de N° 000.009.294 da empresa L F GOMES MARTINS

Recursos: Própria

Rubrica

N° de diárias: 1 (uma)

Período: 17/05/2013

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

Solicitado em: 17/05/2013

Autorizado em: 17/05/2013

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

Amadeu Luiz P. Junior

Losiram de Melo Pacheco

CPF: 396.788.653-10

CPF: 043.885.193-59

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

CONTROLADOR

R\$ 125,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 17 de Maio de 2013

NOME: Losiram de Melo Pacheco

CPF: 043.885.193-59

ENDEREÇO: GUADALUPE / PI

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

PAGUE-SE

Em, 17/05/2013
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 17/05/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 193-59
Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-80
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

000169

24/05/2013 11:08:17

17/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:08:16
367903679 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.010.436
VALOR TOTAL	125,00

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

NR.AUTENTICACAO 8.B01.5FB.DC8.4A9.20D

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

000170



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 170/2013
Data de Emissão
 17/05/2013

Identificação do Credor

Nome: REGIVANIUCHAIDEY ARAUJO MELO Código: 54 CPF/CNPJ: 056.396.643-20
 Endereço: QUADRA D,09 Bairro: COHAB
 Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	170		

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
3.3.90.36.30	SEV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	4.587,50	872,00	3.715,50

Valor do empenho por extenso
Oitocentos e Setenta e Dois Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA, DESTA CÂMARA.

GUADALUPE, 17 de Maio de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

Wanderson de Oliveira Soares
 Ctr 055 997 293-89
TRESOREIRO

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

06.554.082/0001-47
GUADALUPE
PREFEITURA
 Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro
 CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

ESTADO DO PIAUÍ		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		000171													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 056.396.643-20		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL REGIVAN IUCHADEY ARAÚJO MELO		07-EXERCÍCIO 2013													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-D, 09 COHAB GUADALUPE-PI		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA MAIO 2013													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		10-DATA DE VENCIMENTO 20/5/2013													
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1113.05</td> <td style="text-align: center;">28,65</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	28,65	-	-	12-CÓDIGO 1113.05	
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA													
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR												
1113.05	28,65	-	-												
		13-VALOR R\$ 26,15													
		14-VALOR R\$ 02,50													
		15-VALOR R\$													
		16-VALOR R\$													
		17-VALOR R\$ 28,65													
PAVENÇÃO EM 20/05/2013 <i>Luana Pereira</i> SECRETARIA MUN. FINANÇAS		TOTAL													
		1º VIA - PROCESSAMENTO													
		2º VIA - CONTROLE													
		3º VIA - CONTRIBUINTE													



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

000172

Nº 35320

DATA DA EMISSÃO: 20 / 05 / 2013

Prestador de Serviço	Nome: <u>Regivan Tuchardey Araujo Melo</u>		
	Endereço: <u>Quadra "D" n: 09 - colôn</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>056.396.643-20</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 como motorista</u>		<u>872,00</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>20 / 05 / 2013</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> Cargo/Função: <u>Controlador</u>				
Total da Nota R\$				<u>872,00</u>

VALOR POR EXTENSO Oitocentos e setenta e dois reais

Aliquota: 3 % Valor do ISS R\$ 26,16 (vinte e seis reais e dezesseis centavos)

Assinatura do Emitente: Luanna Pereira Matrícula: _____ Recolhimento em: ___/___/___

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

000.73

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Regivan Iuchaidey Araujo Melo

End: Quadra- D, 09 Cohab

Guadalupe-PI

CNPJ/CPF: 056.396.643-20

VALOR BRUTO..... R\$ 872,00

RETENÇÕES

IRRF R\$

INSS..... R\$ 95,92

ISS R\$ 28,66

OUTRAS..... R\$

VALOR LÍQUIDO PAGO R\$ 776,08

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 776,08 (setecentos e setenta e seis reais e oito centavos).

Referente ao serviço como motorista.

Pago através de transferência direta na conta conforme comprovante anexo.

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

Guadalupe-PI. 20 de Maio de 2013

Regivan Iuchaidey Araujo Melo
Assinatura do Recebedor

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

Em 20/05/2013

Wanderson de Oliveira Soares
Assinatura do Funcionário (a)
Wanderson de Melo Pacheco
CPF 048 886 193-59
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 20/05/2013

Amaíleu Luiz P. Junior

Ordenador da Despesa

P A G O

Em 20/05/2013

Wanderson de Oliveira Soares

Câmara Municipal de Guadalupe

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

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055 997 293-89
TESOUREIRO

B
000171

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE
Creditado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	11913-X	REGIVAN IUCHAIDEY ARAUJO
Valor	776,08	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	20/05/2013 11:05:35
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	20/05/2013 11:11:04

Transação efetuada

Transação efetuada com sucesso por J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 08/07/2013
B

000175



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 171/2013

Data de Emissão
17/05/2013

Identificação do Credor

Nome: ANA JAYRA SOUSA ALBUQUERQUE Código: 15 CPF/CNPJ: 024.616.803-02
Endereço: RUA JULIO GUMARÃES,672 Bairro: SAMBAIBA
Cidade: FLORIANO UF: PI CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	171		

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
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	3.715,50	3.000,00	715,50

Valor do empenho por extenso

Três Mil Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADO NA ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013.

GUADALUPE, 17 de Maio de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

Wanderson de Oliveira Soares
CPI Nº 997 293-89
TESOUREIRO

Amadeu Luiz P. Junior
PF: 396.788.653-00
PRELUNTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUI PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 30.554.992/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO 000170													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 024.616.803-02		04-NOME/RAZÃO SOCIAL ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA JÚLIO GUIMARÃES, 672 SAMBAÍBA NOVA FLORIANO-PI		07-EXERCÍCIO 2013	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA MAIO 2013														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10- DATA DE VENCIMENTO 20/5/2013														
18 INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	90,00													
<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>92,50</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	92,50	-	-	TAXA	14-VALOR R\$	02,50	
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	92,50	-	-														
		JUROS	15-VALOR R\$	00,00													
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR	00,00													
		TOTAL	17-VALOR R\$	92,50													
PAGOU EM 20 / 05 / 2013 SECRETARIA MUN. FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															



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

000177

Nº 35319

DATA DA EMISSÃO: 20 / 05 / 2013

Prestador de Serviço

Nome: Ana Jayna de Sousa Albuquerque
 Endereço: Rua Yulio Guimarães, 672 Sambaíba Nova
 Município: Florianópolis Estado: SC
 C.M.C.: Insc. Est.: CNPJ / CPF: 024.616.803-02

Usuário do Serviço

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe
 Endereço: Praça Pádua Paiva, nº 1 Centro
 Município: Guadalupe Estado: PI
 C.M.C.: Insc. Est.: CNPJ / CPF: 29.518.236/0001-10

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Referente ao serviços prestados do na administração municipal, relativo ao mês de maio/2013.		3.000,00

CERTIFICO QUE

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

Em 20 / 05 / 2013

Assinatura: [Assinatura]
 Cargo/Função: Controlador

Total da Nota R\$ 3.000,00

VALOR POR EXTENSO: três mil reais

Aliquota: 3 % Valor do ISS R\$ 90,00 (noventa reais)

Assinatura do Emitente: [Assinatura] Matrícula: _____ Recolhimento em: ____/____/____

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

000178

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

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

VALOR BRUTO.....	R\$	3.000,00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	79,90
INSS.....	R\$	330,00
ISS	R\$	92,50
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	2590,10

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 a esta Câmara Municipal..

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

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

Guadalupe-PI, 20 de Maio de 2013.

Ana Jayra de S. Albuquerque
Assinatura do Recebedor

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

Em 20/05/2013

Losimar de Melo Pacheco
CPF 043 886 103-59
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 20/05/2013

[Assinatura]

Ordenador da Despesa
Amadeu Luiz P. Junior

P A G O

Em 20/05/2013

[Assinatura]

Câmara Municipal de Guadalupe

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

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055 997 293-89
TESOUREIRO

2
000179**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Agência	1640-3	
Conta corrente	49908-0	ANA JAYRA S ALBUQUERQUE
Valor	2.590,10	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	20/05/2013 11:05:36
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	20/05/2013 11:11:04

Transação efetuada com sucesso.

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

000180



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° 172/2013
Data de Emissão
 17/05/2013

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	172		000000008/2013

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
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	29.260,39	720,00	28.540,39

Valor do empenho por extenso
Setecentos e Vinte Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS CONFORME CONTRATO N° 008/2013.

GUADALUPE, 17 de Maio de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário


Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

000181

RECEBEMOS DE FERNANDO ALVES FERREIRA JUNIOR ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.068
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 000.000.068 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0510 7453 6400 0154 5500 1000 0000 6817 6510 6690 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130005496691 - 20/05/2013 10:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194694232	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.745.364/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 20/05/2013
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI		BAIRRO-DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 -		MUNICÍPIO Guadalupe	UF PI
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 720,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI	DIVULGAÇÃO, TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS, CONFORME CONTRATO	99		5933	UNID	1,0000	720,0000	720,00					

CERTIFICO QUE

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

Em. 20 / 05 / 2013

Assinatura
 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	RESERVA DO ASSINIST

000182

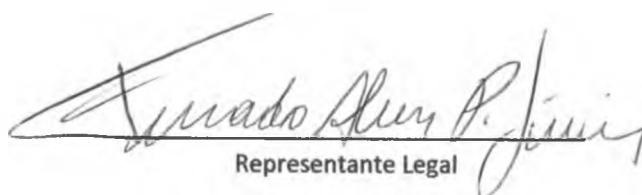
FERNADO ALVES PEREIRA JUNIOR ME

RUA ALUIZIO RIBEIRO, 1976 - A - SÃO BORJA, FLORIANO, PI -
CEP: 64800000 - FONE/FAX: 89 3521 1246

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de **R\$ 720,00**(setecentos e vinte reais) referente ao serviço discriminado na nota fiscal de nº 000.000.068 .

Por ser verdade firmamos o recibo em quatro vias.

Guadalupe 21/05/2013


Representante Legal

PAGUE-SE

Em. 21/05/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em. 21/05/2013

CONTA 3030-9 CHEQ Nº 000.068

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

000183

21/05/2013 11:09:28



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	21/05/2013 11:05:25
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	21/05/2013 11:09:28

Transação efetuada com sucesso.

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



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 173/2013

Data de Emissão
 20/05/2013

Identificação do Credor

Nome: PNEU BEC Código: 65 CPF/CNPJ: 01.991.038/0006-40
 Endereço: Bairro:
 Cidade: FLORIANO UF: PI CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	173		

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	28.540,39	50,00	28.490,39

Valor do empenho por extenso

Cinquenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DESTA CÂMARA.

GUADALUPE, 20 de Maio de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

Wanderson de Oliveira Soares
 C. 997 293-89
 TESOUREIRO

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

PNEU BEC

Beethoven Brandão Empreendimentos Ltda

Ave. Bucar Neto, Nº 654 - Centro

Tel.:(89) 3521-4140

CNPJ: 01.991.038 / 0006-40

CEP: 64800-000 - Floriano - Piauí



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

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

00055

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

000185

O(s) Sr(s) CÂMARA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Endereço: PRAÇA CESAR CALS Nº SIN
 Na Cidade: GUADALUPE CEP. 64-840 Estado: PI
 Insc. Nº _____ CNPJ 23 518 236 0001-50
 Natureza da Operação - Prestação de Serviços _____
 Em 21 de MAIO de 2013 Condições de Pagamento A VISTA

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
01		ALINHAMENTO	20,00	20,00
04		BALANCEAMENTOS	7,50	30,00
		CERTIFICO QUE		
		<input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados		
		<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos		
		<input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas		
		Em: <u>21/05/2013</u>		
		Assinatura _____		
		Cargo/Função: <u>Controlador</u>		50,00

Válida somente com autenticação da Prefeitura Municipal de Floriano - PI
 Validade 2(dois) anos - VENCÍVEL: 14 - 12 - 2013
NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos serviços R\$ 50,00
 ISS 5 % R\$ 2,50
 Total Desta Nota R\$ 50,00

000189

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

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

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE SAUDE, a importância supra de R\$ 50,00 (Cinquenta reais), referente pagamento de alinhamento e balanceamento, conforme quitação de N.Fiscal N°00055 em anexo.

Firmamos o presente em 04 vias para um só efeito;

Floriano, 21 de maio 2013

BETHOVEN BRANDAO E, LTDA

PAGUE-SE

Em. 21/05/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

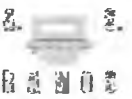

PAGO

Em. 21/05/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 00055

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

000189

RECEBIMOS DE ALONSO DE SOUSA RAMOS OS PRODUZIDOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.343
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>ALONSO DE SOUSA RAMOS</p> <p>RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.343 SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2213 0500 5607 7800 0155 5500 1000 0003 4310 0200 0531</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130005567959 - 21/05/2013 15:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194320901	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 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	21/05/2013
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

AGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 143,25	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 143,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTI
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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	ACUCAR CRISTAL PENEIRADO 1KG DO CARVALHO.	17011101	0400	5403	UN	6,0000	1,9000	11,40					
03	CAFE KIMINO 250G	09012100	0400	5403	UN	10,0000	2,9900	29,90					
38	COPO DESCARTAVEIS 150ML. POLYCOPO	39241000	0400	5102	PCT	10,0000	2,9000	29,00					
39	COPO DESCARTAVEIS 50ML. POLYCOPO	70133700	0400	5102	PCT	10,0000	0,9500	9,50					
38	COPO DESCARTAVEIS 180ML. POLYCOPO	39241000	0400	5102	PCT	10,0000	2,7000	27,00					
	CHA DR. OETKER HORTELA	22029011	0400	5102	CX	3,0000	2,7000	8,10					
159	CHA DR. OETKER CAPIM CIDREIRA	22029011	0400	5102	CX	3,0000	2,1000	6,30					
159	CHA DR. OETKER CHA VERDE	22029011	0400	5102	CX	3,0000	4,3000	12,90					
159	CHA DR. OETKER ERVA DOCE	22029011	0400	5102	CX	3,0000	3,0500	9,15					

CERTIFICO QUE

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

Em, 21 / 05 / 2013

Assinatura
Cargo/Função: Controlador

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

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

000190

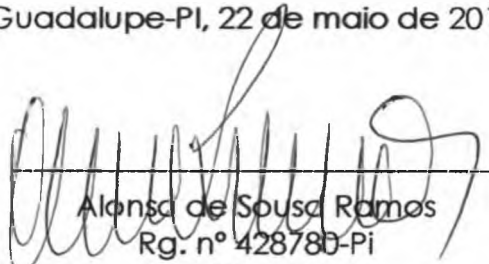
ARMAZÉM E SUPERMERCADO RAMOS
ALONSO DE SOUSA RAMOS – MEE
CNPJ Nº 00560778/0001-55 – CGE Nº 19.432.090-1
Rua Mariana de Castro, QD 44 – C Nº 15 - Centro
Fone: (089) 3552-1201
Cep: 64.840-000 – Guadalupe -Piauí

RECIBO

R\$ 143,25


Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância supra de R\$ 143,25 (cento e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos), referente a venda de produtos de materiais de copa/cozinha, constante na nota fiscal de nº 343 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-PI, 22 de maio de 2013.


Alonzo de Sousa Ramos
Rg. nº 428780-Pi
Titular

PAGUE-SE

Em, 22/05/2013


Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.853-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 22/05/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 343


Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESQUEIRO

000191



Emissão de comprovantes

24/05/2013 10:28:54

22/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:06:21
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====


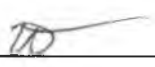

DATA DA TRANSFERENCIA	22/05/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.006.508
VALOR TOTAL	143,25

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

NR.AUTENTICACAO	6.6ED.BAE.C05.AFD.6DA
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES

000192



 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° 175/2013					
		Data de Emissão 20/05/2013					
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	175				
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		22.599,35		121,15		22.478,20	
Valor do empenho por extenso <i>Cento e Vinte e Um Reais e Quinze Centavos</i>							
Histórico							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.							
GUADALUPE, 20 de Maio de 2013							
Baixa do Crédito Orçamentário				Ordenador da despesa			
							
Responsável pela baixa				CÂMARA MUNICIPAL			

Wanderson de Oliveira Soares
 CP. 055 997 293-89
 TESOUREIRO

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

000193

RECEBEREMOS DE ALONSO DE SOUSA RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIKADA AO LADO		Nº 000.000.344
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>ALONSO DE SOUSA RAMOS</p> <p>RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.344 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2213 0500 5607 7800 0155 5500 1000 0003 4414 1443 5702</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>INSCRIÇÃO ESTADUAL 194320901 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 00.560.778/0001-55</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130005560258 - 21/05/2013 15:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194320901	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	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	21/05/2013
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

AGAMENTO 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	121,15	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACPRRIÁRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		121,15		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
297	AGUA SANITARIA 2LT PONTAL.	40151900	0400	5102	UN	5,0000	4,1000	20,50					
471	DESINFETANTE PONTAL DE 2L.	34074100	0400	5102	UN	5,0000	3,6500	18,25					
475	PEDRA SANITARIA DES BRISA FLOR	34022000	0400	5102	UN	20,0000	1,5000	30,00					
348	SACO PILIXO 50LTS BRASILEIRINHO	39232910	0400	5102	PCT	10,0000	1,1000	11,00					
361	SACO PILIXO 100LTS BRASILEIRINHO	39232910	0400	5102	PCT	10,0000	1,1000	11,00					
	PAPEL HIGIENICO BELFOFO SOFT C/64 ROLOS	33030010	0400	5102	FRTD	1,0000	30,4000	30,40					

CERTIFICO QUE

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

Em. 21 / 05 / 2013

Assinatura
Cargo/Função: Controlador

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OP. JOANARA		

000194

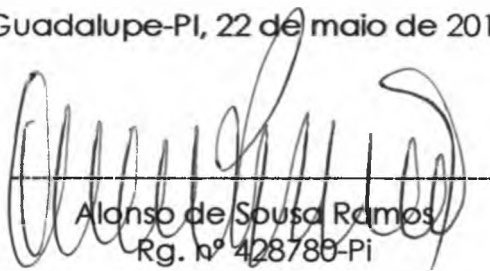
ARMAZÉM E SUPERMERCADO RAMOS
ALONSO DE SOUSA RAMOS – MEE
CNPJ Nº 00560778/0001-55 – CGE Nº 19.432.090-1
Rua Mariana de Castro, QD 44 – C Nº 15 - Centro
Fone: (089) 3552-1201
Cep: 64.840-000 – Guadalupe -Piauí


RECIBO

R\$ 121,15

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância supra de R\$ 121,15 (cento e vinte e um reais e quinze centavos), referente a venda de produtos de materiais de limpeza, constante na nota fiscal de nº 344 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-PI, 22 de maio de 2013.


Alonso de Sousa Ramos
Rg. nº 428780-Pi
Titular

PAGUE-SE
Em. 22/05/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em. 22/05/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 344

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-69
TESOUREIRO

000195

24/05/2013 10:29:51



Emissão de comprovantes

22/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:06:21
367903679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/05/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.006.508
VALOR TOTAL	121,15

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

NR. AUTENTICACAO	7.FD3.22B.C8E.200.FCC
------------------	-----------------------

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

000196



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 176/2013

Data de Emissão
20/05/2013

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	176		

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
3.3.90.30.17	MAT. DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	22.478,20	269,00	22.209,20

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Sessenta e Nove Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

GUADALUPE, 20 de Maio de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 55 997 293-89
TESOUREIRO

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

RECEBEMOS DE EDMILTON MATOS ALCANTARA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.000.085

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

Nº 000.000.085
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2213 0511 5465 4400 0170 5500 1000 0000 8510 7000 0087

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 MERCADORIA ADQ OU REC DE TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
422130005600663 - 22/05/2013 09:33

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: 22/05/2013

Endereço: **PC CESAR CALS, S/N - CENTRO** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: 64840-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 22/05/2013

MUNICÍPIO: **Guadalupe** FONE/FAX: UF: **PI** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	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	269,00
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	269,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0023	HP-CARTUCHO DE TINTA 60b PRETO	84439923	0103	5102	UND	1,0000	38,0000	38,00					
0020	HP-CARTUCHO PRETO 27b	84439923	0103	5102	UND	1,0000	45,0000	45,00					
0029	HP-CARTUCHO DE TINTA 28 COLOR	84439923	0103	5102	UND	1,0000	75,0000	75,00					
2396	PEN DRIVER SANDISK 16GB	85235190	0103	5102	UND	1,0000	65,0000	65,00					
093	RESMA DE PAPEL A4 500F REPORT GR75	48025610	0103	5102	UND	1,0000	14,0000	14,00					
1413	DVD-R NIPPONIC	12345678	0103	5102	UND	10,0000	1,0000	10,00					
1412	CD-R NIPPONIC DADOS 52X	85234110	0103	5102	UND	20,0000	0,8000	16,00					
1414	CAPA PARA CD/DVD PLASTICO	12345678	0103	5102	UND	30,0000	0,2000	6,00					

CERTIFICO QUE

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

Em, 22/05/2013

Assinatura: [Assinatura]
Cargo/Função: Controlador

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 08/07/2013

[Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documentos de ref: 444, 480, 481, 506, 536 e 545	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

000198

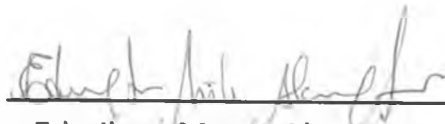
**EDMILTON MATOS
ALCANTARA - ME**

Av. Manoel Ribeiro da Fonsenca, 141- - Centro, Guadalupe, PI -
CEP: 64840-000 Fone/Fax: (089) 3552 1341

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 269,00 (duzentos e sessenta e nove reais). Referente ao material discriminado na nota fiscal eletrônica de Nº 000.000.085.

Guadalupe 22/05/2013



Edmilton Matos Alcantara

Representante legal

PAGUE-SE

Em. 22/05/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.663-00
PRESIDENTE

PAGO

Em. 22/05/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 000 085

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-80
TESOUREIRO

000199



Emissão de comprovantes

24/05/2013 10:20:22

22/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:06:21
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2013
NR. DOCUMENTO 663.679.000.010.129
VALOR TOTAL 269,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDMILTON MATOS ALCANTARA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.129-X
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO A.A6A.361.4AF.709.8BB

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

000200



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 177/2013

Data de Emissão
21/05/2013

Identificação do Credor

Nome: **MARKO COM. E SERV. LTDA** Código: 9 CPF/CNPJ: 12.173.530/0001-10
Endereço: RUA AREA LEÃO Bairro: CENTRO
Cidade: TERESINA UF: PI CEP: 64 000-310

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Equipamentos	177		

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	77.825,00	2.191,00	75.634,00

Valor do empenho por extenso

Dois Mil e Cento e Noventa e Um Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOT DELL INSPIRON, PENDRIVES, E DRIVE SAMSUNG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

GUADALUPE, 21 de Maio de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055 997 293-89
TESOUREIRO

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

Identificação do Emitente
MARKO COM. E SERV. LTDA



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

DANFE
 Documento
 Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.081.465
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 2213 0512 1735 3000 0110 5500 1000 0814 6510 1076 3185

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO **000201**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 194063054
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 422130005666693 23/05/2013 12:22:39
 IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ
 12.173.530/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 ENDEREÇO
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO Q -11 N 07
 BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
 CEP
64840-000
 DATA DA EMISSÃO
23/05/2013
 MUNICÍPIO
GUADALUPE
 FONE / FAX
89/3552-1264
 UF
PI
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
 DATA DA ENTRADA / SAÍDA
23/05/2013
 HORA DA ENTRADA / SAÍDA
12:22:48

FATURA
 81465/01 24/05/2013 2.191,00

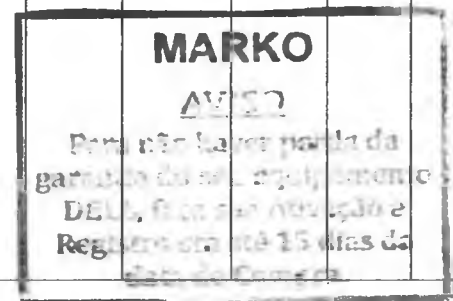
CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.191,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.191,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 FRETE POR CONTA
 0 - EMITENTE
 1 - DESTINATÁRIO
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNP/CPF
 QUANTIDADE
 ESPECIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
29563	NOT DELL INSPIRON 114-2620 C13 4GB 750GB WIN8 PTO	84713012	060	5405	UN	1	1.899,00	1.899,00	0,00	0,00	0,00	0	0
28421	DRIVE SAMSUNG HDD 500GB EXT M3 PORTABLE USB PRETO	84717012	060	5405	UN	1	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0	0
29683	PEN DRIVE MULTILASER PD586 4G USB S/LOG 2.0 PTO	85235190	060	5405	UN	1	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0
29683	PEN DRIVE MULTILASER PD586 4G USB S/LOG 2.0 PTO	85235190	060	5405	UN	1	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0
29683	PEN DRIVE MULTILASER PD586 4G USB S/LOG 2.0 PTO	85235190	060	5405	UN	1	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0
29683	PEN DRIVE MULTILASER PD586 4G USB S/LOG 2.0 PTO	85235190	060	5405	UN	1	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Valkonian



CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
 0,00
 VALOR DO ISSQN
CREDITAR BANCO DO BRASIL S/A

DADOS ADICIONAIS
CERTIFICO QUE
 Os Serviços foram Prestados
 Os Materiais Foram Recebidos
 As Despesas foram Realizadas
 Em. 23 / 05 / 2013
 Assinatura
 Cargo/ Função: Controlador
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ICMS C/SUBST TRIBUTARIA CONF. DECRETO Nº 23.523/93
 Venda de Micro PIS/COFINS Aliquota Reduzida a 1,5% (Decreto nº 7.092/2005)
 8247 - CAM. MUNIC. DE GUADALUPE
 131 - NAYARA RODRIGUES FERREIRA
 S/O. 1076318
 AG. 1604-7
 C/C Nº 44565 7 TERESINA-PI
MARKO COM. E SERVIÇOS LTDA.

MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ.: 12.173.530/0001-10 I.E.: 19.406.325-4
RUA AREA LEAD, N-278/N FONE.: (86) 2106-5000
TERESINA-PI

000202

R\$ 2.191,00

RECEBEMOS DE CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
A QUANTIA DE R\$ 2.191,00
(Dois mil cento e noventa e um reais

REF.A VENDA DE MERCADORIAS,CONF. NOTA FISCAL NUMERO 00081435

CREDITAR BANCO DO BRASIL S/A
AG. 1604-7
C/C 44.565-7
MARKO COM. E SERVICOS LTDA

TERESINA-PI, 23 de MAIO de 2013

MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA
PAGUE-SE
Em, 23/05/2013
[Signature]
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 23/05/2013
CONTA 3030-9 CHEQ Nº 5000
[Signature]
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

PAGO
Em, 23/05/2013
[Signature]
MARKO COM. E SERV. LTDA.
Távia Regina de Carvalho

CLIENTE: MARKO COM SERV E REP LTDA
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 44.565-7
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
NR. AUTENTICACAO 0.D77.94B.5AF.FED.FE6

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

000204

 <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 Nº 178/2013</p>
	<p>Data de Emissão 21/05/2013</p>

Identificação do Credor

Nome: LF GOMES MARTINS	Código: 66	CPF/CNPJ: 41.263.179/0001-57
Endereço:		Bairro:
Cidade: TERESINA	UF: PI	CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	178		

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
3.3.90.30.17	MAT. DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

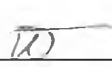
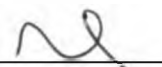
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	22.209,20	930,00	21.279,20

Valor do empenho por extenso
Novecentos e Trinta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEDESTAL DE MESA E MICROFONE KARSECT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA

GUADALUPE, 21 de Maio de 2013



<p>Baixa do Crédito Orçamentário</p>  <p>Responsável pela baixa</p>	<p>Ordenador da despesa</p>  <p>CÂMARA MUNICIPAL</p>
---	---

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

000205

RECEBEREMOS DE L F GOMES MARTINS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.009.294 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 L F GOMES MARTINS RUA RUI BARBOSA Nº 242 CENTRO - TERESINA PI-PI CEP 64001-090 FONE (86)3221-4803	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA Nº 000.009.294 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2213 0541 2631 7900 0157 5500 1000 0092 9410 0009 2943 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194225810	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 41.263.179/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUN DE GUADALUPE		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 23/05/2013
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64000-000
MUNICÍPIO GUADALUPE PI	FONE/FAX (89)3552-1264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 16:25:33

PAGAMENTO À VISTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
930,00		158,10	0,00		0,00	930,00
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	930,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

COD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DFSC %	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
39	PEDESTAL DE MESA CSR D15 IMPORT	87089990	000	5102	UN	2,00	30,00	0,00	60,00	60,00	10,20	0,00	17,00	0,00
2554	MICROFONE KARSECT KRU162 DUPLO MAO DIGITAL	85181090	000	5102	UN	1,00	870,00	0,00	870,00	870,00	147,90	0,00	17,00	0,00

TESTADO
 Em, 23/05/13
 Responsável

CERTIFICO QUE

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

Em, 23 / 05 / 2013

Assinatura
 Cargo/ Função: Controlador

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0599743	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observacao: Mensagem Obrigada pela preferencia!	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



NOTA MUSICAL

L F GOMES MARTINS
RUA RUI BARBOSA NR 242
CNPJ : 41263179000157 INSC. EST. : 194225810
Fone : (86)32214803

000206

Horário: 16:28

Página: 1

Recibo

Valor: R\$ 930,00

Recebemos de : CAMARA MUN DE GUADALUPE CPF/ CNPJ : 23518236000110 RG/ I. Est. : ISENT0, RUA ANTONIO GONCALVES
MOUSINHO Bairro : CENTRO CEP : 64000000 Cidade : GUADALUPE PI UF : PI

A importância de : Novecentos e Trinta Reais.

Referente a : COMPRA REFERENTE NF 9294.

TERESINA 23 de maio de 2013

Assinatura

TESTADO
Em, 23/05/13

RESPONSVEL

PAGUE-SE

Em, 23/05/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 23/05/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. N: 3299

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

B
000207

28/05/2013 09:56:06

23/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:33:32
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/05/2013
NR. DOCUMENTO 663.506.000.006.788
VALOR TOTAL 930,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I F GOMES MARTINS
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 6.788-1
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

NR. AUTENTICACAO A.F88.A4E.FF8.A0C.62C

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



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

000208

Nota de Empenho
 N° 179/2013
Data de Emissão
 21/05/2013

Identificação do Credor

Nome: **ARMARINHO S. COSTA** Código: **46** CPF/CNPJ: **00.608.876/0001-15**
 Endereço: Bairro:
 Cidade: **GUADALUPE** UF: **PI** CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	179		

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	21.279,20	248,40	21.030,80

Valor do empenho por extenso

Duzentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta Centavos

Histórico

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

GUADALUPE, 21 de Maio de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa


Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

Amadeu Luiz P. Junior
 JPF: 396.788.653-00
 PRES. ENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

RECEBEMOS DE MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.082
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1 000209

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA ME PRAÇA CÉSAR CALL'S, S/N - - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521459	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.082 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0500 6088 7600 0115 5500 1000 0000 8219 0570 8800 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 422130005677236 - 23/05/2013 16:04
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194324133	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.608.876/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 23/05/2013
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07 - Q-H		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 23/05/2013
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
GAMENTO 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 248,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 248,40

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL.R UNIT	VL.R TOTAL	ICMS	VL.R ICMS	VL.R IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02	RESMA DE PAPEL A4	32159000	0101	5201	RESMA	6,0000	16,8000	100,80					
					ARM	6,0000	16,8000						
139	BATERIA PANASONIC 9W	85068010	0101	5201	UN	4,0000	10,0000	40,00					
138	JOGO DE PILHA 3A	63023100	0101	5201	UN	3,0000	6,5000	19,50					
137	JOGO DE PILHA 2A	63023100	0101	5201	UN	4,0000	2,8000	11,20					
1	EXTENSAO ELETRICA TRIPLA SMTS	85363600	0101	5201	UN	1,0000	26,4000	26,40					
106	MARCADOR PARA RETROPROJETOR	99000800	0101	5201	UN	3,0000	3,0000	9,00					
33	LIVRO DE PONTO	48201000	0101	5201	UN	1,0000	12,2000	12,20					
54	PRANCHETA	48201000	0101	5201	UN	1,0000	9,6000	9,60					
14	PACOTE PAPEL VERGÊ	48269000	0101	5201	PCT	1,0000	14,0000	14,00					
14	PINCEL	48269000	0101	5201	UN	3,0000	1,9000	5,70					

CERTIFICO QUE

- Os Serviços foram Prestados
 Os Materiais foram Recebidos
 As Despesas foram Realizadas
 Em, 23 / 05 / 2013

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000000000	VALOR TÓRNO DE SERVIÇOS Cargo/Função: <i>Controlador</i>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

000210

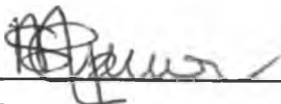
ARMARINHO S. COSTA
Maria do Socorro Costa Pereira – MEE
Praça Cesar Cals, s/nº - Centro
Guadalupe – Piauí

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de **R\$ 248,40** (duzentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos) referente ao material discriminado na Nota Fiscal de nº 000.000.082.

Por ser verdade firmamos o recibo em quatro vias.

Guadalupe 27, de Maio de 2013.



Maria do Socorro Pereira - MEE

PAGUE-SE
Em, 27 05 2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 27 / 05 / 2013
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 02082
975
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

**Emissão de comprovantes**

000211

28/05/2013 09:58:14

27/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:01:29
367903679 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/05/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.004.899
VALOR TOTAL	240,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA S C PEREIRA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.899-2
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	3.C22.33B.D20.730.DBE
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES

000912



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 180/2013
Data de Emissão
 22/05/2013

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	180		

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	44.250,00	250,00	44.000,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

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

GUADALUPE, 22 de Maio de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

Wanderson de Oliveira Soares
 065 997 293-89
TESOUREIRO

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

000213

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 assuntos parlamentares.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 22/05/2013 a 23/05/2013

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 22/02/2013

Autorizado em: 22/05/2013

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

Assinatura Do Presidente

Amadeu Luiz P. Junior

Assinatura do Solicitante

CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

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) 22 Maio de 2013

NOME: Antônio Carlos Torres

CPF: 643.387.205-06

ENDEREÇO: GUADALUPE / PI

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

PAGUE-SE
Em, 22/05/2013
Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 22/05/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 905-06
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

000214

24/05/2013 10:34:26



Emissão de comprovantes

22/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:29:31
 367903679 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


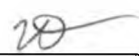

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/05/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.640
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANTONIO CARLOS TORRES
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.640-5
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
 =====
 NR. AUTENTICACAO D.B49.5F5.7BE.F36.000

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

000215

 <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 Nº 181/2013</p>				
	<p>Data de Emissão 22/05/2013</p>				
<p>Identificação do Credor</p>					
<p>Nome: AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR</p>	<p>Código: 14</p>	<p>CPF/CNPJ: 396.788.653-00</p>			
<p>Endereço: GUADALUPE</p>	<p>Cidade: GUADALUPE</p>	<p>Bairro:</p>			
<p>UF: PI</p>	<p>CEP: -</p>				
<p>Tipo de Crédito</p>	<p>Tipo de Empenho</p>	<p>Tipo de Meta</p>	<p>Processo</p>	<p>Nº Licitação-Lote/Modalidade</p>	<p>Contrato</p>
<p>Orçamentário</p>	<p>Ordinário</p>	<p>Outras</p>	<p>181</p>		
<p>Classificação Orçamentária</p>					
<p>Código</p>	<p>Classificação da Despesa Empenhada</p>				
<p>2</p>	<p>Legislativo</p>				
<p>1</p>	<p>CÂMARA MUNICIPAL</p>				
<p>101</p>	<p>CÂMARA MUNICIPAL</p>				
<p>1</p>	<p>Legislativa</p>				
<p>31</p>	<p>Ação Legislativa</p>				
<p>102</p>	<p>ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA</p>				
<p>2001</p>	<p>Manutenção da Câmara Municipal</p>				
<p>3.3.90.14.00</p>	<p>DIARIAS - CIVIL</p>				
<p>Fonte de Recursos: 0-REC PRÓPRIOS</p>					
<p>Situação do Crédito Orçamentário</p>					
<p>Valor Fixado</p>		<p>Saldo Anterior</p>		<p>Valor do Empenho</p>	
<p>56.000,00</p>		<p>44.000,00</p>		<p>250,00</p>	
<p>Saldo Atual</p>					
<p>43.750,00</p>					
<p>Valor do empenho por extenso</p>					
<p>Duzentos e Cinquenta Reais</p>					
<p>Histórico</p>					
<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO NO PARTAL DA TRANSPARENCIA.</p>					
<p>GUADALUPE, 22 de Maio de 2013</p>					
<p>Baixa do Crédito Orçamentário</p>			<p>Ordenador da despesa</p>		
					
<p>Responsável pela baixa</p>			<p>CÂMARA MUNICIPAL</p>		
<p>Warleyson de Oliveira Soares 997 293-89 TESOUREIRO</p>			<p>Jca Luiz P. Junior PF: 396.788.653-00 PREFEITO DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI</p>		

000216

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

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

Cargo / Função: Vereador/ Presidente.

Destino: Teresina Localidade: Teresina

Objetivo: para contratação de empresa para a divulgação no portal de transparência.

Recursos: Própria Rubrica

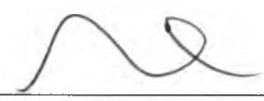
Nº de diárias: 01 (uma) Período: 22/05/2013

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 22/05/2013 Autorizado em: 22/05/2013

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


Assinatura Do Presidente


Assinatura do Solicitante
Amadeu Luiz P. Junior

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

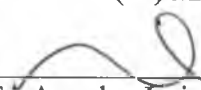
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

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) 22 de Maio de 2013


NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00

ENDEREÇO: GUADALUPE / PI

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

PAGUE-SE
Em, 22/05/2013

Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 22/05/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 653-00

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

B
000217



Emissão de comprovantes

24/05/2013 10:35:21

22/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:56:27
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/05/2013
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	0.BF5.C01.D09.518.A02
-----------------	-----------------------

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

000018



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° 182/2013
Data de Emissão
 27/05/2013

Identificação do Credor

Nome: **CONSTRUSOUSA** Código: 58 CFF/CNPJ: 00.747.120/0001-57
 Endereço: AV MANOEL RIBEIRO DA FONSECA Bairro: CENTRO
 Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: - -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	182		

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
3.3.90.30.24	MAT. P/ MANUT BENS IMÓVEIS

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	21.030,80	718,50	20.312,30

Valor do empenho por extenso
Setecentos e Dezoito Reais e Cinquenta Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT. P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

GUADALUPE, 27 de Maio de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 066 997 203-89
 TESOUREIRO

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

CONSTRUSOUSA

OLGA SILVA LIMA PEREIRA - MEE

Nota Fiscal Série 1

SAÍDA ENTRADA

Nº 0824

Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, s/n.º - Centro
Guadalupe - Piauí

000219

CNPJ(MF)
00.747.120/0001-57

1.º Via - Dest./Remetente
2.º Via - Fixa
3.º Via - Fisco
4.º Via - Fisco

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas

CFOP

Insc. Est. Subst. Tribut.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.432.957-7

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
29/07/2013

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
Comunidade Municipal de Guadalupe

CNPJ(MF)
93518236/0001-10

DATA DA EMISSÃO
28.05.013

ENDEREÇO
Rua Antonio Gonçalves

BAIRRO/ DISTRITO

CEP
64840.000

DATA SAÍDA/ENTRADA
28.05.013

MUNICÍPIO
Guadalupe

FONE/FAX

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CL. FISCAL	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	
								ICMS	IPI
	solvente			LTS	03	9.50	28.50	-	
	saos de cimento			SC	03	26.00	78.00	-	
	galões tinta sintética			UN	01	53.00	53.00	-	
	plumadas mista			UN	06	22.00	132.00	-	
	de Phadusa Aliança			UN	02	37.00	74.00	-	
	galões tinta PVA			UN	02	35.00	70.00	-	
	galões de massa corrida			UN	02	15.00	30.00	-	
	bloco de laj			UN	02	12.00	24.00	-	
	desmanta triplica			UN	01	48.00	48.00	-	
	desmanta semi tripla			UN	02	46.50	93.00	-	
	desmanta tripla			UN	02	36.50	73.00	-	
	registro 1/2 metal			UN	01	15.00	15.00	-	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	CERTIFICADO QUE	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		<input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados		718.50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	<input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				718.50

TRANSPORTADOR/ VOLUME TRANSPORTADO

NOME/RAZÃO SOCIAL	Em, 28/05/2013	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/MF
ENDEREÇO	Assinatura		UF	INSC. EST.
QUANTIDADE	ESPECIE	Carga Função: <i>Contribuidor</i>	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ESTA NOTA NÃO GERA CRÉDITOS DE ICMS.	

000220

CONSTRUSOUSA

AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSENCA S/Nº - CENTRO
Guadalupe- Piauí

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 718,50 (setecentos e dezoito reais e cinquenta centavos). Referente aos materiais discriminados na nota fiscal N° 0824.

Guadalupe 28/05/2013



Olga Silva Lima Pereira
Representante legal

PAGUE-SE
Em. 22/05/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF- 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em. 28/05/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 0824

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

000222



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° 183/2013
Data de Emissão
 27/05/2013

Identificação do Credor

Nome: POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP Código: 27 CPF/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	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	183		

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
40.000,00	20.312,30	

Valor do empenho por extenso
 Três Mil, Seiscentos Reais e Vinte e Cinco Centavos

Delecentos e dezoto reais e cinqueto centavos
Guadalupe 28 Maio 2013
Wanderson de Oliveira Souza

000222 7 18,50

J. L. O.

Cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco _____

Utilizado para *Represente ao material desmembrado na*

conta fiscal de nº 0824.


Vistos _____

Contador _____

Caixa C/Corrente _____

Talão _____

Cheque assinado por: _____

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 1 Nº 000.000.316 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2213 0500 5629 8500 0149 5500 1000 0003 1618 1264 2542 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 COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130005859232 28/05/2013 11:50:39			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.432.191-6		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 00.562.985/0001-49	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE				CNPJ / CPF 23.518.236/0001-10		DATA DA EMISSÃO 28/05/2013	
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 7				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64840-000	
MUNICÍPIO Guadalupe				UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
						HORA DA SAÍDA 11:41	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.600,25	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 3.600,25	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME / RAZÃO SOCIAL JEREÇO				FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CODIGO ANTT		PLACA DO VEIC	
MUNICÍPIO GUADALUPE				UF PI		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	ALÍQ ICMS
0000000000011	OLEO 15W40	27101932	060	5656	LT	15.0000	10,00	150,00	0,00	0,00	0
0000000000012	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84	060	5656	UN	2.0000	10,00	20,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5656	LT	1.082.0978	3,17	3.430,25	0,00	0,00	0

CERTIFICO QUE

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

Em, 28/05/2013

B
 Assinatura
 Cargo/ Função: Controlador

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 318 Data: 28/05/2013 Hora: 11:41:57	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/05/2013 VALOR TOTAL: 3.600,25 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 7, CENTRO. 64840-000-Guadalupe-PI		NF-e Nº 000.000.316 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP-**POSTO SOUSA & SILVA**

AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSENCA - CENTRO

64840-000 Guadalupe- PI

Fone (089) 3552 1473


RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 3.600,25 (três mil e seiscentos reais e vinte e cinco centavos) Referente ao abastecimento dos automóveis da Câmara Municipal de Guadalupe Conforme a Nota Fiscal eletrônica de nº 000.000.316


Guadalupe 28/05/2013



Olga Silva Lima Pereira
Representante legal

PAGUE-SE
Em, 28/05/2013


Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 28/05/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 000.316


Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

B
000000



Emissão de comprovantes

29/05/2013 12:03:12

28/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:29:25
 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 28/05/2013
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.011.172
 VALOR TOTAL 3.600,25
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: POSTO SOUSA E SILVA
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.172-4
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
 =====
 NR.AUTENTICACAO 6.095.2EE.3BE.DC9.802

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

000226



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 184/2013
Data de Emissão
 27/05/2013

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	184		

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	715,50	220,00	495,50

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Vinte Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA CÂMARA.


GUADALUPE, 27 de Maio de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário **Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa CÂMARA MUNICIPAL

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 056 997 293-00
TESOUREIRO

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

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64.840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO <i>Q</i> 000228	
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 017.081.903-50		04-NOME/RAZÃO SOCIAL ANDESON MARTINS MOREIRA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM	
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA 15 Nº 45 - CENTRO		07-EXERCÍCIO 2013		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA MAIO 2013	
GUADALUPE-PI		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 29/5/2013	
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 06,60	
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA		14-VALOR R\$ 02,50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA		JUROS		15-VALOR R\$ 00,00	
19-CÓDIGO 1113.05	20-VALOR 9,10	21-CÓDIGO	22-VALOR	CORREÇÃO MONETÁRIA 	
PAISO EM 29 / 05 / 2013 <i>Luanna Pereira</i> SECRETARIA MUN. FINANÇAS		TOTAL		17-VALOR R\$ 09,10	
		1º VIA - PROCESSAMENTO			
		2º VIA - CONTROLE			
		3º VIA - CONTRIBUINTE			



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

Q
000227

Nº 35358

DATA DA EMISSÃO: 29 / 05 / 2013

Prestador de Serviço	Nome: Anderson Martins Moreira		Atividade:	
	Endereço: Quadra 15 nº 45 - Centro		Estado: Piauí	
	Município: Guadalupe			
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 017.081.903-50	
Usuário do Serviço	Nome: Câmara Municipal de Guadalupe			
	Endereço: Praça César Cals, 1300 - Centro			
	Município: Guadalupe		Estado: Piauí	
	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		

000229

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

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

VALOR BRUTO.....	R\$	220,00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	24,20
ISS	R\$	09,10
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	195,80

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 195,80 (cento e noventa e cinco reais e oitenta centavos).

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

Pago através de transferência direta na conta conforme comprovante anexo.

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

Guadalupe-PI, 29 de Maio de 2013.

Anderson Martins Moreira
Assinatura do Recebedor

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

Em 29/05/2013

Loisram de Melo Pacheco
Assinatura do Funcionário (a)
CPF 042 886 192-59
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 29/05/2013

Amadeu Luiz P. Junior

Ordenador da Despesa

P A G O

Em 29/05/2013

Wanderson de Oliveira Soares

Câmara Municipal de Guadalupe

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

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055 997 293-89
 TESOUREIRO

000030

03/06/2013 10:37:16



Emissão de comprovantes

29/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:13:04
367903679 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2013
NR. DOCUMENTO 173.679.510.009.356
VALOR TOTAL 195,80

***** TRANSFERIDO PARA
CLIENTE: ANDESON MARTINS MOREIRA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.009.356-7
VARIACAO DA POUpanCA 51
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

NR. AUTENTICACAO 9.EE0.7D0.A1A.E95.64E
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES



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

000231

Nota de Empenho

Nº 185/2013

Data de Emissão

28/05/2013

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	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	185		

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	43.750,00	125,00	43.625,00

Valor do empenho por extenso
Cento e Vinte e Cinco Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA ENCAMINHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE MARÇO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI.

GUADALUPE, 28 de Maio de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wanderson de Oliveira Soares

Arteu Luiz P. Junior

Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL
 Arteu Luiz P. Junior

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055 997 293-89
TESOUREIRO

CPF: 395.766.003-00
 PRE: ENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

000232

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Harlan da Silva Lima

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Motorista

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Referente a encaminhamento de balancetes do mês Março junto ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 1 (uma)

Período: 28/05/2013

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 28/05/2013

Autorizado em: 28/05/2013

Valor R\$ 125,00 (duzentos e cinquenta reais).

(Signature)

Assinatura Do Presidente

Amadeu Luiz P. Junior

(Signature)

Assinatura do Solicitante

CPF: 396.788.653-00
PRE: ENTENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 125,00

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

GUADALUPE (PI) 25 de Abril de 2013

(Signature)
NOME: Harlan da Silva Lima

CPF: 878.133.433-87

ENDEREÇO: GUADALUPE / PI

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

PAGUE-SE
Em, 25/04/2013
(Signature)
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 25/04/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 433-87
(Signature)
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

000000



Emissão de comprovantes

28/05/2013 18:13:46

28/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:11:51
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2013
NR. DOCUMENTO 663.679.000.006.392
VALOR TOTAL 125,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HARLAN DA SILVA LIMA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.392-4
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO B.2B6.3EA.247.ED2.732

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES