

OFICIO N°. \$\(\s\ \)/2013-GPC. Guadalupe (PI), de Abril de 2013.

Ilm^a Sra.

Cons. Waltânia Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga Cons. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí TERESINA – PIAUI

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete FEVEREIRO/2013.

Senhor Conselheiro-Presidente,

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

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de respeito consideração.

Atenciosamente,

AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR PRESIDENTE DA CÂMARA

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



OFICIO N°. ≤ 5/2013-GPC.

Guadalupe (PI), de Abril de 2013.

Ilmº Sr.

Wallem Rodrigues Mousinho Prefeito Municipal de Guadalupe GUADALUPE - PIAUI

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete FEVEREIRO/2013.

Senhor Prefeito,

Cumpre-nos encaminhar, para fins de apreciação e consolidação das informações da prestação de contas geral do município, a Prestação de Contas da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, referente ao mês de FEVEREIRO de 2013, no intuito de demonstrar clareza e exatidão nos atos de gestão realizados no período.

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de distinta consideração.

Atenciosamente,

RECEBIDO EM

Nallem Rodriques Mousinho

PREFEITO MUNICIPAL

24/04/13

AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR PRESIDENTE DA CÂMARA

Amadeu Luiz P. Junior CPF: 306.788.863-00 PREBIOENTE DA CAMARA MUNICIPAL RA TO SULLAN BONE OF THE SULLAN



OFICIO N°. **3 2013-GPC.** Guadalupe (PI), de Abril de 2013.

Ilm^o Sr. **Wallem Rodrigues Mousinho**Prefeito Municipal de Guadalupe
GUADALUPE - PIAUI

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete FEVEREIRO/2013.

Senhor Prefeito,

Cumpre-nos encaminhar, para fins de apreciação e consolidação das informações da prestação de contas geral do município, a Prestação de Contas da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, referente ao mês de FEVEREIRO de 2013, no intuito de demonstrar clareza e exatidão nos atos de gestão realizados no período.

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de distinta consideração.

Atenciosamente,

AMADEÚ LUIZ PEREIRA JÚNIOR PRESIDENTE DA CÂMARA

> Amadeu Luiz P. Junior CPF: 396.788.653-00 PRESIDENTE DA CAMARA MUHICIPAL GUADALUPE-PI



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

COMPOSIÇÃO DO PROCESSO

Prestação de Contas mensal, referente a **FEVEREIRO/2013.** Resolução TCE Nº 32/2013, art. 14

INCISO	DISCRIMINAÇÃO	CHEK- LIST	CONFERE TCE
Ī	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	Não	
V I	for diferente do saldo do razão contábil (Anexo I)	Consta	
VII	Prestação de contas dos convênios e outros instrumentos	Não	
V 11	congêneres relativos ao respectivo mês	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	
	Relação de pagamentos efetuados à conta de precatórios	Não	
XVIII	judiciais	Consta	
XIX	Documentação comprobatória da receita arrecadada	X	
XX	Documentação comprobatória da despesa	X	
XXI	Cópia do Parecer do órgão de controle interno, com identificação e assinatura do controlador.	X	



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PARECER

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

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

15 de Abril de 2013

Losiran de Melo Pacheco CPF 042 885 193-59 CONTROLADOR

** Balancete Analítico. Referência: Fev/2013 **

PAG.:0001

Emissão: 04/04/2013

Saldo Anterior Débito do Mês Crédito do Mês Saldo Atual Conta Contábil Título 478.967,53D 372.127,62 354.733.37 496.361.78D OVITA 208.261,71D 364.858,34 354.733,37 218.386,68D ATIVO FINANCEIRO 11 31.927,82D 364.811,62 354.639,95 42.099,49D DISPONIVEL 111 DISPONIVEL CAMARA 31.927,82D 364.811,62 354.639,95 42.099,49D 11105 1110502 BANCOS CONTA MOVIMENTO CAMARA 256.880,95 256.880,95 41,17D 41,17D 256.880,95 256.880,95 41.17D 111050201 BANCO DO BRASIL 41,17D BB CMG N. 3.030-9 111050201001 0,00 256.880,95 256.880,95 0,00 CEF CMG N. 00107-2 41,17D 0,00 41,17D 111050201002 0.00 BANCO CONTA APLICAÇÃO - CÂMARA 107.930.67 97.759.00 42.058,32D 1110503 31.886.65D 111050301 BANCO DO BRASIL 31.886,65D 107.930,67 97.759,00 42.058,32D ___11050301001 BB APLICAÇÃO ... 3.030-9 31.886,65D 107.930,67 97.759,00 42.058,32D 112 REALIZAVEL 176.333,89D 46,72 93.42 176.287.19D DEVEDORES DIVERSOS 233,04D 46,72 93,42 186,34D 11201 1120101 SALARIO - FAMILIA CÂMARA 233,04D 46,72 93,42 186.34D 11206 176.100,85D 0,00 0,00 176.100,85D DIVERSOS RESPONSAVEIS 112060101 0,00 176.100,85D DESPESAS A REGULARIZAR 176.100,85D 0,00 ATIVO PERMANENTE 266.205.17D 2.175,00 0,00 268.380,17D BENS MOVEIS 189.855,24D 2.175,00 0,00 192.030,24D 131 0,00 Veiculos 76.020,00D 0,00 76.020.00D 13101 111.354,49D 0,00 0,00 111.354,49D Mobiliario e Instalação 13102 1.925,75D 0,00 1.925,75D 0,00 13103 Aparelhos Diversos 0,00 13109 Máquinas 555,00D 2.175,00 2.730,00D 76.349,93D 0,00 76.349.93D 132 BENS IMOVEIS 0,00 13202 76.349.93D 0,00 0,00 76.349,93D Edificações BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO 4.500,65D 5.094,28 0,00 9.594,93D 0,00 141 ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO 4.500,65D 5.094,28 9.594,93D 4.500,65D 14101 0,00 9.594,93D ALMOXARTFADO 5.094.28 PASSIVO 448.654.59C 178.126.75 179.187,20 449.715,04C 2 21 PASSIVO FINANCEIRO 11.096,64C 178.126,75 179.187,20 12.157.09C DEPOSITOS/CONSIGNACOES DIVERSAS 11.096,64C 17.154,56 18.215,01 12.157,09C 214 DEP CONSIG DIVERSAS-CAMARA MUNICIPA 5.116,64C 17.154,56 18.215,01 6.177,09C 21401 INSS - CÂMARA 4.014,44C 4.500,45 5.167,40 4.681,39C 2140101 CDC-BB- CÂMARA 44,11C 4.766,94 4.766,94 44,11C 2140102 0,00 0,00 ISS - CÂMARA 476,90C 476,90C 2140103 6.611,07 6.395,57 796,69C I.R.R.F. - CÂMARA 581,19C 2140104 PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA 1.491,60 0,00 0,00 2140105 1.491,60 PROVISÃO PARA CHEQUE EM TRANSITO 0,00 0,00 178,00 178,00C 2140106 0,00 5.980,00C 21402 CREDORES DIVERSOS - CÂMARA 5.980,00C 0,00

** Balancete Analítico. Referência: Fev/2013 **

PAG.:0002

Emissão: 04/04/2013

Conta Contál	bil Título	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
2140201	CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS - CÂMA	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
217	DESPESAS A PAGAR NO EXERCICIO	0,00	160.972,19	160.972,19	0,00
21701	DESPESAS CORRENTES	0,00	158.797,19	158.797,19	0,00
21702	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	·	2.175,00	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 EXERCICIOS ANTERIORES	437.557,95C	0,00	0,00	437.557,95C
1	RECEITAS CORRENTES	59,62C	0,00	88,62	148,24C
13	RECEITA PATRIMONIAL	59,62C	0,00	88,62	148,24C
132	Receitas de Valores Mobiliários	59,62C	0,00	88,62	148,24C
;25	Remuneração de Depósitos Bancários	59,62C	0,00	88,62	148,24C
132502	Rec. Dep. Nao Vinculados	59,62C	0,00	88,62	148,24C
13250299	Rem. Out. Dep. Rec. nAo Vinculad		0,00	88,62	
3	DESPESAS CORRENTES	83.171,910	106.155,02	8.381,34	180.945,59D
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.261,35D	88.738,35	7.981,34	146.018,36D
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	65.261,35D	88.738,35	7.981,34	146.018,36D
319011	VENC. E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	65.261,35D	77.655,78	7.981,34	134.935,79D
319013	OBRIGAÇOES PATRONAIS	0,00	11.082,57	0,00	11.082,57D
33	OUTRAS DESP. CORRENTES	17.910,56D	17.416,67	400,00	34.927,23D
3390	APLICAÇOES DIRETAS	17.910,56D	17.416,67	400,00	34.927,23D
339014	DIARIAS - CIVIL		3.125,00	0,00	4.875,00D
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,65D	5.094,28	0,00	9.594,93D
~903001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTO	2.991,65D	3.628,46	0,00	6.620,11D
903004	GAS ENGARRAFADO	45,00D	48,00	0,00	93,00D
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	308,52	0,00	308,52D
33903016	MATERIAL EXPEDIENTE	712,90D	798,45	0,00	1.511,35D
33903022	MAT. DE LIMPEZA E PRO. DE HIGIEN	179,22D	23,40	0,00	202,62D
33903039	MAT. PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	287,45	0,00	287,45D
33903052	Outros Materiais de Consumo	571,88D	0,00	0,00	571,88D
339035	SERV. DE CONSULTORIA	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
339036	OUTROS SERV. DE TERC P. FISICA	3.560,64D	1.615,00	400,00	4.775,64D
33903617	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	600,00	400,00	200,00D
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	495,00	0,00	495,00D
33903622	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	450,00	0,00	450,00D
33903642	SEV. DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	70,00	0,00	70,00D
33903645	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	3.560,64D	0,00	0,00	3.560,64D
339039	OUT. SERV. TERC P. JURIDICA	1.590,68D	4.582,39	0,00	6.173,07D
33903905	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.980,84	0,00	1.980,84D
33903916	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	80,02	0,00	80,02D
33903910	SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.076,09	0,00	1.076,09D
33303343	SERVIÇO DE EMENDIA ELETRICA	0,00	1.0/0,09	0,00	1.010,030

** Balancete Analítico. Referência: Fev/2013 **

Conta Contábil Título Saldo Anterior Débito do Mês Crédito do Mês Saldo Atual SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 41,41D 0,00 0,00 41,41D 33903930 321,85D 6,44 0,00 33903943 SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES 315,41D 13,40D SERVICOS BANCARIOS 41,00 0,00 54,40D 33903964 SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGAND 0.00 720.00 0.00 720.00D 33903968 0,00 678,00 1.898,46D OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA 1.220,46D 33903974 339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 508,59D 0,00 0,00 508,59D 0,00 2.175,00D DESPESAS DE CAPITAL 0.00 2.175,00 0,00 0.00 INVESTIMENTOS 2.175,00 2.175,00D 44 0,00 4490 APLICAÇOES DIRETAS 0,00 2.175,00 2.175,00D 449052 EQUIP. E MAT. PERMANENTE 0,00 2.175,00 0,00 2.175,00D 44905218 MAO. UTEN. E EQUIPAMENTOS DIVERS 0,00 2.175,00 0,00 2.175,00D 5 CONTAS DE APURAÇÃO (VAR.PATRIM.) 113.425,23C 0,00 116.193,86 229.619,09C VARIACOES ATIVAS 113.425,23C 0,00 116.193,86 229.619,09C 0.00 511 RESULTANTES DA EXEC. ORCAMENTARIA 4.500,65C 7.269,28 11.769.93C 0,00 51102 MUTACOES PATRIMONIAIS 7.269,28 11.769,93C 4.500.65C 0,00 2.175,00 5110201 AOUISICAO DE BENS MOVEIS 2.175,00C 0,00 9.594,93C AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO 5.094,28 4.500,65C 0,00 5110210 INDEPENDENTES DA EXEC. ORCAMENTARIA 0,00 108.924,58 217.849,16C 108.924,58C 51206 0,00 108.924,58 217.849,16C TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 108.924,58C

108.924,58C

Assinatura do Gestor

5120601

Amadeu Luiz P. Junior
OPF: 396.788.653-00
PRESILENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

REPASSE CAMARA MUNICIPAL (Duodeci

Assinatura do Resp. Técnico CONCEIÇÃO de Mª Mendes e Silva CPF: 287.204.153-20 CRC-PI: 3.803

108.924,58

658.584,39

217.849,16C

0,00

658.584,39

PAG.:0003

Emissão: 04/04/2013

Total Geral

Receitas Despesas No Mês Até o Mês || Títulos No Mês Orcamentária Orcamentária RECEITA PATRIMONIAL 88,62 148,24 Legislativa 99.948,68 183.120,59 99.948,68 183.120,59 88,62 148,24 Sub-total Sub-total Extra-Orcamentária Extra-Orcamentária SALARIO - FAMILIA CÂMARA SALARIO - FAMILIA CÂMARA 93,42 46,72 140,12 93,42 DEP CONSIG DIVERSAS-CAMARA MUNICI18.215,01 34.481,58 DEP CONSIG DIVERSAS-CAMARA MUNIC17.154,56 28.731,80 108.924,58 217.849,16 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS Sub-total 17.201,28 28.871,92 Sub-total 127.233,01 252.424,16 Saldo Mês Seguinte DISPONIVEL CAMARA 42.099,49 42.099,49 Saldo Anterior DISPONIVEL CAMARA 31.927,82 1.519,60 42.099,49 Total Saldo 42.099,49 Total Saldo 31.927,82 1.519,60

254.092,00 || Total Geral

Assinatura do Gestor

Amadeu Luiz P. Junior CPF: 396.788.653-00 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIFAL QUADALUPE-PI

159.249,45

Assinatura do Resp. Técnico CONCEIÇÃO de Mª Mendes e SIIVA CPF: 287.204.153-20 CRC-PI: 3.803

*** Demonstrativo da Execução da Receita. Referência:Fev/2013 ***

Fag..001 Emissão:04/04/2013

Conta Receita Prevista Arrecadada No Mês Arr.Mês Anterior Acumulado Ate o Mês 1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 0,00 88,62 59,62 148,24 -148,24 1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 88,62 59,62 148,24 -148,24 0,00 1.3.2.0.00.00 Receitas de Valores Mo 88,62 59,62 148,24 -148,24 59,62 -148,24 0,00 88,62 148,24 1.3.2.5.00.00 RemuneraçÃo de Depósit 1.3.2.5.02.00 Rec. Dep. Nao Vinculad 0,00 88,62 59,62 148,24 -148,24 1.3.2.5.02.99 Rem. Out. Dep. Rec. nA 0,00 88,62 59,62 148,24 -148,24 0,00 88,62 59,62 148,24 -148,24 Totais

Assinatura do Gestor

Amadeu Luiz P. Junior CPF: 396.788.653-00 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI Assinatura do Resp. Técnico

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

*** Demonstrativo da Execução da Despesa. Referência:Fev/2013 ***

*** Orçamento Fiscal/Seguridade Social ***

Emissão:04/04/2013

Órgão..:0001 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade:0101 - CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária Código Conta Título Conta Ativ./Projeto Fte.Recurso	Créditos Fixado(+) Suplementações(+) Anulações(-) Desp.Autorizada(=)	Desp.Empenhada No Mês Até Mês	Desp.Anulada No Mês Até Mês	Desp.Liquidada No Mês Até Mês	Desp.Paga No Mês Até Mês	Saldos Disponível A Liquidar A Pagar
2.01.01.01.031.102 1001.4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALAÇOES Construção Reforma do predic 000 REC. PRÓPRIOS	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00
2.01.01.01.031.102 1001.4.5.90.61.00.0000 AQUISIÇAO DE IMOVEIS Construção Reforma do predic 000 REC. PRÓPRIOS	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
otal ATPR:1001	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00
2.01.01.01.031.106 1002.4.4.90.52.00.0000 EQUIP. E MAT. PERMANENTE Aquisição de Veiculo Automot 000 REC. PRÓPRIOS	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00 0,00
Total ATPR:1002	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
2.01.01.01.031.102 ~01.3.1.90.11.00.0000 .±NC. E VANTAGENS FIXAS - P. Manutenção da Câmara Municip 000 REC. PRÓPRIOS		74.655,78 139.964,42	4.981,34 5.028,63	69.674,44 134.935,79	69.674,44 134.935,79	840.064,21 0,00 0,00
2.01.01.01.031.102 2001.3.1.90.13.00.0000 OBRIGAÇOES PATRONAIS Manutenção da Câmara Municip 000 REC. PRÓPRIOS	295.000,00 0,00 0,00 295.000,00	100.000,00	0,00	11.082,57 11.082,57	11.082,57 11.082,57	195.000,00 88.917,43 0,00
2.01.01.01.031.102 2001.3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESP. VARIAVEIS - P. Manutenção da Câmara Municip 000 REC. PRÓPRIOS	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00

Emissão: 04/04/2013

*** Demonstrativo da Execução da Despesa. Referência:Fev/2013 ***

*** Orçamento Fiscal/Seguridade Social ***

Órgão..:0001 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade:0101 - CÂMARA MUNICIPAL

Créditos Desp.Empenhada Desp.Anulada Desp.Liquidada Desp.Paga Classificação Orcamentária Saldos Fixado(+) No Mês No Mês No Mês No Mês Disponível Código Conta Até Mês Até Mês Até Mês Até Mês A Liquidar Suplementações (+) Título Conta Ativ./Projeto Anulações (-) A Pagar Desp.Autorizada(=) 2.01.01.01.031.102 8.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000,00 0,00 2001.3.1.90.92.00.0000 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 INDENIZACOES REST. TRABALHIS 0.00 0.00 Manutenção da Câmara Municip 7.000,00 000 REC. PRÓPRIOS 01.01.01.031.102 56.000,00 3.125,00 0,00 3.125,00 3.125,00 51.125,00 01.01.01.031.102 2001.3.3.90.14.00.0000 0.00 4.875.00 0.00 4.875.00 4.875.00 0.00 DIARIAS - CIVIL 0.00 0.00 Manutenção da Câmara Municip 56.000,00 000 REC. PRÓPRIOS 2.01.01.01.031.102 40.000,00 5.094,28 0,00 5.094,28 5.094,28 30.405,07 0,00 2001.3.3.90.30.00.0000 9.594,93 0,00 9.594.93 9.594,93 0.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 Manutenção da Câmara Municip 40.000,00 000 REC. PRÓPRIOS 2001.3.3.90.33.00.0000 PAGE P. 77 0,00 15,000,00 0,00 0.00 0.00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 PASS. E DESP. C/ LOCOMOÇÃO 0,00 Manutenção da Câmara Municip 15.000,00 000 REC. PRÓPRIOS 2.01.01.01.031.102 95.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 56.000,00 0,00 ~01.3.3.90.35.00.0000 39.000,00 0,00 9.000,00 9.000.00 30,000,00 0.00 __RV. DE CONSULTORIA 0.00 Manutenção da Câmara Municip 95.000,00 000 REC. PRÓPRIOS 2.01.01.01.031.102 45.000,00 2.571,00 0,00 1.215,00 1.215,00 13.883,80 0,00 2001.3.3.90.36.00.0000 31.116.20 0,00 4.775.64 4.775,64 26.340,56 OUTROS SERV. DE TERC. - P. F 0,00 0.00 Manutenção da Câmara Municip 45.000,00 000 REC. PRÓPRIOS 2.01.01.01.031.102 60.000,00 4.880,86 0,00 3.904,39 3.904,39 43.184,43 2001.3.3.90.39.00.0000 0,00 21.383.57 4,568,00 4.817.07 4.817.07 11.998.50 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDI 0.00 0,00 Manutenção da Câmara Municip 60.000,00 000 REC. PRÓPRIOS

*** Demonstrativo da Execução da Despesa. Referência:Fev/2013 ***

*** Orçamento Fiscal/Seguridade Social ***

Emissão:04/04/2013

Órgão..:0001 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade:0101 - CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária Código Conta Titulo Conta	Créditos Fixado(+) Suplementações(+)	Desp.Empenhada No Mês Até Mês	Desp.Anulada No Mês Até Mês	Desp.Liquidada No Mês Até Mês	Desp.Paga No Mês Até Mês	Saldos Disponível A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações (-) Desp.Autorizada (=)	nee nee	1100 1100			A Pagar
2.01.01.01.031.102 2001.3.3.90.92.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER Manutenção da Câmara Municip 000 REC. PRÓPRIOS		0,00 508,59	0,00 0,00	0,00 508,59	0,00 508,59	9.491,41 0,00 0,00
2.01.01.01.031.102 2001.4.4.90.52.00.0000 EQUIP. E MAT. PERMANENTE Manutenção da Câmara Municip 000 REC. PRÓPRIOS	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00	2.175,00 2.175,00	0,00	2.175,00 2.175,00	2.175,00 2.175,00	77.825,00 0,00 0,00
tal ATPR:2001	1.693.000,00 0,00 0,00 1.693.000,00	348.617,71 348.617,71	4.981,34 9.596,63	99.270,68 181.764,59	99.270,68 181.764,59	1.353.978,92 157.256,49 0,00
2.01.01.01.031.104 2002.3.3.90.39.00.0000 OUT. SERV. TERC P. JURIDI Publicações de Atos do Podr 000 REC. PRÓPRIOS	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 4.068,00	0,00	678,00 1.356,00	678,00 1.356,00	5.932,00 2.712,00 0,00
Total ATPR:2002	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	4.068,00 4.068,00	0,00	678,00 1.356,00	678,00 1.356,00	5.932,00 2.712,00 0,00
2.01.01.01.031.103 03.3.3.90.39.00.0000 out. SERV. TERC P. JURIDI Contribuição Mensal a AVEP 000 REC. PRÓPRIOS	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00
Total ATPR:2003	10.000,00 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 0,00 0,00
Total Unidade:0101	1.963.000,00 0,00 0,00 1.963.000,00	352.685,71	4.981,34 9.596,63	183.120,59	99.948,68 183.120,59	1.619.910,92 159.968,49 0,00
Total Órgão:0001	1.963.000,00 0,00 0,00 1.963.000,00	192.501,92 352.685,71	4.981,34	99.948,68 183.120,59	99.948,68	

*** Demonstrativo da Execução da Despesa. Referência:Fev/2013 ***

*** Orçamento Fiscal/Seguridade Social ***

Pag.:004 Emissão:04/04/2013

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 Liquida:
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte.Recurso	Desp.Autorizada(=)					
Total geral	1.963.000,00	192.501,92	4.981,34	99.948,68	99.948,68	1.619.910,92
•	0,00	352.685,71	9.596,63	183.120,59	183.120,59	159.968,49
	0,00					0,00
	1.963.000.00					

Assinatura do Gestor

Amadeu Luiz P. Junior

PF: 396.788.653-00

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

Assinatura do Resp. Técnico CONCEIÇÃO de Mª Mendes e Silva CPF: 287.204.153-20 CRC-PI: 3.803



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Rua Antônio Gonçalves Mousinho, 07 Bairro Centro - Guadalupe-Pl

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

Resolução TCE nº. 32/2013

ANEXO VII

DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Período de Referência: FEVEREIRO/2013

DATA SEQ.LAN. HISTORICO CONTRAPARTIDA DEBITO CREDITO SALDO

1 111050101000 - CAIXA CAMARA

0,00D

SEM OCORRÊNCIA



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

Órgão...: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Emissão	Função	ATPR	Fte.Rec.	Elem.Despesa	Valor Empenho	Valor Pago	A Pagar	Credor
0000044	01/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.39.64.0000	100,00	4,40	95,60	BANCO DO BRASIL S/A
0000045	01/02/2013	01	2001	0000	3.1.90.11.00.0000	4.936,62	4.936,62	0,00	FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
0000046	01/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.39.43.0000	2.000,00	6,44	1.993,56	EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES-EMBRATEL
0000047	01/02/2013	01	2001	0000	3.1.90.13.00.0000	100.000,00	11.082,57	88.917,43	INSTITUTO NA CIONAL DE SEGURIDA DE- INSS
0000048	01/02/2013	01	2001	0000	3.1.90.11.00.0000	813,00	813,00	0,00	FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
0000049	01/02/2013	01	2001	0000	3.1.90.11.00.0000	3.000,00	3.000,00	0,00	FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
0000050	01/02/2013	01	2001	0000	3.1.90.11.00.0000	5.055,07	5.055,07	0,00	FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
0000052	01/02/2013	01	2001	0000	3.1.90.11.00.0000	55.869,75	55.869,75	0,00	FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
0000053	01/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.16.0000	116,00	116,00	0,00	SUPRIFORMS
0000054	04/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.39.05.0000	220,84	220,84	0,00	SERPRO
0000055	04/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000056	06/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.22.0000	450,00	450,00	0,00	TUPINA ÇÚ SILVA PORTO
0000057	13/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.39.05.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	R FURTADO FILHO
0000058	14/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000059	18/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	ALDERICO PORTO MOUSINHO
0000060	18/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.39.05.0000	760,00	760,00	0,00	INSTITUTO METROPOLE EDUCA CIONA L LTDA
0000061	18/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.16.0000	460,00	460,00	0,00	EDMILTON MATOS ALCANTARA ME
0000062	21/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	EDIVAM PEREIRA DE MIRANDA
0000063	21/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	HARLAN DA SILVA LIMA
0000064	21/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES
0000065	21/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	LOSIRAM DE MELO PACHECO
0000066	22/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.39.0000	287,45	287,45	0,00	ALEMANHA VEICULOS LTDA
000067	22/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.39.16.0000	80,02	80,02	0,00	ALEMANHA VEICULOS LTDA
0000068	25/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.17.0000	200,00	200,00	0,00	ANDERSON MARTINS MOREIRA
0000069	25/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.42.0000	70,00	70,00	0,00	JERONIMO CAETANO E SILVA
0000070	25/02/2013	01	2001	0000	4.4.90.52.18.0000	2.175,00	2.175,00	0,00	BEIJAMIM FERNANDES DE LIMA FILHO

Impresso em 04/04/2013



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO

CNPJ:23.518.236/0001-10

						Relação de Notas de Período de Referência:	•		
0000071	25/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.07.0000	281,00	281,00	0,00	ZIZELIA N CARVALHO ME
0000072	25/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.22.0000	23,40	23,40	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS
0000073	25/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.07.0000	27,52	27,52	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS
0000074	25/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.16.0000	211,70	211,70	0,00	ALINNY SANTOS RAMOS MEE
0000075	25/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.16.0000	10,75	10,75	0,00	ALINNY SANTOS RAMOS MEE
0000076	25/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.04.0000	48,00	48,00	0,00	ALANNY SANTOS RAMOS
0000077	25/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.20.0000	495,00	495,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA E SILVA
0000078	25/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.39.68.0000	720,00	720,00	0,00	FERNANDO ALVÉS PEREIRA JUNIOR ME
0000079	25/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.01.0000	3.628,46	3.628,46	0,00	POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP
0800000	28/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000081	28/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	375,00	375,00	0,00	ANTÔNIO CARLOS TORRES
0000082	28/02/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.24.0000	1.356,00	0,00	1.356,00	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA
Totais da	Jnidade					187.520,58	95.157,99	92.362,59	
Totais do	Órgão					187.520,58	95.157,99	92.362,59	
Total Gera	I					187.520.58	95.157.99	92.362.59	

95.157,99

92.362,59

187.520,58

CPF: 287.204.153-20 CRC-PI: 3.803



Órgão.....: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade..:0101 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Emissão No.Liq.	Conta No.Pag.	ATPR Data Pag	Fte.Recurso	Credor Banco/Consignação	Valor Pago	Cheque	Valor do Empenho
0000006	02/01/2013	3.3.90.39.29.0000	2001	0	06840748000189 - ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI			6.100,00
	1	1	19/02/2013	3	BB CMG N. 3.030-9	1.076,09	021901	
0000009	08/01/2013	3.3.90.39.74.0000	2002	0	07989781000138 - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTD			4.068,00
	2	1	20/02/2013	3	BB CMG N. 3.030-9	678,00	debaut	
0000010	03/01/2013	3.3.90.39.64.0000	2001	0	0000000175234 - BANCO DO BRASIL S/A			50,00
	3	1	04/02/2013	3	BB CMG N. 3.030-9	4,00	debaut	
0000010	03/01/2013	3.3.90.39.64.0000	2001	0	0000000175234 - BANCO DO BRASIL S/A			50,00
	4	1	15/02/2013	3	BB CMG N. 3.030-9	7,40	debaut	
0000010	03/01/2013	3.3.90.39.64.0000	2001	0	0000000175234 - BANCO DO BRASIL S/A			50,00
	5	1	20/02/2013	3	BB CMG N. 3.030-9	7,40	debaut	
0000010	03/01/2013	3.3.90.39.64.0000	2001	0	0000000175234 - BANCO DO BRASIL S/A			50,00
	6	1	21/02/2013	3	BB CMG N. 3.030-9	14,80	debaut	
0000010	03/01/2013	3.3.90.39.64.0000	2001	0	0000000175234 - BANCO DO BRASIL S/A			50,00
	7	1	22/02/2013	3	BB CMG N. 3.030-9	3,00	debaut	
0000026	23/01/2013	3.3.90.35.00.0000	2001	0	07191899000116 - GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTD			36.000,00
	2	1	27/02/2013	3	BB CMG N. 3.030-9	3.000,00	30224	
0000044	01/02/2013	3.3.90.39.64.0000	2001	0	0000000175234 - BANCO DO BRASIL S/A			100,00
	1	1	22/02/2013	3	BB CMG N. 3.030-9	4,40	DEBAUT	
0000045	01/02/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	0000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			4.936,62
	1	2	20/02/2013	3	BB CMG N. 3.030-9	931,52	5640	
	1	2	20/02/2013	3	INSS - CÂMARA	426,23		
	1	2	20/02/2013	3	CDC-BB- CÂMARA	796,28		
	1	2	20/02/2013	3	I.R.R.F CÂMARA	135,60		
0000045	01/02/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	0000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			4.936,62
	1	3	20/02/2013	3	BB CMG N. 3.030-9	776,57	7977	
0000045	01/02/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	0000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			4.936,62



RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

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

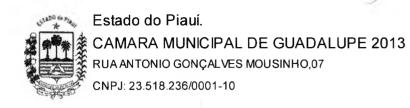
	1	4	20/02/2013	BB CMG N. 3.030-9	1.144,61	7978	
0000045	01/02/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	0000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			4.936,62
	1	5	20/02/2013	BB CMG N. 3.030-9	725,81	7975	
0000046	01/02/2013	3.3.90.39.43.0000	2001 0	33530486005945 - EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕ			2.000,00
	1	1	19/02/2013	BB CMG N. 3.030-9	6,44	021902	
0000047	01/02/2013	3.1.90.13.00.0000	2001 0	29979036021652 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE-			100.000,00
	1	1	14/02/2013	BB CMG N. 3.030-9	11.082,57	021401	
0000048	01/02/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	0000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			813,00
	1	1	22/02/2013	BB CMG N. 3.030-9	747,96	853894	
	1	1	22/02/2013	INSS - CÂMARA	65,04		
0000049	01/02/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	0000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			3.000,00
	2	1	20/02/2013	BB CMG N. 3.030-9	2.590,10	49908	
	2	1	20/02/2013	INSS - CÂMARA	330,00		
	2	1	20/02/2013	I.R.R.F CÂMARA	79,90		
0000050	01/02/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	0000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			5.055,07
	1	1	20/02/2013	BB CMG N. 3.030-9	802,24	6392	
	1	1	20/02/2013	INSS - CÂMARA	404,40		
0000050	01/02/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	0000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			5.055,07
	1	3	20/02/2013	BB CMG N. 3.030-9	2.041,95	10436	
0000050	01/02/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	0000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			5.055,07
	1	4	20/02/2013	BB CMG N. 3.030-9	802,24	11913	
0000050	01/02/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	0000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			5.055,07
	1	5	20/02/2013	BB CMG N. 3.030-9	1.004,24	10466	
0000052	01/02/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	0000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			55.869,75
	1	1	20/02/2013	BB CMG N. 3.030-9	3.982,13	3037	
	1	1	20/02/2013	INSS - CÂMARA	3.017,77		
	1	1	20/02/2013	CDC-BB- CÂMARA	2.378,10		
	1	1	20/02/2013	I.R.R.F CÂMARA	6.259,97		
	1	1	20/02/2013	PENSÃO ALIMENTICIA - CÃMARA	1.356,00		
0000052	01/02/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	0000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			55.869,75
	1	3	20/02/2013	BB CMG N. 3.030-9	5.083,31	3416	
0000052	01/02/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			55.869,75



	1	4	20/02/201	3	BB CMG N. 3.030-9	4.888,92	3418	
0000052	01/02/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	0000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			55.869,75
	1	5	20/02/201	3	BB CMG N. 3.030-9	5.041,55	4789	
0000052	01/02/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	0000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			55.869,75
	1	6	20/02/201	3	BB CMG N. 3.030-9	4.814,34	11690	
0000052	01/02/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	0000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			55.869,75
	1	7	20/02/201	3	BB CMG N. 3.030-9	4.814,34	5233	
0000052	01/02/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	0000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			55.869,75
	1	8	20/02/201	3	BB CMG N. 3.030-9	5.240,60	15005	
0000052	01/02/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	0000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			55.869,75
	1	9	20/02/201	3	BB CMG N. 3.030-9	5.193,31	398420	
0000052	01/02/2013	3.1.90.11.00.0000		0	0000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			55.869,75
	1	10	20/02/201	3	BB CMG N. 3.030-9	3.799,41	022001	
0000053	01/02/2013	3.3.90.30.16.0000	2001	0	11643962000185 - SUPRIFORMS			116,00
	1	1	04/02/201	3	BB CMG N. 3.030-9	116,00	33380	
0000054	04/02/2013	3.3.90.39.05.0000	2001	0	33683111000280 - SERPRO			220,84
	1	1	04/02/201	3	BB CMG N. 3.030-9	220,84	020401	
0000055	04/02/2013	3.3.90.14.00.0000	2001	0	39678865300 - AMA DEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			500,00
	1	1	04/02/201	3	BB CMG N. 3.030-9	500,00	4789	
0000056	06/02/2013	3.3.90.36.22.0000	2001	0	35035048349 - TUPINAÇÚ SILVA PORTO			450,00
	1	1	08/02/201	3	BB CMG N. 3.030-9	400,50	853893	
	1	1	08/02/201	3	INSS - CÂMARA	49,50		
0000057	13/02/2013	3.3.90.39.05.0000	2001	0	09943384000150 - R FURTADO FILHO			1.000,00
	1	1	15/02/201	3	BB CMG N. 3.030-9	1.000,00	021501	
0000058	14/02/2013	3.3.90.14.00.0000	2001	0	39678865300 - AMA DEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			250,00
	1	1	14/02/201	3	BB CMG N. 3.030-9	250,00	4789	
0000059	18/02/2013	3.3.90.14.00.0000	2001	0	13164406304 - ALDERICO PORTO MOUSINHO			500,00
	1	1	18/02/201	3	BB CMG N. 3.030-9	500,00	398420	
0000060	18/02/2013	3.3.90.39.05.0000	2001	0	14287644000117 - INSTITUTO METROPOLE EDUCACIONAL L			760,00
	1	1	21/02/201	3	BB CMG N. 3.030-9	760,00	022102	
0000061	18/02/2013	3.3.90.30.16.0000	2001	0	11546544000170 - EDMILTON MATOS ALCANTARA ME			460,00



	1	1	26/02/20	13	BB CMG N. 3.030-9	460,00	10129	
0000062	21/02/2013	3.3.90.14.00.0000	2001	0	28810864387 - EDIVAM PEREIRA DE MIRANDA			500,00
	1	1	21/02/20	13	BB CMG N. 3.030-9	500,00	3037	
0000063	21/02/2013	3.3.90.14.00.0000	2001	0	87813343387 - HARLAN DA SILVA LIMA			250,00
	1	1	21/02/201	13	BB CMG N. 3.030-9	250,00	6392	
0000064	21/02/2013	3.3.90.14.00.0000	2001	0	05599729389 - WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES			250,00
	1	1	21/02/201	13	BB CMG N. 3.030-9	250,00	10466	
0000065	21/02/2013	3.3.90.14.00.0000	2001	0	04388519359 - LOSIRAM DE MELO PACHECO			250,00
	1	1	21/02/201	13	BB CMG N. 3.030-9	250,00	10436	·
0000066	22/02/2013	3.3.90.30.39.0000	2001	0	05422156000184 - ALEMANHA VEICULOS LTDA			287,45
	1	1	22/02/201	13	BB CMG N. 3.030-9	287,45	22201	
0000067	22/02/2013	3.3.90.39.16.0000	2001	0	05422156000184 - ALEMANHA VEICULOS LTDA			80,02
	1	1	22/02/201	13	BB CMG N. 3.030-9	80,02	22201	
0000068	25/02/2013	3.3.90.36.17.0000	2001	0	01708190350 - ANDERSON MARTINS MOREIRA			200,00
	3	1	27/02/201	13	BB CMG N. 3.030-9	178,00	853892	
	3	1	27/02/201	13	INSS - CÂMARA	22,00		
0000069	25/02/2013	3.3.90.36.42.0000	2001	0	05859724357 - JERONIMO CAETANO E SILVA			70,00
	1	1	26/02/201	13	BB CMG N. 3.030-9	70,00	853896	
0000070	25/02/2013	4.4.90.52.18.0000	2001	0	17266251000115 - BEJAMIM FERNANDES DE LIMA FILHO			2.175,00
	1	1	26/02/201	13	BB CMG N. 3.030-9	2.175,00	11926	
0000071	25/02/2013	3.3.90.30.07.0000	2001	0	02759433000150 - ZIZELIA N CARVALHO ME			281,00
	1	1	27/02/201	13	BB CMG N. 3.030-9	281,00	5151	
0000072	25/02/2013	3.3.90.30.22.0000	2001	0	00560778000155 - ALONSO DE SOUSA RAMOS			23,40
	1	1	27/02/201	13	BB CMG N. 3.030-9	23,40	6508	
0000073	25/02/2013	3.3.90.30.07.0000	2001	0	00560778000155 - ALONSO DE SOUSA RAMOS			27,52
	1	1	27/02/20	13	BB CMG N. 3.030-9	27,52	6508	,
0000074	25/02/2013	3.3.90.30.16.0000	2001	0	08629588000159 - ALINNY SANTOS RAMOS MEE			211,70
	1	1	27/02/20	13	BB CMG N. 3.030-9	211,70	8148	,



Total Gera						99.948,68		709.515,65
Totais do 0	Órgão					99.948,68		709.515,65
Totais da l	Jnidade					99.948,68		709.515,65
	1	1	28/02/201	3	BB CMG N. 3.030-9	375,00	5640	<u></u>
0000081	28/02/2013	3.3.90.14.00.0000	2001	0	64338720506 - ANTÔNIO CARLOS TORRES			375,00
	1	1	28/02/201	3	BB CMG N. 3.030-9	250,00	4789	
0800000	28/02/2013	3.3.90.14.00.0000	2001	0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			250,00
	1	1	27/02/201	3	BB CMG N. 3.030-9	3.628,46	11172	
0000079	25/02/2013	3.3.90.30.01.0000	2001	0	00562985000149 - POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP			3.628,46
	1	1	28/02/201	3	BB CMG N. 3.030-9	720,00	31742	
0000078	25/02/2013	3.3.90.39.68.0000	2001	0	10745364000154 - FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR ME			720,00
	1	1	27/02/201	3	BB CMG N. 3.030-9	495,00	853891	
0000077	25/02/2013	3.3.90.36.20.0000	2001	0	04473131343 - FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA E SILVA			495,00
	1	1	27/02/201	3	BB CMG N. 3.030-9	48,00	853890	
0000076	25/02/2013	3.3.90.30.04.0000	2001	0	10668133000194 - ALANNY SANTOS RAMOS			48,00
	1	1	27/02/201	3	BB CMG N. 3.030-9	10,75	8148	
0000075	25/02/2013	3.3.90.30.16.0000	2001	0	08629588000159 - ALINNY SANTOS RAMOS MEE			10,75

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



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

Resolução TCE Nº 32/2013

ANEXO X DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Período de Referência: FEVEREIRO/2013

	rização Decreto	Créditos Adicionais			Fonte de Recursos - R\$		
Nº	Data	Discriminação	Valor	Superávit Financeiro	Operação de Crédito		
		SEM	OCORRÊ]	NCIA			
	TOTA	AL	-	-	-		-

Gestor

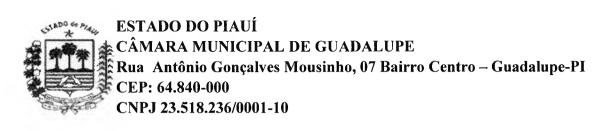
Amadeu Luiz P. Junior

PF: 396.788.653-00 NTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI Contabilista

CRC N°

Conceição de Mª Mendes e Silva CPF: 287.204.153-20

CRC-PI: 3.803



Resolução TCE Nº 32/2013

ANEXO XI DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Período de Referência: FEVEREIRO/2013

Nome	Lotação	CPF	Valor - R\$	Nº Processo	Data Concessão	Data Limite p/Aplicação
		SEM OC	O R R Ê N C I A	Λ		
		<u> </u>	 			

Gestor

Responsável p/ Administração Financeira

Amadeu Luiz P. Junior
F: 76.788.653-00

Extrato conta corrente

CONFERE COM O ORIGINAL Em, C5/03/2013

05/03/2013 17:01:28



Cliente - Conta atual

3679-X

Agência Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE

01/02/2013 até 28/02/2013 Periodo do extrato

	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$ Sal
31/01/2013		Saldo Anterior		0.00
04/02/2013		+ Transferéncia on line	663.219.000.033.380	116.00 D
04/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.004.789	500,00 D
04/02/2013		+ Impostos	20.401	220,84 D
04/02/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	830.350.700.047.122	4 00 D
04/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	840.84 0 0 0
08/02/2013		Cheque	853.893	400,50 D
08/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	400,50 C ❖ 0 00
14/02/2013		+ Transferència on line	663.679.000.004.789	250.00 D
14/02/2013		+ Impostos	21.401	14.637,14 D
14/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	14 887 14 C 🖊 U G
15/02/2013		Emissão de DOC	21.501	1.600,00 D
15/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.461.200.068.520	7,40 D
15/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	1 007,40 0 000
18/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	500.00 D
18/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	508,90 C ✓ 0,0
19/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.004.315	108,924,58 €
19/02/2013		+ Pagamento confa luz	21.901	1 076,09 D
19/02/2013		+ Pagto conta telefone	21.902	6.44 D
19/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	107 842.05 D 🐆 0.0
20/02/2013		TED Devolvida	400.001	3.799,41 C
20/02/2013		+ Transferência on line	661.640.000.049.908	2,590,10 D
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	3 982.13 D
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.416	5 083,31 D
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.418	4.888,92 D
20/02/2013		+ Transferéncia on line	663.679.000.004.789	5 041,55 D
20/02/2013		+ Transferência on line	663,679,000,005,233	4.814,34 D
20/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.005.640	931,52 D
20/02/2013		+ Transferéncia on line	663,679.000.006.392	802,24 D
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.975	772,53 D
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.977	776,57 D
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679,000.007.978	1 144.61 D
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	2 041,95 D
20/02/2013		+ Transferéncia on line	663,679,000,010,466	1.004,24 D
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	4.814,34 🕽
20/02/2013		+ Transferencia on line	663,679,000.015,005	5 240,60 D
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	5 193,31 D
20/02/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.011.913	802,24 D
20/02/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	3.799,41 D
20/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletronico	850.511.200.313.546	7.40.0
20/02/2013		Déb autorizado em Conta	43.968	678 00 D
20/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	50.609.90 C 0.0
21/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	500,00 p
21/02/2013		+ Transferència on line	663.679.000.006.392	250,00 D
21/02/2013		+ Transferència on line	663.679.000.008.392	250,00 D
21/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	250.00 D
21/02/2013				₹ 3,799,41 D
		TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	760,00 D
21/02/2013		Emissão de DOC	22.102	
21/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.521.200.141.168	7,40 D
21/02/2013	i i	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.521.200.141.169	7,40.D
21/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.824,21 C 0.0
- 22/02/2013		Cheque	853.894	747, 9 6 D
22/02/2013		+ Transferência on line	661.640.000.008.680	678,00 D
22/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.639	
22/02/2013		Emissão de DOC	22.201	367 47 Q.
22/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletronico	850.531.200.051.587	7.40 D
22/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	2 478.83 C 0.0
26/02/2013		Cheque	853.896	70,00 D
26/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.010.129	469, 00 D
26/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.926	2.175.00 D
26/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	2 705.00 C 🗸 0,0
27/02/2013		+ Transferência on line	661.637.000.030.224	3 000,00 D
27/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.151	281,00 D
27/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.006.508	23,40 D
27/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.508	27,52 D
27/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.006.506	5 259,97 D
27/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.007.548	211,70 D

27/02/2013	+ Transferência on line	663.679.000.008.148	10,75 D
27/02/2013	+ Transferencia on line	663.679.000.011.172	3 628,46 D
27/02/2013	BB CP Admin Supremo	70	13,442,80 C (0.00 C
28/02/2013	Cheque	853.890	48,00 D
28/02/2013	Cheque	853.891	495.00 D
28/02/2013	+ Transferência on line	660.096.000.031.742	720.00 D
28/02/2013	+ Transferência on line	663.679.000.004.789	250.00 D
28/02/2013	+ Transferência on line	663.679.000.005.640	375,00 D
28/02/2013	+ Transferência on line	663.679.031.027.002	3 174,38 D
28/02/2013	BB CP Admin Supremo	70	5 962,38 C 💪

OBSERVAÇÕES:

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

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

SALDO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

28/02/2013

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 0.00 €

CAIMA ECONONICA FEDERAL | A416 #10 T AUTO ATENDIMENTO | 105/03/2013

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIOPES

AG: 0638 - FLORIANO MES/ANO: 01 / 2013

MES/ANO: 01 / 2013

PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 23.518.236/0001-10

NOME: CAMARA MUN DE GUADALUPE LIMITE CHEQUE AZUL:

OPER: 006 CONTA: 107-2

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

VALOR

SALDO

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

CAIMA ECONOMICA FEDERAL | A425

#20 4 AUTO ATENDIMENTO | 25/03/2013

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EMTRATO FAG: 001

AG: 0638 - FLORIANO

PERIODO: 01022013 ATE: 28022013 CGC: 23.518.236/0001-10

NOME: CAMARA MUN DE GUADALUPE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLE.BLQ.JUDICIAL : 0,00

VALOR SALDO OPER: 006 CONTA: 107-2 CGC: 23.518.236/0001-10

41,17 C

SALDO EM 21/03/2013 R\$
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIMA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 25/03/2013

>> CONTA SEM APLICACOES

PAG. / 0000

| INVESTIMENTOS

RG: 0638 - FLORIANO OPER: 006 CONTA: 107-2
NOME: CAMARA MUN DE GUADALUPE LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE SENTER>

OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF.

SALDO

BANCO DO BRASIL EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 3679 - X GUADALUPE

CAMARA MUNICIPAL DE GUADA

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

CNPJ: 23.518.236/0001-10

	-			
Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
31/01/201	3 Saldo anterior	31.886,65		12503,389472
04/02/201	3 Resgate	840,84	329,635266	12173,754206
08/02/201	3 Resgate	400,50	156,937430	12016,816776
14/02/201	3 Resgate	14.887,14	5832,390671	6184,426105
15/02/201	3 Resgate	1.007,40	394,630261	5789,795844
18/02/201	3 Resgate	500,00	195,844344	5593,951500
19/02/201	3 Aplicação	107.842,05	42235,726287	47829,677787
20/02/201	3 Resgate	50.609,90	19818,805099	28010,872688
21/02/201	3 Resgate	5.824,21	2280,504779	25730,367909
22/02/201	3 Resgate	2.478,83	970,489803	24759,878106
26/02/201	3 Resgate	2.705,00	1058,801186	23701,076920
27/02/201	3 Resgate	13.442,80	5261,209292	18439,867628
28/02/201	3 Resgate	5.062,38	1981,074409	16458,793219
28/02/201	3 Saldo atual	42.058,32		16458,793219



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

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS

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

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: VEREADORES C.Custo: VEREADORES

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

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



Transferência entre contas diversas

Debitado			
Agência	3679-X		
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE	
Creditado			
Agência	3679-X		
Conta corrente	7548-5	PREF MUNIC GUADALUPE-IRPF	
Valor	6.259,97		
Data	Nesta data		
Assinada por	J8128056 AMADEL	J LUIZ PEREIRA JUNIOR	27/02/2013 11:24:15
	J8128060 WANDER	RSON DE OLIVEIRA SOARES	27/02/2013 11:28:37

Transação efetuada com sucesso.

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

Em, 27, 92, 2015

Amadeu **Lu**iz Pereira Júnior CPF: 396.768.653-00 PRESIDENTE Em, 1 / 02/ 227 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 25/83 Wanderson de Cliveira Soares CPF 055.997 293-89 TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL 03-NUMERO DO CPETONPJ 23 518 2364 001-10	06.554.083/0001-47			
04-NOME/RAZÃO SOCIAL RA MUNICIPA:	TE CEP. 64840-000 - Guadalupe - P	06-NÚMERO DO D	OCUMENTO DE ORIG	GEM
ENDEREÇO COMPLETO PRAÇA CESAR CALI	.S S/N° - CENTRO	07-EXERCÍCIO 2013	08-PERÍODO DE F	
GUADALUPE-Pi		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENO 27/2/20	
11-ESPECIFICAÇÃO DA REDETA POST E RENDA RE	TILO NA FONTE - IRRF	,12-CÓDIGO 111204,10	13-VALOR R\$	6259.9
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EL INSTRUCCES		ΤΑΧΑ	14-VALOR R\$	
19-CO2/GO [20 \ ACOR 21-CO		JUROS	15-VALOR R\$	00.0
11*204 10 6250 1	2	CORREÇÃO MONETARIA	16-VALOR R\$	00.0
PAGO		TOTAL	17-VALOR RS	6259,9
	LOUDON PERINA ARIA MUN. FINANCOS	1º VIA - PROCESS 2º VIA - CONTROL 2º VIA - CONTRIBI	ε	

CONFERE COM O ORIGINAL Em, 27/02/2013

Transferência entre contas diversas

Debitado			4.	
Agência	3679-X			
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE		
Creditado				
Agência	3679-X			
Conta corrente	31027002-2	CONVENIO ECF CAMARA MUNIC		
Valor	3.174,38			
Data	Nesta data			
Assinada por	J8128056 AMADEU	LUIZ PEREIRA JUNIOR	28/02/2013 11:03:05	•
	J8128060 WANDER	RSON DE OLIVEIRA SOARES	28/02/2013 12:14:55	

Transação efetuada com sucesso.

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

Amadeu Luiz Pereira Júnior CPF: 396.788.653-00 PRESIDENTE Em. 28 1 02 12013 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 3102 7002 2

Wanderson de Oliveira Soares CPF 055.997 293-89 TESOUREIRO

Transferência entre contas diversas

Debitado			
Agência	3679-X		
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE	
Creditado			
Agência	1640-3		
Conta corrente	8680-0	NAYANNA G CARVALHO	
Valor	678,00		
Data	Nesta data		
Assinada por	J8128060 WANDER	RSON DE OLIVEIRA SOARES	22/02/2013 17:04:43
	J8128056 AMADEL	J LUIZ PEREIRA JUNIOR	22/02/2013 17:10:22

Transação efetuada com sucesso

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Amadeu Luiz Pereira Junior CPF 396.788.653-00 PRESIDENTE

Wanderson de Oliveira Soares CPF 055.997 293-89 TESOUREIRO



22/02/2013 17:10:22

Transferência entre contas diversas

Debitado			
Agência	3679-X		
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE	
Creditado			
Agência	3679-X		
Conta corrente	5639-1	EDILUCIA MOUSINHO ALENCAR	
Valor	678,00		
Data	Nesta data		
Assinada por	J8128060 WANDE	RSON DE OLIVEIRA SOARES	22/02/2013 17:03:07
	J8128056 AMADEU	J LUIZ PEREIRA JUNIOR	22/02/2013 17:10:22

Transação efetuada com sucesso.

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

Amadeu Luiz Pereira Júnior

CPF: 396.788.653-00 PRESIDENTE

Em, 22/02/201 CONTA 3030-9 CHEQ. N° 56 3

Wanderson de Oliveira Soares CPF 055.997 293-89 TESOUREIRO







Extrato conta corrente

27/02/2013 14:37:26

Cliente - Conta atual

Agência

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

Periodo do extrato

t. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Sal
31/01/2013		Saldo Anterior			6.03
04/02/2013		+ Transferencia on line	663.219.000.033.380	(16,00 D	
04/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
04/02/2013		+ Imposios	20.401	220,84 D	
04/02/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	830.350.700.047.122	4,00 D	
04/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	840,8# C	0.00
08/02/2013		Cheque	853.893	400,50 D	
08/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	409,50 C	0.00
14/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.004.789	250,00 D	
14/02/2013		+ Impostos	21.401	14 637 14 D	
14/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	44.337 14 0	300
15/02/2013		Emissão de DOC	21.501	1 000,00 D	
5/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrónico	870.461.200.068.520	7,40 D	
15/02/2013		88 CP Admin Supremo	70	100746C	9.1
18/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	500.00 D	
18/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	500 00 €	0.0
9/02/2013		+ Transferencia on line	663,679.000.004.315	108.924.58 C	
19/02/2013		+ Pagamento conta luz	21.901	1 076,09 D	
9/02/2013		+ Pagto conta telefone	21.902	6 44 D	
9/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	107 842,05 D	0.3
0/02/2013		TED Devolvida	400.001	3.799,41 C	
20/02/2013		+ Fransferência on line	661,640,000,049,908	2 590,10 D	
0/02/2013		+ Transferencia on line	663,679,000,003,037	3 982.13 D	
20/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.003.416	5 083.31 ①	
20/02/2013		+ Transferencia on line	663,679,000,003,418	4 888,92 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	5 041,55 D	
20/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.005.233	4814,34 D	
20/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.005.233	931.52 D	
20/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.006.392	802.24 D	
20/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.007.975	772,53 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.977	776.57 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.978	1 144.61 D	
20/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.010.436	2 041,95 D	
20/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.010.466	1 004,24 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	4.314,34 D	
20/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.015.005	5.240 60 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000,398.420	5.240 60 D 5.193 3 ! D	
20/02/2013			663.679.510,011.913		
20/02/2013		+ Transferido para Poupança		802,24 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	3.799,41 D	
20/02/2013		+ Tair DOC/TED Eletronico	850.511.200.313.546	7,40 D	
20/02/2013		Deb autorizado em Conta	43.968	678,00 D	
20/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	50,609,90 C	θ,
21/02/2013		+ Transferència on line	663.679.000.003.037	500,00 D	
21/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	250,00 D	
21/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	250,00 D	
21/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.466	250,00 D	
21/02/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	3 799.41 D	
21/02/2013		Emissão de DOC	22.102	760,00 D	
21/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.521.200.141.168	7 40 D	
21/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrónico	860.521.200.141.169	7,40 D	
21/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.324,21 C	Ð.
22/02/2013		Cheque	853.894	747.96 D	
22/02/2013		+ Transferência on line	661.640.000.008.680	678,00 D	
22/02/2013		+ Transferència on line	663.679.000.005.639	678.00 D	
22/02/2013		Emissão de DOC	22.201	367.47 D	
22/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrónico	850.531.200.051.587	7,40 D	
22/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	2 478,83 C	0
26/02/2013		Cheque	853,896	70,00 D	-
26/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.010.129	460.00 D	
26/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.011.926	2 175.00 D	
26/02/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.705,00 C	0
27/02/2013 27/02/2013		•			Q.
		+ Transferência on line	663.679.000.007.548	6.259.97 D	
27/02/2013		+ Transferência on line	661.637.000.030.224	3 000 00 D	
27/02/2013		+ Transferencia on line	663.679.000.005.151	281.00 D	
27/02/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.508	23,40 D	
27 <i>/</i> 02/2013		+ Transferència on line	663.679.000.006.508	27,52 D	
27/02/2013		+ Transferència on line	663.679.000.008.148	10,75 D	

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

Nota de Liquidação

Data de Emissão 19/02/2013

Identifi	racão	do	Credor
MCHUII	vayav	uU	CICUUI

Nome: ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Código: 2

CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89

Endereço: AV. MARANHÃO,759 Bairro: CENTRO/SUL

Cidade: TERESINA UF: PI CEP:

N° Empenho	Tipo Empenho	N° Liq.	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000006/2013	Estimativo	001	6		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.39.29 SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA

Histórico

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

Valor da liquidação por extenso

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação

1.076,09

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

DECLARAÇÃO

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

Responsage pelo macelaimento do Servittamento

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

CONTROLADOR
Responsável p/ liquidação

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

CÂMARA MUNICIPAL

Amadeu I niz P. Junior

PRESHICY

A MUNICIPAL

Flet	robras	pela	rifa Social de Energla Elêtr Lei nº 10.438 de 26 de abr	ni de 2002 Número N.F. 1.324.782	
Distrib	uição Piauí	Para	contato com a	CODIGO DIVIGO	
ETDORBAS DIS	TRIBUIÇÃO PIAU	ji este	robras, informe código:	251739-6	
MARANHÃO. 759, C	ENTRIBUIÇÃO PIAU ENTRO/SUL - TERESIN - INSCR. EST. 19.301.383 ENERGIA ELÉTRICA SE	NA - PI	الحسا	Ref.: Mês/Ano	
IN LIDOUR L	- 4 - autorizada DAIA SEFA4	Z U013U	, r	01/2013	
JENTE: CAHARA IDEREÇO: PC CI	ESAR CALS 140	S/C B-UR	BANO	(vD 501)	
ND. ENTR.: DCALIDADE: GUAD	ALUPE CEP: 64	.840-000 IE/RG: 23.	518.236/0001-1	0 05 07	
ADOS SOBRE	LEITURA		A Latera Atual:	V.0.05.07 24/01/2013	
eitura Atual: 839		D	ata da Leitura Atual: ata da Leitura Anterior:	21/12/2012	
eitura Anterior:- 82	217		ata da Próxima Leitura:	24/02/2013	
Consumo Medido:	1688		ata da Emissão:	31/01/2013	
Consumo Faturado:	1000		ata da Apresentação:	08/02/2013	
Constante da Multip	nto: NORMAL FE	MP E	Dias de Consumo:	34 DIAS	
I. disitor o	to Leitura: 5		WHIDODA.		
CARACTERÍST	ICAS DA SUA UNI	IDADE CONS	WALDORA Poste	Código Fat. Média 12 Meses	5
Class	se	Ligação No	Imero Medidai	5,1,3,3 772	
PP MUNICIPAL	TR	IFASICO D	078627	2171212 110	
	99.808.15.08.	033293			
HISTÓRICO DI	CONSUMO		MÊS/ANO CONSUM	O MÊS/ANO CONSUMO	
MÉS / ANO CONSU	MO MÉS/ANO	CONSUMO	Ago/2012 713	Jun/2012 888	8
Dez/2012 77 Nov/2012 88	73 Out/201	12 807	Jul/2012 77	Mai/2012 126	DY
TENS FATUR. Tavità sem Tril R\$ 0,439331 CONTRIBUIO 2A. VIA P		ACAO PUBL	wh a R\$ 0,6329 ICA (COSIP) -00	CERTIF	FICO QUE s foram Prestados
Tavifà sem Tri R\$ 0,439331	CONSUM	ACAO PUBL	ICA (COSTA)	CERTIF CERTIF Os Serviço Os Materiai As Despesa	s foram Prestados is Foram Recebido as foram Realizada
Tavifà sem Tri R\$ 0.439331	CONSUM	ACAO PUBL	ICA (COSTA)	CERTIF CERTIF Os Serviço Os Materiai As Despesa	s foram Prestados
Tarifā sem Tril R\$ 9,439331 CONTRIBUIO 2A. VIA P	DUTOS CONSUM CAO DE ILUMIN EDIDO CONSUMI	ACAO PUBL	-00	CERTIF CERTIF Os Serviço Os Materiai As Despesa Em. O 4 / 6	is foram Prestados is Foram Recebido as foram Realizada OZ / 2013
Tarifā sem Tril R\$ 9,439331 CONTRIBUI 2A. VIA PI	CAO DE ILUMIN EDIDO CONSUMI	ACAO PUBL DOR 11/12	2573226DA526A2	CERTIF CERTIF Os Serviço Os Materiai As Despesa Em. O 4 / 6	s foram Prestados is Foram Recebido as foram Realizada OZ / 2013
Tarifā sem Tril R\$ 9,439331 CONTRIBUI 2A. VIA PI	CAO DE ILUMIN. EDIDO CONSUMI DE FISCO 6214	ACAO PUBL DOR 11/12	2573226DA526A2	CERTIF CERTIF CERTIF Os Serviço Os Materiai As Despesa Em. O () (DDB33 Cargon Func	s foram Prestados is Foram Recebido as foram Realizada OZ / 2013
Tarifà sen Tril R\$ 9,439331 CONTRIBUTO 2A. VIA P	CAO DE ILUMIN EDIDO CONSUMI	1A4F5AA9A2 DEMONSTRA Base de Cálcul	2573226DA526A21 TIVOS DE TRIBUTOS 10: 1.068,41	CERTIF CERTIF Os Serviço Os Materiai As Despesa Em. O 4 / 6	is foram Prestados is Foram Recebido as foram Realizada OZ / 2013
Tarifa sen Tril R\$ 9,439331 CONTRIBUTE 2A. VIA PE	CAO DE ILUMIN. EDIDO CONSUMI DE FISCO 6214	1A4F5AA9A2 DEMONSTRA Base de Cálcul Alíquota ICMS	2573226DA526A20 TIVOS DE TRIBUTOS lo: 1.068,41 : 25,00%	CERTIF CERTIF CERTIF Os Serviço Os Materiai As Despesa Em. O & 1 (2008) Cargor Func 26/02/2013	is foram Prestados is Foram Recebido as foram Realizada OZ 12013 matura ão: Controlad
Reservado au COMPOSIG	CAO DE ILUMIN EDIDO CONSUMI DEFISCO 6214 CAO DA FATURA 364,21	1A4F5AA9AA DEMONSTRA Base de Cálcu Alíquota ICMS Valor do ICMS	2573226DA526A20 TIVOS DE TRIBUTOS 10: 1.068,41 : 25,00% : 267,10	CERTIF CERTIF COS Serviço OS Materiai As Despesa Em. O & / (DDB33 Carginetto 26/02/2013 Valor a Pagar R\$	is foram Prestados is Foram Recebido as foram Realizada OZ 12013 matura ão: Controlad
Reservado al COMPOSIG	CAO DE ILUMIN EDIDO CONSUMI FISCO 6214 CAO DA FATURA 364,21 287,22 41,90	1A4F5AA9AA DEMONSTRA Base de Cálcu Alíquota ICMS Valor do ICMS Valor do PUSI:	2573226DA526A21 TIVOS DE TRIBUTOS 10: 1.068,41 25,00% 267,10 10,57	CERTIF CERTIF COS Serviço OS Materiai As Despesa Em. O & / (DDB33 Carginetto 26/02/2013 Valor a Pagar R\$	is foram Prestados is Foram Recebido as foram Realizada OZ 12013 matura ão: Controlad
Reservado at COMPOSIG Distribuição: Energia:	CAO DE ILUMIN. EDIDO CONSUMI DEFISCO 6214 CAO DA FATURA 364,21 287,22 41,90 48,27	1A4F5AA9AA DEMONSTRA Base de Cálcu Alíquota ICMS Valor do ICMS	2573226DA526A21 TIVOS DE TRIBUTOS 10: 1.068,41 25,00% 267,10 10,57	CERTIF CERTIF CERTIF Os Serviço Os Materiai As Despesa Em. O & 1 (2008) Cargor Func 26/02/2013	is foram Prestados is Foram Recebido as foram Realizada OZ 12013 matura ão: Controlad
Reservado al Reservado al COMPOSIO Distribuição: Energia: Transmissão: Encargos: Tributos:	CAO DE ILUMIN CAO DE ILUMIN EDIDO CONSUMI A FISCO 6214 CAO DA FATURA 364,21 287,22 41,90 48,27 326,81	1A4F5AA9AA DEMONSTRA Base de Cálcu Alíquota ICMS Valor do ICMS Valor do PIS: Valor do COF	2573226DA526A2/ TIVOS DE TRIBUTOS 10: 1.068,41 : 25,00% : 267,10 10,57 INS: 49,14	CERTIF CERTIF Os Serviço Os Materiai As Despesa Em. O 6 / 6 DDB33 Carginento 26/02/2013 Valor a Pagar R\$ 1.076,09	is foram Prestados is Foram Recebido as foram Realizada OZ 12013 matura ão: Controlad
Reservado al Reservado al COMPOSIO Distribuição: Energia: Transmissão: Encargos: Tributos:	CAO DE ILUMIN. EDIDO CONSUMI DEFISCO 6214 CAO DA FATURA 364,21 287,22 41,90 48,27	1A4F5AA9AA DEMONSTRA Base de Cálcu Alíquota ICMS Valor do ICMS Valor do PUS: Valor do COF	2573226DA526A21 TIVOS DE TRIBUTOS 10: 1.068,41 : 25,00% : 267,10 10,57 INS: 49,14 FIC:	CERTIF COS Serviço Os Materiai As Despesa Em. O & 1 (DDB33 Cargor Func 26/02/2013 Valor a Pagar R\$ 1.076,09 DMIC:	is foram Prestados is Foram Recebido as foram Realizada OZ 12013 matura ão: Controlad
Reservado ad COMPOSIG Distribuição: Energia: Transmissão: Encargos: Tributos: INDICADOR	CAO DE ILUMIN EDIDO CONSUMI PESSO 6214 CAO DA FATURA 364,21 287,22 41,90 48,27 326,81 RES DE CONTINUID	1A4F5AA9A2 DEMONSTRA Base de Cálcul Aliquota ICMS Valor do PIS: Valor do PIS: Valor do COF	2573226DA526A21 TIVOS DE TRIBUTOS 10: 1.068,41 25,00% 267,10 10,57 INS: 49,14 FIC: TAL TRIBESTRAL AND/	CERTIF COS Serviço Os Materiai As Despesa Em. O & 1 (DDB33 Cargor Func 26/02/2013 Valor a Pagar R\$ 1.076,09 DMIC: AL MENSAL TRIMESTRAL AN	is foram Prestados is Foram Recebido as foram Realizada OZ 12013 matura ão: Controlad
Reservado au COMPOSIG Distribuição: Energia: Transmissão: Encargos: Tributos:	CAO DE ILUMIN CAO DE ILUMIN EDIDO CONSUMI CAO DE ILUMIN CAO DE ILUMIN CAO DA FATURA 364,21 287,22 41,90 48,27 326,81 RES DE CONTINUID DIC: MENSAL TRIMESTRAL	ACAO PUBL DOR 11/12 1A4F5AA9A2 DEMONSTRA Base de Cálcul Alíquota ICMS Valor do ICMS Valor do COF ADE ANUAL MENS	2573226DA526A21 TIVOS DE TRIBUTOS 10: 1.068,41 25,00% 267,10 10,57 INS: 49.14 FIC: TAL TRIBESTRAL ANUM 55 7,10 14,	CERTIF COS Serviço Os Materiai As Despesa Em. O & 1 (2) DDB33 Cargar Func 26/02/2013 Valor a Pagar R\$ 1.076,09 DMIC: AL MENSAL TRIMESTRAL AN ,20 3,54	is foram Prestados is Foram Recebido as foram Realizada OZ 12013 matura ão: Controlad
Reservado al COMPOSIO Distribuição: Energia: Transmissão: Encargos: Tributos: INDICADOR	CAO DE ILUMIN CAO DE ILUMIN EDIDO CONSUMI CAO DA FATURA 364,21 287,22 41,90 48,27 326,81 RES DE CONTINUID DIC: MENSAL TRIMESTRAL 6,03 12,066	1A4F5AA9A2 DEMONSTRA Base de Cálcul Alíquota ICMS Valor do ICMS Valor do PIS: Valor do COF	2573226DA526A21 TIVOS DE TRIBUTOS 10: 1.068,41 25,00% 267,10 10,57 INS: 49.14 FIC: TAL TRIBUTOS 10,57	CERTIF COS Serviço OS Materiai As Despesa Em. O & 1 (2000) DDB33 Cargar Flore 26/02/2013 Valor a Pagar R\$ 1.076,09 DMIC: AL MENSAL TRIMESTRAL AN 200 3,54	is Foram Prestados is Foram Recebido as foram Realizada OZ 12013 matura ão: Controlad
Reservado au COMPOSIG Distribuição: Energia: Transmissão: Encargos: Tributos: INDICADOR	CAO DE ILUMIN EDIDO CONSUMI CAO DE ILUMIN EDIDO CONSUMI CAO DA FATURA 364,21 287,22 41,90 48,27 326,81 RES DE CONTINUID DIC: MENSAL TRIMESTRAL 6,03 12,066 0,00 0,00	1A4F5AA9A2 DEMONSTRA Base de Cálcul Aliquota ICMS Valor do ICMS Valor do PIS: Valor do COF	2573226DA526A21 TIVOS DE TRIBUTOS 10: 1.068,41 :: 25,00% :: 267,10 10,57 INS: 49.14 FIC: IAL TRIBESTRAL ANUM 55 7,10 14,00 0,00 0,0	CERTIF COS Serviço Os Materiai As Despesa Em. O & 1 (2) DDB33 Cargar Func 26/02/2013 Valor a Pagar R\$ 1.076,09 DMIC: AL MENSAL TRIMESTRAL AN ,20 3,54	is Foram Prestados is Foram Recebido as foram Realizada OZ 12013 matura ão: Controlad
Reservado au COMPOSIO Distribuição: Energia: Transmissão: Encargos: Tributos: INDICADOR	CAO DE ILUMIN CAO DE ILUMIN EDIDO CONSUMI CAO DE ILUMIN EDIDO CONSUMI CAO DA FATURA 364,21 287,22 41,90 48,27 326,81 RES DE CONTINUID DIC: MENSAL TRIMESTRAL 6,03 12,06 0,00 0,00 FLORIANO	1A4F5AA9AA DEMONSTRA Base de Cálcu Alíquota ICMS Valor do ICMS Valor do PUS: Valor do COF ADE ANUAL MENS 2 24,12 3, 0,00 0,	2573226DA526A21 TIVOS DE TRIBUTOS 10: 1.068,41 25,00% 267,10 10,57 INS: 49.14 FIC: TAL TRIBUTOS 10,57	CERTIF COS Serviço OS Materiai As Despesa Em. O & 1 (2000) DDB33 Cargar Flore 26/02/2013 Valor a Pagar R\$ 1.076,09 DMIC: AL MENSAL TRIMESTRAL AN 200 3,54	is Foram Prestados is Foram Recebido as foram Realizada OZ 12013 matura ão: Controlad
Reservado au COMPOSIG Distribuição: Energia: Transmissão: Encargos: Tributos: INDICADOR	CAO DE ILUMIN EDIDO CONSUMI CAO DE ILUMIN EDIDO CONSUMI CAO DA FATURA 364,21 287,22 41,90 48,27 326,81 RES DE CONTINUID DIC: MENSAL TRIMESTRAL 6,03 12,066 0,00 0,00	1A4F5AA9AA DEMONSTRA Base de Cálcu Alíquota ICMS Valor do ICMS Valor do PUS: Valor do COF ADE ANUAL MENS 2 24,12 3, 0,00 0,	2573226DA526A21 TIVOS DE TRIBUTOS 10: 1.068,41 25,00% 267,10 10,57 INS: 49.14 FIC: TAL TRIBUTOS 10,57	CERTIF COS Serviço OS Materiai As Despesa Em. O & 1 (2000) DDB33 Cargar Flore 26/02/2013 Valor a Pagar R\$ 1.076,09 DMIC: AL MENSAL TRIMESTRAL AN 200 3,54	is Foram Prestados is Foram Recebido as foram Realizada OZ 12013 matura ão: Controlad
Reservado au COMPOSIG Distribuição: Energia: Transmissão: Encargos: Tributos: INDICADOR	CAO DE ILUMIN CAO DE ILUMIN EDIDO CONSUMI CAO DE ILUMIN EDIDO CONSUMI CAO DA FATURA 364,21 287,22 41,90 48,27 326,81 RES DE CONTINUID DIC: MENSAL TRIMESTRAL 6,03 12,06 0,00 0,00 FLORIANO	1A4F5AA9AA DEMONSTRA Base de Cálcu Alíquota ICMS Valor do ICMS Valor do PUS: Valor do COF ADE ANUAL MENS 2 24,12 3, 0,00 0,	2573226DA526A21 TIVOS DE TRIBUTOS 10: 1.068,41 25,00% 267,10 10,57 INS: 49.14 FIC: TAL TRIBUTOS 10,57	CERTIF COS Serviço OS Materiai As Despesa Em. O & 1 (2000) DDB33 Cargar Flore 26/02/2013 Valor a Pagar R\$ 1.076,09 DMIC: AL MENSAL TRIMESTRAL AN 200 3,54	is Foram Prestados is Foram Recebido as foram Realizada OZ 12013 matura ão: Controlad
Reservado au COMPOSIO Distribuição: Energia: Transmissão: Encargos: Tributos: INDICADOR	CAO DE ILUMIN CAO DE ILUMIN EDIDO CONSUMI CAO DE ILUMIN EDIDO CONSUMI CAO DA FATURA 364,21 287,22 41,90 48,27 326,81 RES DE CONTINUID DIC: MENSAL TRIMESTRAL 6,03 12,06 0,00 0,00 FLORIANO	1A4F5AA9AA DEMONSTRA Base de Cálcu Alíquota ICMS Valor do ICMS Valor do PUS: Valor do COF ADE ANUAL MENS 2 24,12 3, 0,00 0,	2573226DA526A21 TIVOS DE TRIBUTOS 10: 1.068,41 25,00% 267,10 10,57 INS: 49.14 FIC: TAL TRIBUTOS 10,57	CERTIF COS Serviço OS Materiai As Despesa Em. O & 1 (2000) DDB33 Cargar Flore 26/02/2013 Valor a Pagar R\$ 1.076,09 DMIC: AL MENSAL TRIMESTRAL AN 200 3,54	is Foram Prestados is Foram Recebido as foram Realizada OZ 12013 matura ão: Controlad
Reservado au COMPOSIG Distribuição: Energia: Transmissão: Encargos: Tributos: INDICADOR	CAO DE ILUMIN CAO DE ILUMIN EDIDO CONSUMI CAO DE ILUMIN EDIDO CONSUMI CAO DA FATURA 364,21 287,22 41,90 48,27 326,81 RES DE CONTINUID DIC: MENSAL TRIMESTRAL 6,03 12,06 0,00 0,00 FLORIANO	1A4F5AA9AA DEMONSTRA Base de Cálcu Alíquota ICMS Valor do ICMS Valor do PUS: Valor do COF ADE ANUAL MENS 2 24,12 3, 0,00 0,	2573226DA526A21 TIVOS DE TRIBUTOS 10: 1.068,41 25,00% 267,10 10,57 INS: 49.14 FIC: TAL TRIBUTOS 10,57	CERTIF COS Serviço OS Materiai As Despesa Em. O & 1 (2000) DDB33 Cargar Flore 26/02/2013 Valor a Pagar R\$ 1.076,09 DMIC: AL MENSAL TRIMESTRAL AN 200 3,54	is Foram Prestados is Foram Recebido as foram Realizada OZ 12013 matura ão: Controlad
Reservado au COMPOSIG Distribuição: Energia: Transmissão: Encargos: Tributos: INDICADOR	CAO DE ILUMIN CAO DE ILUMIN EDIDO CONSUMI CAO DE ILUMIN EDIDO CONSUMI CAO DA FATURA 364,21 287,22 41,90 48,27 326,81 RES DE CONTINUID DIC: MENSAL TRIMESTRAL 6,03 12,06 0,00 0,00 FLORIANO	1A4F5AA9AA DEMONSTRA Base de Cálcu Alíquota ICMS Valor do ICMS Valor do PUS: Valor do COF ADE ANUAL MENS 2 24,12 3, 0,00 0,	2573226DA526A21 TIVOS DE TRIBUTOS 10: 1.068,41 25,00% 267,10 10,57 INS: 49.14 FIC: TAL TRIBUTOS 10,57	CERTIF COS Serviço OS Materiai As Despesa Em. O & 1 (2000) DDB33 Cargar Flore 26/02/2013 Valor a Pagar R\$ 1.076,09 DMIC: AL MENSAL TRIMESTRAL AN 200 3,54	is Foram Prestados is Foram Recebido as foram Realizada OZ 12013 matura ão: Controlad

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ AV. MARANHÃO, 759, CENTRO SUL. - TERESINA - PI CNPJ: 06,840.748/0001-89 - INSCR. EST. 19.301.383-5 01/2013 83660000010-0 76090017000-1 00000000251-9 73960113008-4

No. NF: 1324782 Mês Faturado

Vencimento 26/02/2013

Eletrobras Distribuição Piauí



19/02/2013 16:57:56

Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

EFETUADO POR: WANDERSON O SOARES

Convenio CEPISA

Codigo de Barras 83660000010-0 76090017000-1 00000000251-9 73960113008-4

Data do pagamento 19/02/2013 Valor em Dinheiro 1.076,09 Valor em Cheque 0,00 Valor Total 1.076,09

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

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

19/02/2013 16:51:38 19/02/2013 16:57:56

Transação efetuada com sucesso.

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

Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

Em. 19/02/2013 CONTA 3030-9 CHEQ. N°02-1901

Wanderson de Oliveira Soares CPF 055.997 293-89 TESCUREIRO

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

Nota de Liquidação

Data de Emissão 08/02/2013

Identificação do Credor

Nome: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

Endereco: RUA GOV. ARTHUE DE VASCONCELOS,173

Código: 4

CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38

Bairro: CENTRO

Cidade: TERESINA

UF: Pi

CEP: 64001450

N° Empenho	Tipo Empenho	N° Liq.	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000009/2013	Estimativo	002	9		

Classificação Institucional:

2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2002.104.0.3.3.90.39.74 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Histórico

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

Valor da liquidação por extenso

Seiscentos e Setenta e Oito Reais *

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação

678.00

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

DECLARAÇÃO

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

Responsive perofection de Sendeno

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Losiran de Melo Pacheco CPF 043 886 193-69 Responsate of hill diação

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

1

CÂMARA MUNICIPAL

Amadeu Luiz P. Junior

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

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Nº Série "U"

019221

1º VIA DESTINATÁRIO REMETENTE

19221

Natureza da Prestação: Sendo de Comunicação Cod.: **5.**307 Data da Emissão: **08-fev-1**3

CENTRO Praça Senador Cesar Cals Endereço: **GUADALUPE** PI 64840-000 Município: 23.518.236/0001-10 C.N.P.J. / C.P.F.: Insc. Estadual: ulários NFSC Série-U de 17501 a 20000 - AIDF Nº 100025502297 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. 678,00 Ucres Helant. CERTIFICO QUE *** Selscentos e Setenta e Otto Reals Os Serviços foram Prestados Os Materiais Foram Fecebidos As Despesas foram Realizadas 08 (imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra Valor Total da Prestação 678,00 Cargo/ Função: Alíquota Data où período da prestação Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

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		Setenta e Oito Reais ***	VALOR ref.
fornec, mensal edições diárias	do DIÁRIO OFICIAL, para	distribuição com entidades de classe	e e nas repartiçõe
públicas do Município objetivar	ndo favorecer o Controle S	ocial, cfe. recomendação do MPF e o	le acordo com a l
9.452/97, de $20.03.97$, cfe. not	a de nº -019221.		

Teresina (PI), 20 de FEVEREIN de 2013

Diário Oficial Self Municípios Srist^a José Luid de Páiva Igreja II Diretor



Nota de Liquidação

Data de Emissão 04/02/2013

			Cred	

Nome: BANCO DO BRASIL S/A

Código: 5

CPF/CNPJ: 00.000.000/1752-34

Endereço: GUADALUPE

UF: PI

Bairro: CEP:

Cidade: GUADALUPE			UF:	PI CEP:	_
N° Empenho	Tipo Empenho	N° Liq.	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000010/2013	Estimativo	003	10		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCARIOS

Histórico

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

Valor da liquidação por extenso

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.

Responsave pelo recepimento do Seccisofidato del

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

> circum de Melo Pacheco CPF 043 886 195-59

> Responsavel p/ liquidação

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

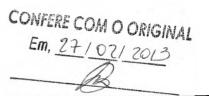
CÂMARA MUNICIPAL

Amadeu Luiz P. Junior

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



Extrato conta corrente



27/02/2013 14:37:26

Cliente - Conta atual

Agência

3679-X

Conta corrente

3030-9 CAMARA M GUADALUPE 01/02/2013 até 27/02/2013

Dt. movimento II 31/01/2013 04/02/2013 04/02/2013 04/02/2013 04/02/2013 04/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 14/02/2013	Ot. balancete	Histórico Saldo Anterior + Transferência on line + Transferência on line			Documento	Valor R\$	Saldo 6,00 O
31/01/2013 04/02/2013 04/02/2013 04/02/2013 04/02/2013 04/02/2013 08/02/2013 08/02/2013		Saldo Anterior + Transferència on line + Transferència on line					8.00 /7
04/02/2013 04/02/2013 04/02/2013 04/02/2013 04/02/2013 08/02/2013 08/02/2013		+ Transferência on line					0,047
04/02/2013 04/02/2013 04/02/2013 04/02/2013 08/02/2013 08/02/2013					663.219.000.033.380	116,00 D	
04/02/2013 04/02/2013 04/02/2013 08/02/2013 08/02/2013					663.679.000.004.789	500.06 D	
04/02/2013 08/02/2013 08/02/2013		+ Impostos			20.401	220,84 D	
04/02/2013 08/02/2013 08/02/2013		+ Tarita de Extrato Postado			830.350.700.047.122	4 00 D	
08/02/2013 08/02/2013		BB CP Admin Supremo			70	340 84 C	0.000
08/02/2013		Cheque			853.893	400,50 D	
		BB CP Admin Supremo			70	400 50 C	0.00 5
14/02/2013		+ Transferencia on line			663.679.000.004.789	250,00 D	
14/02/2013		+ impostos			21.401	14 637.14 D	
14/02/2013		BB CP Admin Supremo			70	4 887,14 C	- 4
15/02/2013		Emissão de DOC			21.501	1.000,00 D	
15/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico			870.461.200.068.520	7,40 D	
					70	1 097 40 C	5.000
15/02/2013		BB CP Admin Supremo			663.679.000.398.420	500,00 D	10.000
18/02/2013		+ Transferência on line		1	70	500,00 D	9 69 9
18/02/2013		BB CP Admin Supremo	1 >	S			-3-7
19/02/2013		+ Transferència on line	0 3	Soares	663.679.000.004.315	108.924.58 C	
19/02/2013		+ Pagamento conta luz	2 3	0	21.901	1.076.09 D	
19/02/2013		+ Pagto conta telefone	0 2 2	89	21.902	6.44 D	9.300
19/02/2013		BB CP Admin Supremo	S. N	Oliveira 997 293-8 IREIRO	70	107.842,05 D	0.00
20/02/2013		TED Devolvida	45	18 28 IR	400.001	3 799.41 C	
20/02/2013		+ Transferencia on line	CHEO.	37	661.640.000.049.908	2 590,10 D	
20/02/2013		+ Transferència on line	OE	0 67	663.679.000.003.037	3.982.13 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	0	n de Oliveira S 055.997 293-89 ESOUREIRO	663.679.000.003.416	5 083,31 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	郷へい。	E O W	663.679.000.003.418	4.888.92 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	90	100	663.679.000.004.789	5.041,55 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	m, 2 7 CONTA 3030-9	Wanderson CPF 0	663.679.000.005.233	4814,34 D	
20/02/2013		+ Transferència on line	ENG . N	PC	663.679.000.005.640	931.52 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	E B	la la	663.679.000.006.392	802.24 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	Ш	2	663.679.000.007.975	772,53 D	
20/02/2013		+ Transferência on line		•	663.679.000.007.977	776,57 D	
20/02/2013		+ Transferência on line			663.679.000.007.978	1.144.61 D	
20/02/2013		+ Transferência on line			663.679.000.010.436	2.041,95 D	
20/02/2013		+ Transferência on line			663.679.000.010.466	1 004.24 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	要求 第	1	663.679.000.011.690	4.814,34 D	
20/02/2013		+ Transferencia on line		1	663.679.000.015.005	5 240.60 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	ASA (1.0	663.679.000.398.420	5.193 31 D	
20/02/2013		+ Transferido para Poupanç	a 60 à	Skinioi 00	663.679.510.011.913	802,24 D	
20/02/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	10	Luiz Pereira XX 396.788.653-00 RESIDENTE	22.001	3.799,41 D	
20/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrónico	-	Pereira 788.653- DENTE	850.511.200.313.546	7 40 0	
20/02/2013		Deb autorizado em Conta		8.6 N.6	43.968	678,00 D	
20/02/2013		BB CP Admin Supremo	(C)	D 82 B	70	50.509,90 C	0.50 €
21/02/2013		+ Transferencia on line		Luiz Pereir 396.788.65. PRESIDENTE	663.679.000.003.037	500.00 D	
21/02/2013		+ Transferência on line			663.679.000.006.392	250.00 D	
21/02/2013		+ Transferência on line		Amadeu CPF	663.679.000.010.436	250.00 D	
21/02/2013		+ Transferência on line	A VI	CPF	663.679.000.010.466	250,60 D	
21/02/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	Em,	E E	22.101	3.799,41 D	
21/02/2013		Emissão de DOC	M	4	22.102	760,00 D	
21/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrónico	A	1	860.521.200.141.168	7.40 D	
21/02/2013		+ Tai DOC/TED Eletrónico	15 THE 22	1	860.521.200.141.169	7,40 D	
21/02/2013		BB CP Admin Supremo			70	5 824,21 C	0.00 0
22/02/2013		Cheque			853.894	747.96 D	36,000 %
22/02/2013		+ Transferéncia on line			661.640.000.008.680		
		+ Transferência on line + Transferência on line				678,00 D	
22/02/2013 22/02/2013					663.679.000.005.639	678,00 D	
		Emissão de DOC			22.201	367.47 D	
22/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletronico			850.531.200.051.587	7,40 D	6.000
22/02/2013		BB CP Admin Supremo			70	2 478,83 (0	0.00 0
26/02/2013		Cheque			853.896	70,00 D	
26/02/2013		+ Transferencia on line			663.679.000.010.129	460.00 D	
26/02/2013		+ Transferencia on line			663.679.000.011.926	2.175,00 D	
26/02/2013		BB CP Admin Supremo			70	2.705,60 C	5 00 C
27/02/2013		+ Transferência on line			663.679.000.007.548	6.259,97 D	
27/02/2013		+ Transferência on line			661.637.000.030.224	3 000,00 €	
27/02/2013		+ Transferência on line			663,679.000,005.151	281,00 D	
27/02/2013		+ Transferência on line			663,679,000,006,508	23,40 D	
27/02/2013		+ Transferencia on line			663.679.000.006.508	27,52 D	
27/02/2013		+ Transferència on line			663,679,000,008,148	10,75 D	



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

Nota de Liquidação

Data de Emissão 15/02/2013

Identificação do Credor

Nome: BANCO DO BRASIL S/A

Código: 5

CPF/CNPJ: 00.000.000/1752-34

Endereço: GUADALUPE

Bairro:

Cidade: GUADALUPE

UF: PI

CEP:

N° Empenho	Tipo Empenho	N° Liq.	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000010/2013	Estimativo	004	10		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCARIOS

Histórico

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

Valor da liquidação por extenso

Sete Reais e Quarenta Centavos **

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação

7,40

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

DECLARAÇÃO

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

Responsável pologocenimento do Service MERCHAPOR

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO **DE DESPESA**

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

> CPF 043 885 193-59 Responsaver po inquidação

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

CÂMARA MUNICIPAL

Amadeu Luiz P. Junior

PP: 396./88.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI



Extrato conta corrente

CONFERE COM O ORIGINAL Em, 27/02/2013

27/02/2013 14:37:26



Cliente - Conta atual

Agência

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

nçamentos movimento Dt. balan		Documento	Valor R\$	Sale
1/01/2013	Saldo Anterior			0,00
/02/2013	+ Transferência on line	663.219.000.033.380	116,00 D	
/02/2013	+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500.00 D	
/02/2013	+ impostos	20.401	£20,84 B	
/02/2013	+ Tarita de Extrato Postado	830.350.700.047.122	4.00 D	
/02/2013	BB CP Admin Supremo	70	840 84 C	0.00
/02/2013	Cheque	853.893	400,50 D	
/02/2013	BB CP Admin Supremo + Transferência on line + Impostos BB CP Admin Supremo	70	400.58 €	O CK
4/02/2013	+ Transferencia on line	663.679.000.004.789	250,00 D	
1/02/2013	+ Impostos	21.401	14 637 14 D	
1/02/2013	BB CP Admin Supremo	70	14 887,14 C	0.0
5/02/2013		21.501	1.000,00 D	
002/2013	+ Tar DOC/TED Eletronico	870.461,200.068.520	7 40 0	
W02/2013	BB CP Admin Supremo	70	1 007 40 C	0,6
	2000		500,00 D	0,0
V02/2013	BB CP Admin Supremo + Transferència on line BB CP Admin Supremo + Transferència on line + Pagamento conta luz + Pagto conta telefone	70	500,00 C	0.0
/02/2013	BB CP Admin Supremo	000 070 000 004 745		0.0
/02/2013	+ Transferencia on line + Pagamento conta luz + Pagfo conta telefone BB CP Admin Supremo TED Devolvida	663.679.000.004.315	108.924.58 C	
/02/2013	+ Pagamento conta luz	21.901	1.076.09 D	
/02/2013	+ Pagto conta telefone BB CP Admin Supremo	21.902	6.44 🗅	2.0
/02/2013	BB CP Admin Supremo	70	107.842,05 D	0,0
/02/2013		400.001	3.799.41 C	
/02/2013	+ Transferencia on line	661.640.000.049.908	2 590,10 D	
/02/2013	+ Transferencia on line + Transferência on line + Transferência on line	663.679.000.003.037	3 982.13 D	
/02/2013	+ Transferência on line	663.679.000.003.416	5,083,31 D	
/02/2013	+ Transferência on line	663.679.000.003.418	4.388.92 D	
/02/2013	+ Transferência on line	663.679.000.004.789	5.041,55 D	
/02/2013	+ Transferência on line	663.679.000.005.233	4814,34 D	
/02/2013	+ Transferencia on line	663.679.000.005.640	931.52 D	
/02/2013	+ Transferência on line	663,679,000,006,392	802,24 D	
/02/2013	+ Transferencia on line	663.679.000.007.975	772,53 D	
/02/2013	+ Transferência on line	663.679.000.007.977	776,57 D	
/02/2013	+ Transferência on line	663.679.000.007.978	1 144.61 D	
0/02/2013	+ Transferência on line	663.679.000.010.436	2.041,95 D	
/02/2013 //02/2013		663.679.000.010.466	1.004,24 D	
N02/2013 N02/2013	+ Transferencia on line + Transferencia on line + Transferencia on line	663.679.000.011.690		
	+ Transferencia on line		4.814,34 D	
0/02/2013	+ Transferència on line	663.679.000.015.005	5.240.60 D	
/02/2013	Transferencia of the	663.679.000.398.420	5.193 31 D	
/02/2013	+ Transferido para Poupança TED Transf.Eletr.Disponiv + Tar DOC/TED Eletrônico Deb autorizado em Conta	663.679.510.011.913	802.24 D	
0/02/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	3.799.41 D	
/02/2013	+ Tar DOC/TED Eletrónico Deb autorizado em Conta	850.511.200.313.546	7 40 D	
/02/2013	+ Tar DOC/TED Eletrónico Deb autorizado em Conta	43.968	678.00 D	
/02/2013	BB CP Admin Supremo	70	50.609,90 €	0.0
/02/2013	BB CP Admin Supremo + Transferencia on line + Transferencia on line + Transferencia on line	663.679.000.003.037	500,00 D	
/02/2013	+ Transferência on line	663.679.000.006.392	250,00 D	
1/02/2013	+ Transferência on line + Transferência on line	663.679.000.010.436	250,00 D	
/02/2013	+ Transferência on line	663.679.000.010.466	250,00 D	
/02/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	3.799,41 D	
/02/2013	Emissão de DOC	22.102	760,36 D	
/02/2013	+ Tar DOC/TED Eletronico	860.521.200.141.168	7 40 D	
/02/2013	+ Tar DOC/TED Eletronico	860.521.200.141.169	7.40 D	
/02/2013	BB CP Admin Supremo	70	5 824,21 C	0.0
2/02/2013	Cheque	853.894	747.96 D	
/02/2013	+ Transferência on line	661.640.000.008.680	678,00 D	
/02/2013	+ Transferência on line	663.679.000.005.639	678,00 D	
/02/2013	Emissão de DOC	22.201	367 47 D	
/02/2013	+ Tar DOC/TED Eletronico	850.531.200.051.587	7,40 D	
/02/2013	BB CP Admin Supremo	70	2 478.83 C	0.0
5/02/2013	Cheque	853.896	70,00 D	, ·
3/02/2013 3/02/2013	+ Transferencia on line			
		663.679.000.010.129	460.00 D	
3/02/2013	+ Transferencia on line	663.679.000.011.926	2.175,00 D	
5/02/2013	BB CP Admin Supremo	70	2 705,00 C	Q (
7/02/2013	+ Transferência on line	663.679.000.007.548	6.259,97 D	
700.0040	+ Transferência on line	661.637.000.030.224	3 000,000 D	
//02/2013				
	+ Transferência on line	663.679.000.005.151	281,06 🖯	
7/02/2013				
7/02/2013 7/02/2013 7/02/2013 7/02/2013	+ Transferència on line + Transferència on line + Transferencia on line	663.679.000.005.151 663.679.000.006.508 663.679.000.006.508	281,00 D 23,40 D 27,52 D	



Nota de Liquidação

Data de Emissão 20/02/2013

Identificação do Credor

Nome: BANCO DO BRASIL S/A

Código: 5

CPF/CNPJ: 00.000.000/1752-34

Endereço: GUADALUPE

Bairro:

Cidade: GUADALUPE

UF: PI

CEP:

N° Empenho	Tipo Empenho	N° Liq.	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000010/2013	Estimativo	005	10		

Classificação Institucional:

2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCARIOS

Histórico

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

Valor da liquidação por extenso

Sete Reais e Quarenta Centavos 1

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.

Responsával polo secebimento do Se ANOMA de PAR

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Losiram de Melo Pacheco

CPF 043 885 193-59
CONTBOLADOB
Responsável p/ liquidação

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

CÂMARA MUNICIPAL

Amadeu Luiz P. Junior

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



Extrato conta corrente



27/02/2013 14:37:26

Cliente - Conta atual

Agência Conta corrente

3030-9 CAMARA M GUADALUPE

01/02/2013 até 27/02/2013 Período do extrato

04/02/2013 04/02/2013 04/02/2013 04/02/2013 04/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 14/02/2013 14/02/2013 15/02/2013	Saldo Anterior Transferência on line Transferência on line Impostos Tarifa de Extrato Postado BB CP Admin Supremo Cheque BB CP Admin Supremo Transferência on line	663,219,000,033,380 663,679,000,004,789 20,401 830,350,700,047,122	116,00 D 509,00 D	0,00
04/02/2013 04/02/2013 04/02/2013 04/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 14/02/2013 14/02/2013 15/02/2013	Transferência on line Impostos Tarifa de Extrato Postado BB CP Admin Supremo Cheque BB CP Admin Supremo	663.679.000.004.789 20.401		
04/02/2013 04/02/2013 04/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 14/02/2013 14/02/2013 14/02/2013 15/02/2013	Impostos Tarifa de Extrato Postado BB CP Admin Supremo Cheque BB CP Admin Supremo	20.401	509,00 D	
04/02/2013 04/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 14/02/2013 14/02/2013 15/02/2013	Tarifa de Extrato Postado BB CP Admin Supremo Cheque BB CP Admin Supremo			
04/02/2013 08/02/2013 14/02/2013 14/02/2013 14/02/2013 15/02/2013 15/02/2013 15/02/2013 15/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 19/02/2013 19/02/2013 19/02/2013 20/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 22/02/2013	BB CP Admin Supremo Cheque BB CP Admin Supremo	830.350.700.047.122	220,84 D	
08/02/2013 08/02/2013 14/02/2013 14/02/2013 14/02/2013 15/02/2013 15/02/2013 15/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 19/02/2013 19/02/2013 19/02/2013 20/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 22/02/2013	Cheque BB CP Admin Supremo		4,00 D	
08/02/2013 14/02/2013 14/02/2013 14/02/2013 15/02/2013 15/02/2013 15/02/2013 15/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 19/02/2013 19/02/2013 20/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 22/02/2013	BB CP Admin Supremo	70	349,84 C	2.00%
08/02/2013 14/02/2013 14/02/2013 14/02/2013 15/02/2013 15/02/2013 15/02/2013 15/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 19/02/2013 19/02/2013 20/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 22/02/2013	BB CP Admin Supremo	853.893	400,50 D	
14/02/2013		70	400.50 C	100C/
14/02/2013 14/02/2013 15/02/2013 15/02/2013 15/02/2013 15/02/2013 15/02/2013 15/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 19/02/2013 20/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 22/02/2013		663.679.000.004.789	250,00 D	
14/02/2013 15/02/2013 15/02/2013 15/02/2013 15/02/2013 15/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 19/02/2013 19/02/2013 20/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 22/02/2013	Iransferencia on fine Irnpostos BB CP Admin Supremo Emissão de DOC	21,401	14 637,14 D	
15/02/2013 15/02/2013 15/02/2013 15/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 19/02/2013 19/02/2013 20/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 22/02/2013	BB CP Admin Supremo	70	4.887.14 0	
15/02/2013 15/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 19/02/2013 19/02/2013 20/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013	Emissão de DOC	21.501	1.000,00 D	
15/02/2013 18/02/2013 18/02/2013 19/02/2013 19/02/2013 19/02/2013 20/02/2013 21/02/2013 22/02/2013	Tar DOC/TED Eletronico BB CP Admin Supremo Transferência on line BB CP Admin Supremo	870.461.200.068.520	7,40 D	
18/02/2013	Tar DOC/TED Eletronico BB CP Admin Supremo Transferência on line BB CP Admin Supremo	70	1 007 45 C	100
18/02/2013 19/02/2013 19/02/2013 19/02/2013 19/02/2013 20/02/2013 21/02/2013 22/02/2013	BB CP Admin Supremo		506,90 D	,,,,,,
19/02/2013 + 19/02/2013 + 19/02/2013 + 19/02/2013 + 19/02/2013 + 20/02	Transferência on line BB CP Admin Supremo	663.679.000.398.420		0.00
19/02/2013 + 19/02/2013 + 19/02/2013 + 19/02/2013	BB CP Admin Supremo	70	500 06 €	2.02
19/02/2013	Transferencia on line	683.679.000.004.315	108.924.58 C	
19/02/2013 20/02/2013 21/02/2013 22/02/2013	Transferencia on line Pagamento conta luz Pagto conta telefone BB CP Admin Supremo TED Devolvida Transferencia on line	21.901	1.076.09 D	
20/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013	Pagto conta telefone BB CP Admin Supremo	21.902	6.44 D	
20/02/2013	BB CP Admin Supremo	70	107.842,05 D	5.00
20/02/2013	Pagamento conta luz Paglo conta telefone BB CP Admin Supremo TED Devolvida Transferencia on line	400.001	3.799,41 C	
20/02/2013 + 20/02/2012 + 20/02	Transferencia on line	661.640.000.049.908	2 590,10 D	
20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 22/02/2013	Transferencia on line	663.679.000.003.037	3 982.13 D	
20/02/2013	Transferência on line	663,679,000,003,416	5 083,31 D	
20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 22/02/2013	Transferência on line	663.679.000.003.418	4.888.92 D	
20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 21/02/2013 + 20/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 22/02/2013	Transferência on line	663.679.000.004.789	5.041.55 D	
20/02/2013 + 21/02/2013 + 21/02/2013 + 21/02/2013 + 21/02/2013 + 21/02/2013 + 21/02/2013 + 21/02/2013 + 21/02/2013 + 21/02/2013 + 22/02	Transferència on line	663.679.000.005.233	4 814,34 D	
20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 22/02/2013	Transferència on line	663.679.000.005.640	931.52 D	
20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 21/02/2013 + 20/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 22/02/2013		663,679,000,006,392	802.24 D	
20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 22/02/2013	Transferència on line Transferència on line	663.679.000.007.975	772.53 D	
20/02/2013				
20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 21/02/2013 + 21/02/2013 + 21/02/2013 + 21/02/2013 + 21/02/2013 + 21/02/2013 + 21/02/2013 + 21/02/2013 + 21/02/2013 + 21/02/2013 + 22/02/2013 + 2/02/2012 + 2/02/2012 + 2/02/2012 + 2/02/2012 + 2/02/2012 + 2/02/2012 + 2/02/2012 + 2/02/2012 + 2/02/2012 + 2/02/2012 + 2/02/2	W 2	663.679.000.007.977	776,57 D	
20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 21/02/2013 + 21/02/2013 + 21/02/2013 + 21/02/2013 + 21/02/2013 + 21/02/2013 + 21/02/2013 + 21/02/2013 + 22/02	Transferència on line	663.679.000.007.978	1.144.61 D	
20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 21/02/2013 + 21/02/2013 + 21/02/2013 + 21/02/2013 + 21/02/2013 + 21/02/2013 + 21/02/2013 + 21/02/2013 + 22/02/2012 + 22/02/2012 + 22/02/2012 + 22/02/2012 + 22/02	transferencia on line	663.679.000.010.436	2.041,95 D	
20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013 + 21/02/2013 + 21/02/2013 + 21/02/2013 + 21/02/2013 + 21/02/2013 + 21/02/2013 + 21/02/2013 + 21/02/2013 + 22/02/2013 + 2/02/2012 + 2/02/2012 + 2/02/2012 + 2/02/2012 + 2/02/2012 + 2/02/2	Transferência on line	663.679.000.010.466	1 004,24 D	
20/02/2013 + 20/02/2013 + 20/02/2013	Transferência on line	663.679.000.011.690	4.814,34 D	
20/02/2013 + 20/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 21/02/2013 + 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 22/02/2013	Transferencia on line	663.679.000.015.005	5.240,60 D	
20/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013	Transferência on line Transferência on line Transferido para Poupancas	663.679.000.398.420	5.193 31 D	
20/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 20/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013	Transferido para Poupança	663.679.510.011.913	302,24 D	
20/02/2013 20/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.00 1	3.799,41 D	
20/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013	Tar DOC/TED Eletrónico	850.511.200.313.546	7.40 D	
21/02/2013 + 21/02/2013 + 21/02/2013 + 21/02/2013 + 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 + 21/02/2013 21/02/2013 22/02/2013	Deb autorizado em Conta	43.968	678,00 D	
21/02/2013 + 21/02/2013 + 21/02/2013 + 21/02/2013 2 21/02/2013 2 21/02/2013 + 21/02/2013 2 21/02/2013 2 22/02/2013 2 22/02/2013 2 22/02/2013 2 22/02/2013 2 22/02/2013 2 22/02/2013 2 22/02/2013 2 22/02/2013 2 22/02/2013 2 22/02/2013 2 22/02/2013 2 22/02/2013 2		70	50.609,90 C	0.50
21/02/2013 + 21/02/2013 + 21/02/2013 + 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 + 21/02/2013 + 21/02/2013 21/02/2013 22/02/2013	Transferencia on line	663.679.000.003.037	500,00 D	2 30
21/02/2013 + 21/02/2013 + 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 + 21/02/2013 22/02/2013	Transferência on line	663.679.000.006.392	250,00 D	
21/02/2013 + 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 + 21/02/2013 21/02/2013 22/02/2013	Transferência on line	663.679.000.010.436		
21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013	Transferência on line	663.679.000.010.466	250,90 D	
21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 21/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013			250,00 D	
21/02/2013 + 21/02/2013 + 21/02/2013	TED Transf Eletr Disponiv	22.101	3.799,41 D	
21/02/2013 + 21/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 + 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 + 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 22/02/2013	Emissão de DOC	22.102	760,00 ਹ	
21/02/2013 22/02/2013 22/02/2013 + 22/02/2013 + 22/02/2013 + 22/02/2013 +	Tar DOC/TED Eletrônico	860.521.200.141.168	7.40 D	
22/02/2013	Tar DOC/TED Eletrónico	860.521.200.141.169	~ 40 D	
22/02/2013 + 22/02/2013 + 22/02/2013 22/02/2013 + 22/02/2013 +	BB CP Admin Supremo	70	5 824,21 C	8.50
22/02/2013 + 22/02/2013 22/02/2013 + 22/02/2013	Cheque	853.894	747.96 D	
22/02/2013 22/02/2013 + 22/02/2013	Transferência on line	661.640,000.008.680	678,00 D	
22/02/2013 22/02/2013 + 22/02/2013	Transferência on line	663.679.000.005.639	678,00 D	
22/02/2013 + 22/02/2013	Emissão de DOC	22.201	367 47 D	
22/02/2013	Tar DOC/TED Eletrónico	850.531.200.051.587		
			7,40 D	2.34
	BB CP Admin Supremo	70	2 478.83 C	0.00
26/02/2013	Cheque	853.896	76,00 D	
	Transferencia on line	663.679.000.010.129	460.00 D	
	Transferencia on line	663.679.000.011.926	2 175,00 D	
26/02/2013	BB CP Admin Supremo	70	2 705,00 €	9.00
27/02/2013 +	Transferência on line	663.679.000.007.548	6.259,97 D	
	Transferência on line	661.637.000,030,224	3 000.00 D	
		663.679.000.005.151	281,00 D	
	Hansierencia on line	663.679.000.006.508		
	Transferência on line		23,40 D	
27/02/2013 + 27/02/2013 +	Transferencia on line Transferencia on line Transferencia on line	663.679.000.006.508 663.679.000.008.148	27.52 D 10.75 D	



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

Nota de Liquidação

Data de Emissão 21/02/2013

Identificação do Credor

Nome: BANCO DO BRASIL S/A

Código: 5

CPF/CNPJ: 00.000.000/1752-34

Endereço: GUADALUPE

Bairro:

Cidade: GUADALUPE

UF: Pl

CEP:

N° Empenho	Tipo Empenho	N° Liq.	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000010/2013	Estimativo	006	10		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCARIOS

Histórico

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

Valor da liquidação por extenso

Quatorze Reais e Oitenta Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação

14,80

Total Bruto:	(+)	14,80
Total das Retenções:	(–)	0,00
Total Líquido	(=)	14,80

DECLARAÇÃO

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

Lociron de Melo Pocheco Responsável pela recellifiento do Serviço Material

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO **DE DESPESA**

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

> Losiram de Meto Pacheco CPF 043 885 198-59 CONTROLADOR Responsável p/ liquidação

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

CÂMARA MUNICIPAL Amadeu Luiz P. Junior PF: 396.788.653-00

PRESILENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI





CONFERE COM O ORIGINAL Em, 27/02/2013

27/02/2013 14:37:26



Cliente - Conta atual

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

. movimento	Dt. balancete Histórico	Documento	Valor R\$	Salc
31/01/2013	Saldo Anterior			0,00
4/02/2013	+ Transferência on line	663.219.000.033.380	116,00 D	
4/02/2013	+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500.00 D	
1/02/2013	+ Impostos	20.401	_20.84 D	
/02/2013	+ Tarifa de Extrato Postado	830.350.700.047.122	4.00 D	
1/02/2013	88 CP Admin Supremo	70	340 84 C	0.00
3/02/2013	Cheque	853.893	400,50 D	
3/02/2013	BB CP Admin Supremo	70	409,50 €	50,00
4/02/2013	+ Transferência on line	663,679,000,004,789	250,00 D	
4/02/2013	+ Impostos	21.401	14 637,14 D	
4/02/2013	BB CP Admin Supremo	70	4 887.14 C	3.00
5/02/2013	Emissão de DOC	21.501	1.000,00 D	
5/02/2013	+ Tai DOC/TED Eletronico	870.461.200.068.520	7.40 D	
	AC.	70	1.007.40°C	0.00
5/02/2013	and the second s	663,679,000,398,420	500.00 D	
8/02/2013	+ Transferência on line		500.00 D	0.00
8/02/2013	BB CP Admin Supremo	70		20,000
9/02/2013	+ Transferencia on line	663.679.000.004.315	108.924.58 C	
9/02/2013	+ Pagamento conta luz	21.901	1.076,09 D	
9/02/2013	+ Pagto conta telefone	21.902	6.44 0	
9/02/2013	+ Pagto conta telefone BB CP Admin Supremo TED Devolvida	70	107.842,05 D	2.16
0/02/2013	BB CP Admin Supremo TED Devolvida + Transferencia on line + Transferència on line	400.001	3.7 99 ,41 C	
0/02/2013	+ Transferencia on line	661.640.000.049.908	2 590,10 D	
0/02/2013	+ Transferencia on line + Transferência on line + Transferência on line	400.001 561.640.000.049.908 563.679.000.003.037 663.679.000.003.416	3 982.13 D	
0/02/2013	+ Transferência on line	663.679.000.003.416	5 083,31 D	
0/02/2013			4.388.92 D	
0/02/2013	+ Transferência on line	663.679.000.004.789	5.041,55 D	
0/02/2013	+ Transferência on line	663.679.000.005.233	4814,340	
0/02/2013	+ Transferência on line + Transferência on line	663.679.000.005.640	931 52 D	
0/02/2013	+ Transferència on line + Transferència on line + Transferència on line	663,679.000.006.392	802.24 D	
0/02/2013	+ Transferência on line	663.679.000.007.975	772,53 D	
/02/2013	+ Transferência on line	663.679.000.007.977	776,57 D	
0/02/2013	+ Transferência on line	663.679.000.007.978	+ 144.61 D	
0/02/2013	+ Transferência on line	663,679,000,010,436	2.041,95 D	
0/02/2013	+ Transferencia on line	663.679.000.010.466	1 004.24 D	
0/02/2013	+ Transferencia on line ###	663.679.000.011.690	4.814,34 D	
	+ Transferencia on line			
0/02/2013	1 12	663.679.000.015.005	5 240 60 D	
0/02/2013	+ Transferência on line + Transferido para Poupança TED Transf.Eletr.Disponiv	663.679.000.398.420	5.193,31 D	
0/02/2013	+ Transferido para Poupança 38	663.679.510.011.913	802,24 D	
0/02/2013		22.001	3.799,41 D	
0/02/2013	+ Tar DOC/TED Eletronico Deb autorizado em Conta BB CP Admin Supremo + Transferencia on line + Transferencia on line	850.511.200.313.546	7 40 D	
0/02/2013	Deb autorizado em Conta	43.968	678,00 D	
0/02/2013	BB CP Admin Supremo	70	50.609,90 C	0.0
1/02/2013	+ Transferencia on line	663.679.000.003.037	500.00 D	
1/02/2013	+ Transferência on line	663.679.000.006.392	250.00 D	
1/02/2013	+ Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line	663.679.000.010.436	250.00 D	
1/02/2013	+ Transferência on line	663.679.000.010.466	250,00 D	
1/02/2013		22.101	3.799,41 D	
1/02/2013	Emissão de DOC	22.102	760,30 D	
1/02/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.521.200.141.168	7,40 D	
1/02/2013	+ Tar DOC/TED Eletrónico	860.521.200.141.169	7,40 D	
				N.A
1/02/2013	BB CP Admin Supremo	70	5 824,21 C	0.0
2/02/2013	Cheque	853.894	747.96 D	
2/02/2013	+ Transferência on line	661.640.000.008.680	678,00 D	
2/02/2013	+ Transferência on line	663.679.000.005.639	678.00 D	
2/02/2013	Emissão de DOC	22.201	367 47 D	
2/02/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.531.200.051.587	7,40 D	
2/02/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.478,\$3.C	-0.0
6/02/2013	Cheque	853,896	70,00 D	
6/02/2013	+ Transferencia on line	663,679,000,010,129	460.00 D	
6/02/2013	+ Transferencia on line	663.679.000.011.926	2.175.00 D	
6/02/2013 6/02/2013	BB CP Admin Supremo			12.0
	·	70	2.705,00 C	9.0
7/02/2013	+ Transferência on line	663.679.000.007.548	6.259,97 D	
7/02/2013	+ Transferência on line	661.637.000.030.224	3 000,000 D	
7/02/2013	+ Transferência on line	663.679.000.005.151	281,00 D	
7/02/2013	+ Transferência on line	663.679.000,006,508	23,40 D	
7/02/2013	+ Transferencia on line	663.679.000.006.508	27.52 (0	
27/02/2013	+ Transferència on line	663.679.000.008.148	10,75 D	



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

Nota de Empenho N° 10/2013

Data de Emissão 03/01/2013

Ident	lifica	cão	do	Credor
		-uu	uu	OI CUCI

Nome: BANCO DO BRASIL S/A

Código: 5

CPF/CNPJ: 00.000.000/1752-34

Endereço: GUADALUPE

Bairro:

Cidade: GUADALUPE

UF: PI

CEP: . -

Oldddo: Odr (Er (20) 2	-				
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Estimativo	Serviços	10		
		Classific	cação Orçame	entária	
Código		(Classificação da D	espesa Empenhada	
2	Legislativo				
1	CÂMARA MUNICIPAL				

101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipa
3.3.90.39.64	SERVICOS BANCARIOS

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação	do Crédito	Orçamentário	

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

Valor do empenho por extenso

Cinquenta Reais

Histórico

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

GUADALUPE, 3 de Janeiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wanderson de Oliveira Soares

CPF 055 367 263-89

TESOUREIRO

Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL



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

Nota de Liquidação

Data de Emissão 22/02/2013

Identificação do Credor

Nome: BANCO DO BRASIL S/A

Código: 5

CPF/CNPJ: 00.000.000/1752-34

Bairro:

Endereço: GUADALUPE Cidade: GUADALUPE

UF: PI

CEP:

N° Empenho	Tipo Empenho	N° Liq.	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000010/2013	Estimativo	007	10		

Classificação Institucional:

2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCARIOS

Histórico

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

Valor da liquidação por extenso

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação

3,00

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

DECLARAÇÃO

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

Responsa vel pe lo rese bimento do Ser**490/Material**

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO **DE DESPESA**

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

> Losiram de Melo Pacheco CPF 048 885 198-50 Responsavel p/ liquidação

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

CÂMARA MUNICIPAL

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 396.788.663-00 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIFIAL GUADALUPE-PI

[bb.com.br]

Pagina i de z



Extrato conta corrente

CONFERE COM O ORIGINAL Em, 27/87/2013

27/02/2013 14:37:26



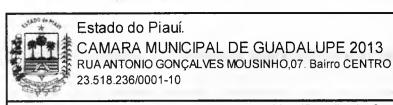
Cliente - Conta atual

3679-X

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

Lançamentos

Lançamentos						
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2013		Saldo Anterior				0,00 🗇
04/02/2013		+ Transferência on line		663.219.000.033.380	116,00 D	
04/02/2013		+ Transferência on line		663.679.000.004.789	500,00 D	
04/02/2013		+ Impostos		20.401	220.84 D	
04/02/2013		+ Tarita de Extrato Postado		830.350.700.047.122	4,00 D	
04/02/2013		BB CP Admin Supremo		70	840.84 C	250
08/02/2013		Cheque		853.893	400,50 D	
08/02/2013		BB CP Admin Supremo		70	400.50 €	1000
		+ Transferência on line	00	663.679.000.004.789	250,00 D	
14/02/2013			00			
14/02/2013		+ Impostos	47	21.401	14 637 14 D	
14/02/2013		BB CP Admin Supremo	2	70	-4 887,14 C	CON
15/02/2013		Emissão de DOC	9,	21.501	1 000,00 D	
15/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	00 1	870.461.200.068.520	7,40 D	
15/02/2013		BB CP Admin Supremo	100	70	1 007 40 C	1.00 1
18/02/2013		+ Transferência on line	13 2534 2	663.679,000.398.420	500,00 D	
18/02/2013		BB CP Admin Supremo	0 0	70	500 00 C	0,000
19/02/2013		+ Transferencia on line	30 00	663.679.000.004.315	108,924,53 C	
19/02/2013		+ Pagamento conta luz	HEQ. N° Z Oliveira 1997 293-6 IREIRO	21.901	1.076.09 D	
19/02/2013		+ Pagio conta telefone	No N	21.902	6,44 0	
19/02/2013		BB CP Admin Supremo	DIIV 977	70	107.842,05 iD	2.00.0
20/02/2013		TED Devolvida	СНЕQ. СНЕQ. 5.997	400.001	3.799.41 C	
20/02/2013		+ I ransferencia on line	0-9 CHEG. Nº 12 0-9 CHEG. Nº 15 0-55.997 293-86	661.640.000.049.908	2 590,10 D	
20/02/2013		+ Transferencia on line	3030-9 Son de PF 055	663.679.000.003.037	3 982,13 D	
		+ Transferencia on line + Transferencia on line	NO OUF	663.679.000.003.416	5 083,31 D	
20/02/2013			Z Z Z			
20/02/2013		+ Transferencia on line	E (198	663.679.000.003.418	4.888.92 D	
20/02/2013		+ Transferéncia on line	Em, conta	663.679.000.004.789	5.041,55 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	En co	663.679.000.005.233	4 8 14,34 D	
20/02/2013		+ Transferência on line	1	663,679,000,005,640	931.52 D	
20/02/2013		+ Transferência on line		663,679.000.006.392	802.24 D	
20/02/2013		+ Transferência on line		663.679.000.007.975	772,53 D	
20/02/2013		+ Transferência on line		663.679.000.007.977	776.57 D	
20/02/2013		+ Transferência on line		663.679.000.007.978	1 144.61 ⊃	
20/02/2013		+ Transferência on line		663.679.000.010.436	2.041.95 D	
20/02/2013		+ Transferência on line		663.679.000.010.466	1 004.24 D	
20/02/2013		+ Transferência on lino		663.679.000.011.690	4.814,34 D	
20/02/2013		+ Transferència on line	思克器 。 1	663.679,000.015.005	5 240.60 D	
20/02/2013		+ Transferência on line		663.679.000.398.420	5.193,31 D	
20/02/2013		+ Transferido para Poupança	= (700	663.679.510,011.913	802,24 D	
20/02/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	21 DE	22.001	3.799,41 D	
20/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrónico	0 38	850.511.200.313.546	7 40 D	
			I was on	43.968	678.00 D	
20/02/2013		Deb autorizado em Conta	Teira NTE			13.075.02
20/02/2013		BB CP Admin Supremo	15 co 30	70	50,509,90 C	0.00.0
21/02/2013		+ Transferència on line	B 2 4 0 8 0	663.679.000.003.037	500.00 D	
21/02/2013		+ Transferência on line	1 DE 8 S	663,679.000.006,392	250,00 D	
21/02/2013		+ Transferència on line	五四日 一日四日	663.679.000.010.436	250,00 D	
21/02/2013		+ Transferência on line	6.8	663,679,000,010,466	250,00 D	
21/02/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	CP CP	22.101	3.799.41 D	
21/02/2013		Emissão de DOC	Em, Amac	22.102	760,00 (2	
21/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	En Am	860.521.200.141.168	7,40 D	
21/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletrónico		860.521.200.141.169	7,40 D	
21/02/2013		BB CP Admin Supremo		70	5 \$24,21 C	0.00 €
22/02/2013		Cheque		853.894	747.96 D	
22/02/2013		+ Transferência on line		661,640,000,008,680	678,00 D	
22/02/2013		+ Transferência on line		663.679.000.005.639	678.00 D	
22/02/2013		Emissão de DOC		22.201	367.47 D	
22/02/2013		+ Tar DOC/TED Eletronico		850.531.200.051.587	7,40 D	
22/02/2013		BB CP Admin Supremo		70	2.478.83 C	1 00 C
26/02/2013		Cheque		853.896	70,00 D	
26/02/2013		+ Transferencia on line		663.679.000.010.129	460.00 D	
26/02/2013		+ Transferencia on line		663.679.000.011.926	2.175.00 D	
26/02/2013		BB CP Admin Supremo		70	2.705,00 C	0.00 0
27/02/2013		+ Transferência on line		663.679.000.007.548	6.259,97 D	
27/02/2013		+ Transferência on line		661.637.000.030.224	3 000.00 D	
27/02/2013		+ Transferência on line		663,679,000,005,151	281,00 D	
		+ Transferência on line				
27/02/2013				663.679.000.006.508	23,40 D	
27/02/2013		+ Transferencia on line		663.679.000.006.508	27,52 D	
27/02/2013		+ Transferència on line		663.679.000.008.148	10,75 D	



Nota de Liquidação

Data de Emissão 25/02/2013

Identificação do Credor

Nome: GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Código: 21

CPF/CNPJ: 07.191.899/0001-16

Endereço: RUA SANTA LUZIA,2470

Bairro: PIÇARRA

Cidade: TERESINA

UF: PI

CEP: 64001400

N° Empenho	Tipo Empenho	N° Liq.	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000026/2013	Ordinário	002	26		002

Classificação Institucional:

2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA

Histórico

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

Valor da liquidação por extenso

Trēs Mil Reais ***************

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação

3.000,00

Total B	ruto:	(+)	3.000,00
Total da	as Retenções:	(-)	0,00
Total Li	quido	(=)	3.000,00

DECLARAÇÃO

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

Responsa ve pelo escetatifento do Seponsa ve pelo escetatifento

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Losiram de Melo Pacheco

CPF 043 885 193-59 CONTROLADOR Responsável p/ liquidação

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

CÂMARA MUNICIPAL

Amadeu Luiz P. Junior CPF: 396.788.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI

NE: 26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA

Número	đa	Nota

00000674

、酒、		SECRETARIA MUN	ICIPAL DE FINANÇAS	Data e Hora de	Emissão 02/2013 14:19:51	
			IÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de Veri		·
		NOTA FISCAL DE SERV	IÇOS ELETRONICA - NESE	odigo de veix	c00a0596	
			PRESTADOR DE SERVIÇOS			
18-1	Nome/Raz	zão Social: GAUCON - CONSULT	ORIA CONTABILTDA			
54.114		: 07.191.899/0001-16		ção Municipal: 091963-2		
			- BAIRRO PICARRA - CEP:64001 UF: P			
	милистрю:	TERESINA	TOMADOR DE SERVIÇOS			
		A MUNICIPAL DE GUADALUF	PE-PI			
	23.518.236/00	001-10 CALLS, NºSN - BAIRRO CENT	RO - CEP:64840-000			
	UADALUPE	L	JF: PI E-mail: dersonplay-@	hotmail.com		
	PD 577 - 0 0 0 0 0		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	DE ED/EDEIDO		
Descrição: DE 2013, CO	PRESTAÇÃO DOS NFORME CONTRAT	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO TO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2013,	EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS PUBLICADO NO DOM EDIÇÃO Nº MMCCU	XII DO		
	013, PÁGINA Nº 17					
Tributável	Item			T	Qtde Unitério R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS CON	TÁBEIS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO	/2013.		1 3.000,00	3.000,00
		CERTIF	ICO QUE			
			s foram Prestados			
i I		[
ı			s Foram Recebidos	1		
		☐ As Despesa	s foram Realizadas			
		Em. 25/	02212013			
	i	-				
		Assi	Matura dador			
		Cargo/ Func	ão: Contadados			
		J ,	with the court of			
				1		
DIC	(0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%	->-
	(0,000090). 2 \$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<i>י</i> יי.
		VALO	R TOTAL DA NOTA = R\$ 3.00	0,00		
Valor Total	das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:		do ISS:	20.00
		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00 OUTRAS INFORMAÇÕES	0,00%		R\$ 0,00
Mês de Com	petência da Nota	Fiscal: 02/2013		Serviço: TERESINA/PI		

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100

Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Tributação: TRIBUTÁVEL 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

EXM°. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

GAUCON – Consultoria Contábil Ltda, empresa estabelecida à Rua Santa Luzia, 2470, Piçarra, em Teresina-PI, Inscrita no CNPJ sob o nº 07.191.899/0001-16, CRC-PI 70/O e Insc. Mun. Nº 091.963-2, vem requerer que V. Exª. autorize pagamento no valor de R\$3.000,00 (três mil reais), referente Prestação dos Serviços Técnicos Especializado em Consultoria Contábil, conforme Contrato de Inexigibilidade nº 001/2013, publicado no DOM edição nº MMCCLXXII, do dia 25.01.2013, página nº 17.

PARCELA: 02 referente ao mês de fevereiro/2013.

Pede deferimento.

Teresina, 25 de fevereiro de 2013.

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

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

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

GAUCOM - Consultoria Contábil Ltda

CNPJ: 07.191.899/0001-16

CRC-PI: 000070/O

Insc. Municipal: 091.963-2

RECIBO

R\$ 3.000,00

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI-PI, CNPJ: 23.518.236/0001-10, a importância de R\$ de R\$ 3.000,00 (três mil reais), referente a Prestação dos Serviços Técnicos Especializado em Consultoria Contábil, conforme Contrato de Inexigibilidade nº 001/2013, publicado no DOM edição nº MMCCLXXII, do dia 25.01.2013, página nº 17.

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFSe nº 674, pela qual damos total quitação. PARCELA: 02 referente ao mês de fevereiro/2013.

Teresina (PI), 27 de FEVEREIRO de 2013.

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 [bb.com.br] ragina 2 de 2

Transferênci	ransferência entre contas diversas					
Debitado	1.6					
Agência	3679-X					
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE				
Creditado						
Agência	1637-3					
Conta corrente	30224-4	GAUCON CONS CONTABIL LTDA				
Valor	3.000,00					
Data	Nesta data					
Assinada por	J8128056 AMADE	J LUIZ PEREIRA JUNIOR	27/02/2013 11:25:26			

Transação efetuada com sucesso.

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

J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES

Amaded Luiz Pereira Júnior CPF 396.788.653-00 PRESIDENTE Em, 27/02/2015

CONTA 3030-9 CHEQ. N° 302294

Wanderson de Oliveira Soares

CPF 055.997 293-89

TESOUREIRO

27/02/2013 11:28:37



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

Nota de Liquidação

Data de Emissão 22/02/2013

Identificação do Credor

Nome: BANCO DO BRASIL S/A

Código: 5

CPF/CNPJ: 00.000.000/1752-34

Endereço: GUADALUPE

Cidade: GUADALUPE

UF: PI

CEP:

Bairro:

N° Empenho	Tipo Empenho	N° Liq.	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000044/2013	Ordinário	001	44		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCARIOS

Histórico

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

Valor da liquidação por extenso

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação

4,40

Total Bruto:	(+)	4,40
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	4,40

DECLARAÇÃO

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

Responsá ve byte minimización Recibeco do Servico/Meteral98-59

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO **DE DESPESA**

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

> Losiron de Melo Pacheco CPF 043 885 193-59

Responsavel p/ liquidação

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

CÂMARA MUNICIPAL

Luiz 1. Junior

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



Extrato conta corrente

CONFERE COM O ORIGINAL Em, 27/02/2013

27/02/2013 14:37:26

Cliente - Conta atual

Agência Conta corrente 3679-X

3030-9 CAMARA M GUADALUPE 01/02/2013 até 27/02/2013

Periodo do extrato

ançamentos t. movimento Dt. ba	ancete Histórico	Documento	Valor R\$	Sale
31/01/2013	Saldo Anterior			0,00
04/02/2013	+ Transferencia on line	663,219,000,033,380	116,00 D	
04/02/2013	+ Transferència on line	663.679.000.004.789	500.00 D	
04/02/2013	+ Impostos	20.401	220,84 D	
04/02/2013	+ Tarifa de Extrato Postado	830.350.700.047.122	4,00 D	
04/02/2013	BB CP Admin Supremo	70	840 84 C	G,GU
08/02/2013	Cheque	853.893	400,50 D	
08/02/2013	BB CP Admin Supremo	70	400,50 C	0.00
14/02/2013	+ Transferència on line	663.679.000.004.789	250,06 D	
14/02/2013	+ Impostos	21.401	14 637,14 D	
14/02/2013	BB CP Admin Supremo	70	14 887 14 0	5.00
15/02/2013	Emissão de DOC	21.501	1 000,00 D	
15/02/2013	+ Tar DOC/TED Eletronico	870.461.200.068.520	7,40 D	
	BB CP Admin Supremo	70	1 007,40 C	0.50
15/02/2013	Transferència de line		500,00 D	-
18/02/2013	+ Transferencia on line BB CP Admin Supremo + Transferencia on line + Pagamento conta luz + Pagto conta telefone BB CP Admin Supremo TED Devolvida + Transferencia on line + Transferencia on line + Transferencia on line	70	500,00 C	0.00
18/02/2013	BB CP Admin Supremo	70		0.00
19/02/2013	+ Transferencia on line	663.679.000.004.315	108 924.58 C	
19/02/2013	+ Pagamento conta luz.	21.901	1.076,09 D	
19/02/2013	+ Pagto conta telefone	21.902	6 44 D	
19/02/2013	BB CP Admin Supremo	70	107 842.05 D	0.00
20/02/2013	TED Devolvida	400.001	3,799,41 C	
20/02/2013	+ Transferência on line	5 661.640.000.049.908	2 590.10 D	
20/02/2013	TED Devolvida + Transferencia on line	663.679.000.003.037	3 982.13 D	
20/02/2013	+ Transferencia on line	663.679.000.003.416 663.679.000.003.418	5,0 83 ,31 D	
20/02/2013	+ Transferencia on line	663.679.000.003,418	4.888,92 D	
20/02/2013	+ transferencia on line + Transferencia on line + Transferencia on line + Transferencia on line	663.679.000.004.789	5.041.55 D	
20/02/2013	+ Transferencia on line	663.679.000.005.233	4 814,34 D	
20/02/2013	+ Transferencia on line	663.679.000.005.640	931,52 D	
0/02/2013	+ Transferencia on line	663.679.000.006.392	802,24 D	
0/02/2013	+ Transferència on line	663.679.000.007.975	772,53 D	
20/02/2013	+ Transferência on line	663.679.000.007.977	776,57 D	
20/02/2013	+ Transferência on line	663.679.000.007.978	1.144,61 D	
20/02/2013	+ Transferencia on line	663.679.000.010.436	2.041.95 D	
20/02/2013	+ Transferência on line	663.679.000.010.466	1 004,24 D	
20/02/2013	+ Transferència on line	663.679.000.011.690	-1814,J4 U	
20/02/2013	+ Transferência on line	663.679.000.015.005	5 240,60 D	
20/02/2013	+ Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência on line + Transferência Poupança TED Transf Eletr Disponiv + Tar DOC/TED Eletrônico	663.679.000.398,420	5 193,31 D	
20/02/2013	+ Transferido para Poupança	ப்பிய 663.679.510.011.913	802,24 D	
20/02/2013	TED Transf.Eletr.Disponiv	9 22.001	3.799,41 D	
20/02/2013	+ Tar DOC/TED Eletronico	850.511.200.313.546	7,40 D	
20/02/2013		663.679.000.398.420 663.679.510.011.913 22.001 22.001 850.511.200.313.546 43.968 70	678.00 D	
20/02/2013	BB CP Admin Supremo	70	50 609.90 C	0.0
21/02/2013	Deb autorizado em Conla BB CP Admin Supremo + Transferència on line + Transferència on line + Transferència on line + Transferència on line	663.679.000.003.037	500,00 D	9.5
21/02/2013	+ Transferencia on line	663.679.000.003.037 663.679.000.006.392		
	+ Transferencia on line	003.679.000.000.392	250,00 D	
21/02/2013	+ Fransferência on line	663.679.000.010.436	250,00 D	
21/02/2013	· Hansierenois of this	663.679.000.010.466	250,00 D	
21/02/2013		22.101	3 799,41 D	
21/02/2013	Emissão de DOC	22.102	760,60 D	
21/02/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.521.200.141.168	7,40 D	
21/02/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.521.200.141.169	7,40 D	
21/02/2013	BB CP Admin Supremo	70	5 824,21 C	0,0
22/02/2013	Cheque	853.894	747,96 D	
22/02/2013	+ Transferência on line	661.640.000.008.680	578,00 D	
22/02/2013	+ Transferência on line	663.679.000.005.639	678,00 D	
22/02/2013	Emissão de DOC	22.201	367 47 D	
22/02/2013	+ Tar DOC/TED Eletronico	850.531,200.051,587	7,40 D	
22/02/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.478.83 C	3.6
26/02/2013	Cheque	853.896	70.00 D	-2 (
26/02/2013	+ Transferencia on line	663.679.000.010.129	460,00 D	
26/02/2013 26/02/2013	+ Transferencia on line			
		663.679.000.011.926	2 175.00 D	
26/02/2013	BB CP Admin Supremo	70	2 705,99 C	0,0
27/02/2013	+ Transferência on line	663.679.000.007.548	6.259,97 D	
27/02/2013	+ Transferencia on line	661.637.000.030.224	3.000 00 D	
27/02/2013	+ Transferência on line	663.679.000.005.151	281,00 D	
2 <i>7/</i> 02/2013	+ Transferência on line	663.679.000.006,508	23.40 D	
27/02/2013	+ Transferência on line	663.679.000.006.508	27,52 D	
27/02/2013	+ Transferência on line	663,679,000,008,148	10.75 D	



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° 45/2013

Data de Emissão 01/02/2013

Identificação do Credor

Nome: FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Código: 1

CPF/CNPJ: 00.000.000/000 -

Endereço:

Cidade: GUADALUPE

UF: PI

Bairro: CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Pessoal	45		

Classificação Orçamentária

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

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

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

Valor do empenho por extenso

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

Histórico

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

GUADALUPE, 1 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Warderson de Oliveira Soares

CPF 066 991 293-89
TEROUREIRO
Responsavel pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

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

Resumo Geral da Folha de Pagamento

Mês de referência: 02/2013 Tipo de vínculo: Todos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: EFETIVOS

LARIO NORMAL DRA EXTRA 50%		4	3.390,00	3.390,00
				0.000,00
ATIEIO 4 O Ã O		1	250,00	250,00
RATIFICAÇÃO		1	300,00	300,00
ICIONAL NOTURNO		2	270,00	270,00
IPRESTIMO - BANCO DO	BRASIL	2	796,28	796,28
ADIC. TEMPO SERVIÇO		4	163,90	163,90
ONO PECUNDIARIO 10 D	IAS	1	281,36	281,36
DE FÉRIAS		1	281,36	281,36
LARIO FAMILIA		1	2,00	46,72
SS		4	4.936,62	426,23
NSAO ALIMENTÍCIA		1	135,60	135,60
culo	Base Cáculo	3. To	tal de Proventos	4.983,34
cia regime geral	4.936,62	4. To	tal de Descontos	1.358,11
2. Previdência regime próprio 0,00		5. To	tal Liquido (=):	3.625,23
	PICIONAL NOTURNO IPRESTIMO - BANCO DO PECUNDIARIO 10 D DE FÉRIAS LLARIO FAMILIA SS NSAO ALIMENTÍCIA Culo cia regime geral	PICIONAL NOTURNO IPRESTIMO - BANCO DO BRASIL PIC. TEMPO SERVIÇO PONO PECUNDIARIO 10 DIAS PODE FÉRIAS PLARIO FAMILIA POSS POSS POSAO ALIMENTÍCIA Decia regime geral 4.936,62	PICIONAL NOTURNO 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3	2 270,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6. Total Geral da Folha:

3.625,23

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

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

	<u>50: EFETIVOS</u> o de Custo: EFETIVOS			
		CPF	CARGO	DSF DIR SALARIO ATUA
	ICULASERVIDOR		720506 SECRETARIO	2 1.356,0
1 VERB	ANTONIO CARLOS TORRES A	NATUREZA	VALOR	2 1.000,0
1	SALARIO NORMAL	Р	1.356,00	
20	GRATIFICAÇÃO	Р	300,00	
34	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	D	637,14	
51	ADIC. TEMPO SERVIÇO	Р	67,80	
195	INSS	D	155,14	
Totals	do Servidor: Proventos: 1.723,80	Descontos: 792,28	Liquido: 931,52 🗸	
MATR	ICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF DIR SALARIO ATUA
3	FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA		877364 VIGIA	678,0
VERB	Α	NATUREZA	VALOR	
1	SALARIO NORMAL	Р	678,00	
30	ADICIONAL NOTURNO	Р	135,00	
51	ADIC. TEMPO SERVIÇO	P	31,10	
195	INSS	D	67,53	
Totals	do Servidor: Proventos: 844,10	Descontos: 67,53	Líquido: 776,57 U	
Totais	do Centro de Custo:Qtd.Servidores:	2 Proventos: 2.567,90	Descontos: 859,81	Líquido: 1.708,09
Centr	o de Custo: EFETIVOS			
MATR	ICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF DIR SALARIO ATUA
4	JOSE AVELINO DE SOUSA	30581	010310 VIGIA	678,0
VÉRB	A	NATUREZA	VALOR	
1	SALARIO NORMAL	Р	678,00	
30	ADICIONAL NOTURNO	Р	135,00	
51	ADIC. TEMPO SERVIÇO	P	31,10	
52	ABONO PECUNDIARIO 10 DIAS	P	281,36	
68	1/3 DE FÉRIAS	P	281,36	
195	INSS	D	126,61	
197	PENSAO ALIMENTÍCIA	D	135,60	
Totais	do Servidor: Proventos: 1.406,82	Descontos: 262,21	Líquido: 1.144,61 🗸	
Totals	do Centro de Custo:Qtd.Servidores:	1 Proventos: 1.406,82	Descontos: 262,21	Líquido: 1.144,61
Centr	o de Custo; EFETIVOS			
MATR	ICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF DIR SALARIO ATUA
5	ZANDRA DE JESUS SILVA	882212	270300 AUXILIAR DE SERVIC	COS GERAIS 678,0
VERB	A	NATUREZA	VALOR	
1	SALARIO NORMAL	Р	678,00	
14	HORA EXTRA 50%	Р	250,00	
34	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	D	159,14	
51	ADIC. TEMPO SERVIÇO	P	33,90	
98	SALARIO FAMILIA	P	46,72	
195	INSS	D	76,95	
Totale	do Servidor: Proventos: 1.008,62	Descontos: 236,09	Líquido: 772,53 🗸	
TOLAR				
	do Centro de Custo:Qtd.Servidores:	1 Proventos: 1.008,62	Descontos: 236,09	Líquido: 772,53



20/02/2013 20:09:47

20/02/2013 367903679

- BANCO DO BRASIL -10:22:15 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA

20/02/2013

NR. DOCUMENTO

663.679.000.007.975

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ZANDRA DE JESUS SILVA AGENCIA: 3679-X CONTA:

7.975-8

NR. DOCUMENTO

CONTA: 663.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO

3.055.05C.9F5.67E.F63

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

Amadeu Luiz Pereira Júnior CPF: 396.788.653-00 PRESIDENTE

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 663 679 DELGO 9 195

PY Wanderson de Oliveira Soares CPF 055.997 293-89 TESOUREIRO



20/02/2013

20/02/2013 20:02:21

- BANCO DO BRASIL -20/02/2013 367903679

10:22:14 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA

NR. DOCUMENTO 663.679.000.005.640 931,52

VALOR TOTAL TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ANTONIO CARLOS TORRES

AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.640-5

NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

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

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

Amadeu Luiz Pereira Júnior CPF 396.788.653-00 PRESIDENTE

PAGO Em, 20/02/2013 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 663-679 000 005 640 19

Wanderson de Oliveira Soares CPF 055.997 293-89 TESOUREIRO



20/02/2013 18:56:03

20/02/2013

- BANCO DO BRASIL -

10:22:14

367903679

SEGUNDA VIA

0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X

CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA

20/02/2013

NR. DOCUMENTO

663.679.000.007.977

776,57

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO DANIEL P SILVA AGENCIA: 3679-X CONTA:

7.977-4

NR. DOCUMENTO

663.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO

9.53D.4CD.585.D37.60A

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

Amadeu Luiz Pereira Júnior CPF 396.788.653-00 PRESIDENTE

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 663699000 004 877 Wanderson de Oliveira Soares CPF 055.997 293-89 TESOUREIRO



20/02/2013 20:09:10

20/02/2013 367903679

- BANCO DO BRASIL -SEGUNDA VIA

10:22:15

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X

CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA

20/02/2013

NR. DOCUMENTO

663.679.000.007.978

1.144,61

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE AVELINO DE SOUSA

AGENCIA: 3679-X NR. DOCUMENTO

7.978-2 663.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO

4.794.55F.8FC.B72.C65

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

CONTA:

Amadeu Luiz Pereira Júnior CPF 396.788.653-00

PRESIDENTE

Em, 20/02/20 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 661679000 007 77

Wanderson de Oliveira Soares CPF: 055.997 293-99 TESOUREIRO



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

Nota de Liquidação

Data de Emissão 19/02/2013

Identificação do Credor

Nome: EMP, BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES-EMBRATEL

Código: 29

CPF/CNPJ: 33.530.486/0059-45

Endereço:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

N° Empenho	Tipo Empenho	N° Liq.	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000046/2013	Ordinário	001	46		7

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Histórico

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

Valor da liquidação por extenso

Seis Reais e Quarenta e Quatro Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação

6,44

Total Bruto	:	(+)	6,44
Total das F	Retenções:	(-)	0,00
Total Líquio	do	(=)	6,44

DECLARAÇÃO

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

Responsále (Se de la line de la do Servico Marenie

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO **DE DESPESA**

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

> Losiram de Melo Pacheco CPF 043 885 193-59 CONTROLADOR Responsavel p/ liquidação

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

CÂMARA MUNICIPAL

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



R ARLINDO NOGUEIRA 57 - Centro - Teresina - PI Cep: 64001-290 - CNPJ: 33.530.486/0059-45 - I.E.: 19300399-8 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

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

> mais. informações, acesae www.embratel.com.br ou ligue 103 21.

Cód. Conta 71470922



CTCE TERESINA PI TTO

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

7287007045000550000005097630130213 POSTAGEM: 13/02/2013 VENCIMENTO: 20/02/2013

Quer pagar DDD de fixo para fixo a partir de R\$ 0,03 o minuto?

Com o plano Muito Mais 21 sua empresa pode fazer DDD para qualquer lugar do Brasil com uma tarifa muito econômica. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e contrate agora

SUA CONTA VENCE EM 20/02/2013

VALOR DA SUA CONTA R\$ 6,44

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 89 35521264	(CLASSE: E)
mês de referência:	Fevereiro/2013
data de emissão:	08/02/2013
nº da fatura:	0200810487029
nº da nota fiscal:	000000713
cód, para débito automático:	71470922-7

Resumo da sua Conta		
Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	6,44
Total da Conta:	R\$	6,44

Resumo por telefone/cartão faturado					
TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR	
8935521264	DDD - Plano Basico	2	0:04:07	6.44	
8935521264	Total	2	0:04:07	6,44	
	Total do Resumo	2	0:04:07	6,44	

JD - Plano Basic	CO						
TEL. FATURADO	DESTINOJÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixe / Móvel SMP						
89 35521264	MA Area 98	98 81061515	14/01/2013	14:13:57	00:03:12	VC-3 Normal	5,08
89 35521284	Pl Area 86	86 88586929	25/01/2013	15:19:12	00:00:55	VC-2 Normal	1,38
			Subtotal:		00:04:07		6,44

Pagável na rede bancária, correios e agentos lotéricos.

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

CÓDIGO DA CONTA 71470922

NÚMERO DA FATURA: 0200810487029

064400060022

DATA DE VENCIMENTO 20/02/2013

VALOR DA CONTA: R\$ 6,44



846900000007

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perturar esta parte da fatura



R ARLINDO NOGUEIRA 57 - Centro - Teresina - PI Cep: 64001-290 - CNPJ: 33.530.486/0059-45 - I.E.: 19300399-8 Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Inscrição Estadual: ISENTO CNPJ: 23.518.236/0001-10 CENTRAL DE ATENDIMENTO 103 21 AO CLIENTE Www.embratel.com.br

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

Sau Talafana: 89 35521264 🐉 (CLASSE E)

código centa: més de referência: data de emissão. nº de fatura: 71470922 Fewsreiro/2013 08/02/2013 02/08/10487029

MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL PC CEL CESAR CALS CENTRO

64840-000

GUADALUPE PI

Número Série Sub-Série
000000713 A1

VIA ÚNICA VALOR DA NOTA FISCAL

001/001 6,44

Resumo dos Serviços

R\$

6,44

Total dos Servicos:

Rŝ

6,44

CERTIFICO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em. 08 / 02 / 2013

Reservado ao Fisco

C913.80C0.71D4.97FE.C489.3F75.8035.6619

Esta documente é apenas informativo. Não precisa sar levade ao bance.

Base de Cálculo ICMS (R\$):

Aliquota:

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 6,44

25%

R\$ 1,61

Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

EFETUADO POR: WANDERSON O SOARES

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)

Codigo de Barras 84690000000-7 06440006002-2

00810487029-3 20130220000-5

Data do pagamento Valor em Dinheiro 19/02/2013 6,44 0,00

Valor em Cheque Valor Total

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

Assinada por J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR

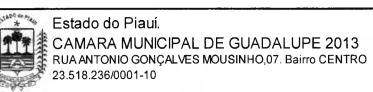
19/02/2013 16:51:38 J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES 19/02/2013 16:57:56

Transação efetuada com sucesso

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

Amadeu Luiz Persira Júnior CPF 396.788.653-00 PRESIDENTE

Em, 19/02/2013 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 02 1 102 Wanderson de Oliveira Soares CPF 055.997 293-89 TESOUREIRO



Nota de Liquidação

Data de Emissão 01/02/2013

	Ident	ifica	cão	do	Cre	edor
--	-------	-------	-----	----	-----	------

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE- INSS

Código: 30

CPF/CNPJ: 29.979.036/0216-52

Endereço: Cidade:

UF:

Bairro: CEP:

N° Empenho	Tipo Empenho	N° Liq.	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000047/2013	Estimativo	001	47		

Classificação Institucional:

2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Histórico

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

Valor da liquidação por extenso

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação

11.082,57

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

DECLARAÇÃO

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

Responsávelopalo re se biras pro do Serviço Macinalos

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Losiram de Melo Pacheco

CONTROLADOR

Responsável p/ liquidação

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Amadeu Luiz P. Junior

CÂMPERSOS REUS P. JUNIOI
CÂMPERSOS REUS PAL
PRESIDENTE BA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente GAUCON CONSULTORIA CONTABIL LTD - 010719189900011600,

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

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é FBD0BF58.FBF445D7.90393961.0717E672. Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

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

Informações Complementares:

NRA:CF8p71NRvCG00008 Base de Processamento: PI

Município de apresentação da RE: Teresina/PI

Competência: 01/2013

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 09/02/2013 HORA:

11:23:31 0001

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

			EMPRESA			
					N° ARQUI	O: CF8p71NRvCG0000-8
EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			N° CONTROLE: E	gcGZJrGx840000-3	INSCRIÇAC	23.518.236/0001-10
COMP: 01/2013 COD REC: 115 COD GPS: :	2402 FPAS: 56	12 OUTRAS	ENT: 0000	SIMPLES: 1 ALIO RAT:	2.0 FAP: 1.00	RAT AJUSTADO: 2.00
TOMADOR/OBRA:					INSCRICAC	
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO				BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONI	
CIDADE: GUADALÜPE	UF: PI		CEP: 64840-000	TELEFONE: 0089-35521264	CNAE:	8411600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:		582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO						
Empregados/Avulsos	3	1.647,99	0,00	0,00	0,00	3.647,99
Contribuintes Individuais EMPRESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	10	0.075,07	1. 00 370.00	0.00	0,00	10.075,07
Contribuintes Individuais		0.00	0.00	0.00	0,00	0,00
RAT	1	.007.50/	0.00	0.00	0.00	1.007.50
RAT - Agentes Nocivos		0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
Valores Pagos a Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Familia/Sal. Maternidade		93,42	0,00	0,00	0,00	93,42
(-) Compensação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14	.637,14	0,00	0,00	0,00	14.637,14
OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	14	.637,14	0,00	0,00	0,00	14.637,14

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO PECOLHIMENTO 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 DIRETTO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA OUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL D COMP: 01/2013 COD REC:115 TOMADOR/OBRA:	COD GPS: 2	402 FPAS: 582 OUTRAS E		RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 23.518.2 FAP:1,00 RAT AJU INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO CAT	OCOR DAT	A/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL			DEPÓSITO	JAM
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR		190.08627.53-4	01/01/2013 19			01112
7.809,75	0,00	0,00	457,49		0,00	0,00
ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS	GOMES	116.51571.79-6	01/01/2013 19			01112
6.007,50	0,00		457.49		0,00	0,00
ANTONIO CARLOS TORRES	-,	125.83556.48-9	03/06/2004 20			02523
	1.656,00	0,00	155,14		0,00	0,00
EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	•	123.17858.30-4	01/01/2013 19			01112
6.007,50	0.00	0.00	457,49		0,00	0,00
FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA	SILVA	190.24226.39-5	01/06/2005 20			05173
844,10	0,00	0,00	67,52		0,00	0,00
FRANCISCO FERNANDES DA SILV	/A	100.00166.55-0	01/01/2013 19			01112
6.007,50	0,00	0,00	457,49		0,00	0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA		119.54909.63-7	01/01/2013 19			01112
6.007,50	0,00	0,00	457,49		0,00	0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA		123.18074.57-9	01/06/2005 20			05173
844,10	0,00	0,00	67,52		0.00	0,00
JOSE GOMES SOBRINHO		190.08626.77-5	01/01/2013 19			01112
6.007,50	0,00	0,00	457,49		0,00	0,00
LOSIRAM DE MELO PACHECO		119.40081.29-1	03/01/2013 20			02522
1.055,17	0,00	0,00	84,41		0,00	0,00
SURAMA SANTANA DE SOUSA MAR		180.00566.93-7	01/01/2013 19	0.5		01112
6.007,50	0.00	0,00	364,19		0,00	0,00
WANDERSON OLIVEIRA SOARES		168.92934.24-3	03/01/2012 20			03532
1.091,56	1.091,56	0.00	87,32		0,00	0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA		190.24226.44-1	01/06/2005 20			05142
961,90	0,00	0,00	76,95		0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 50.375,38	2.747,56	0,00	3.647,99		0,00	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

EMPRESA: CAM COMP: 01/20 TOMADOR/OBR			FPAS: 582	N° DE CONTROLE: P OUTRAS ENT:	gcGZJrGx840000-3 SIMPLES: 1	RAT: 2,0	N° ARQUIVO: CF8p71NR INSCRIÇÃO: 23.518.23 FAP:1,00 RAT AJUS' INSCRIÇÃO:	6/0001-10
LOGRADOURO: CIDADE: GUA		GONCALVES MOUSINHO 07 UF:	PI C	EP: 64840-000	BAIRRO: CENTRO		CNAE PREPONDERANTE	8411600 8411600
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13'		REMUNERAÇÃO 13	BASE	CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13°	PREV SOC
19	7	43.854,75		0,00		43.854,75		0,00
20	6	6.520,63		2.747,56		6.520,63		0,00
TOTALS:	13	50.375,38		2.747,56		50.375,38		0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE COMP: 01/2013 COD REC:115 COD GPS: TOMADOR/OBRA:		PgcGZJrGx840000-3 SIMPLES: 1	RAT: 2,0	N° ARQUIVO: CF8p71NR INSCRIÇÃO: 23,518.23 FAP:1,00 RAT AJUS INSCRIÇÃO:	6/0001-10
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOU CIDADE: GUADALUPE	USINHO 07 UF: PI CEP: 64840-000	BAIRRO: CENTRO		CNAE PREPONDERANTE	8411600 8411600
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À	PREVIDÊNCIA	_			
	FGTS - 8%				
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00				

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 0089 3552 1264 CNAE: VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 14.637,14 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: SALÁRIO FAMÍLIA: 93,42 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: CCMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR ABATID	NRvCG0000-8 236/0001-10 JSTADO: 2,00
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 14.637,14 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: SALÁRIO FAMÍLIA: 93,42 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: VALOR ABATIDO: VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS:	8411600
SALÁRIO FAMÍLIA: SALÁRIO MATERNIDADE: O,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: O,00 COM PRODUÇÃO PJ: VALOR PAGOUÇÃO PF: VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: VALOR ABATIDO: VALOR ABATIDO: O,00 VALOR A COMPENSAR: O,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: O,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 15 ANOS: O,00 20 ANOS: O,00 25 ANOS:	8411600
SALÁRIO MATERNIDADE: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR BABTIDO: VALOR ABATIDO: VALOR ABATIDO PELO SEFIP: O,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 15 ANOS: O,00 20 ANOS: O,00 25 ANOS:	3.647,99
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR SOLICITADO: VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 15 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00 25 ANOS:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: VALOR ABATIDO: VALOR ABATIDO: VALOR ABATIDO: VALOR ABATIDO: O,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: O,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 15 ANOS: O,00 20 ANOS: O,00 25 ANOS:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 15 ANOS: 0,00 25 ANOS:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: VALOR ABATIDO: O,00 VALOR ACOMPENSAR: O,00 VALOR SOLICITADO: VALOR SOLICITADO: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: O,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: O,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 15 ANOS: O,00 20 ANOS: O,00 25 ANOS:	0,00
COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO: O,00 VALOR A COMPENSAR: O,00 VALOR SOLICITADO: O,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: O,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: O,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 15 ANOS: O,00 25 ANOS:	0,00
PERÍODO ÍNICIAL: VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS:	0,00
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS:	0,00
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS :	0,00
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS:	
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE:	0,00
	0
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS	
H: 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J: 0 K: 0 L: 0 M: 0 N	: 0
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 O1: 0 C	; 0
O3: 0 O4: 0 O5: 0 O6: 0 R: 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0 U	
V3: 0 W: 0 X: 0 Y: 0 21: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z	

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 09/02/2013 HORA: 11:23:31	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA 01/2013
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 CENTRO 64840-000 GUADALUPE PI	5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10
(0089) 35521264	6 - VALOR DO INSS(+) 14.637,14
2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)	7 - 8 -
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
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	10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00 JUROS/MULTA/(+)
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO 14.637,14
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO
858500001467 371402702407 223518236007 01102013019	93
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 09/02/2013 HORA: 11:23:31	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA 01/2013
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 CENTRO 64840-000	5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10
GUADALUPE PI (0089) 35521264	6 - VALOR DO INSS(+) 14.637,14
2 - VENCIMENTO	7 -
(USO EXCLUSIVO INSS)	8 -
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	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00 JUROS/MULTA/(+)
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO 14.637,14
	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858500001467 371402702407 223518236007 011020130193



19/02/2013 15:30:14

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85850000146-7 37140270240-7 22351823600-7 01102013019-3

Data do pagamento 14/02/

Valor Total 14.637,14

DOCUMENTO: 021401

AUTENTICACAO SISBB:

5.844.445.F29.60F.560

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

Amadeu Luiz Pereira ior CPF: 396.788.653.

PRESIDENTE

Em, 14 / 02 / 2017
CONTA 3030-9 CHEQ N° 12 1401
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997 293-89
TESOUREIRO



Nota de Empenho N° 48/2013

Data de Emissão 01/02/2013

Identificação do Credor

Nome: FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Código: 1

CPF/CNPJ: 00.000.000/000 -

Endereço:

Bairro:

Cidade: GUADALUPE

UF: PI

CEP: -

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

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

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

3				
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
975.000,00	909.738,65	813,00	908.925,65	

Valor do empenho por extenso

Oitocentos e Treze Reais

Histórico

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

GUADALUPE, 1 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wanderson de Oliveira Simi-CPF 055 997 293-89 Responsara Repela baixa

OPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE PA CAMARA MUNICIPAL

Junior

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

Ref.:02/2013 Pág. 1

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: COMISSIONADOS

Centro de Custo: FOLHA COMPLEMENTAR

Total	Geral:Qtd.Servidores: 1 Prove	ntos: 813,00	Descontos: 65,04	Líquido: 747,96
Totai	s Órgão:Qtd.Servidores Órgão: 1	Proventos: 813,00	Descontos: 65,0	4 Líquido: 747,96
Totai	s Lotação:Qtd.Servidores: 1 Pr	oventos: 813,00	Descontos: 65,04	Liquido: 747,96
Totais	s do Centro de Custo:Qtd.Servidores:	1 Proventos: 813,00	Descontos: 65,04	Liquido: 747,96 DD
Totais	s do Servidor: Proventos: 813,00	Descontos: 65,04	Líquido: 747,96 2 7 10	i lio moto dos popo
195	INSS	D	65,04	
30	ADICIONAL NOTURNO	P	135,00	
1	SALARIO NORMAL	Р	678,00	
VERE	BA	NATUREZA	VALOR	
23	MAURÍCIO MOTA DAS CHAGAS	01419	643320 VIGIA	678,00
MATR	RICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF DIR SALARIO ATUAL

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Mauricio Mota das Chagas

End: Quadra 15, S/N°- Centro

Guadalupe-PI

CNPJ/CPF: 014.196.433-20

VALOR BRUTO	R\$	678,00	
ADICIONAL NOTURNO	. R\$	135,00	
RETENÇÕES			
IRRF	R\$		
INSS	R\$	65,04	
ISS	R\$		
OUTRAS	R\$	747,96	

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

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

Pago através de cheque Nº 853.894.

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

Guadalupe-PI, 20 de Fevereiro de 2013.

Assinatura do Recebedor

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

Em 20/02/2013

Assinatura do Funcionário (a)

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 20/02/2013

Ordenador da Despesa

Amadeu Luiz P. Junior CPF: 396.786.653-00 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI PAGO

Em 20/02/2013

Câmara Municipal de Guadalupe

e n-	docentes to mo		120 F	747,900 ile 2000.
cópia de ch	edile nº			Visado Cruzad
Do Banco	eque II	07 3039		VISAUO OIUZAU
Utilizado para Rej	note de	ad Payon,	mente	do financia
Vistos	Contador	Caixa C/Corrente Talão		Cheque assinado po

tilibra

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

Em. 20/02/2013 CONTA 3030-9 CHEQ. N° 35.5.89 U Wanderson de Oliveira Soares CPF 055.997 293-89 TESQUREIRO



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

Pelo presente instrumento particular, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, CNPJ sob o nº 23.518/236/0001-16, com sede na Praça César Cals, s/n, Centro Guadalupe-PI, Centro, neste ato representada pelo Exmo. Sr. **AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR**, brasileiro, casado, Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, residente e domiciliado na Rua Antônio Gonçalves nº 01, Centro, nesta cidade, Portador da Carteira de Identidade nº 1056891 SSP-PI, CPF nº 396.788.653-00, doravante denominado **CONTRATANTE** e do outro lado o Sr. **MAURÍCIO MOTA DAS CHAGAS**, solteiro, inscrito no CPF nº 014.196.433-20 e RG nº 2.495.443 SSP/PI, residente e domiciliado na Rua Mariano de Castro, s/n Centro B, Guadalupe - PI, denominado **CONTRATADO**, com base no que preceitua o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal, firma o presente contrato, conforme Cláusulas e condições adiante especificadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O contratado exercerá atividades concernentes ao cargo de VIGIA no Prédio da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, em substituição ao funcionário do quadro efetivo, o senhor José Avelino de Sousa, CPF 305.810.103-10, que se encontra em gozo de férias.

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

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



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

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Havendo atraso no pagamento da quantia acordada no "caput", incindirá, automaticamente, multa de 10% (dez por cento) ao mês, sobre o montante devido, além de juros de mora de 1%(um por cento), ao mês.

CLÁUSULA QUARTA – O pagamento do presente contrato correrá à conta da seguinte dotação: Próprios da Câmara (000); Projeto/Atividade: 2001 e Elemento de Despesa: 33.90.36.

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

CLÁUSULA SEXTA - O contratado trabalhará em regime especial de trabalho, não podendo exercer quaisquer outras atividades públicas ou privada, remunerado ou não, que se conflitem em horário de trabalho e natureza com execução de serviço.

CLÁUSULA SÉTIMA – A inobservância pelo contrato, de quaisquer das cláusulas ou condições do presente contrato, motivará por parte da contratante, a rescisão contratual, independente de interpretação ou notificação Judicial ou extrajudicial;

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



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

- a) Proporcionar todas as facilidades para que o CONTRATADO possa cumprir sua obrigações dentro das normas e condições deste procedimento;
- b) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pelo CONTRATADO;
- c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;

CLÁUSULA NONA – Sem prejuízo do integral cumprimento das disposições deste contrato, cabe ao CONTRATADO:

- a) Zelar pela fiel execução deste ajuste, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos necessários para tanto.
- b) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por dolo ou culpa, na execução do CONTRATO, bem como por quaisquer que venham a ser causados por seus prepostos em idênticas hipóteses.
- c) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da execução deste CONTRATO.

CLÁUSULA DÉCIMA – Fica eleito o foro da Comarca de Guadalupe, Estado do Piauí, para nele discutirem e dirimirem quaisquer dúvidas ou pendências, porventura surgidas, originárias deste contrato, desde que não possam ser solucionadas, prévia e amigavelmente, renunciando-se qualquer outro, por mais privilégio que o seja.

Estando, como estão certas e ajustadas, Câmara e Contratado, por seus legítimos representantes já indicados, rubricam e assinam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, juntamente com (02) duas



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

Guadalupe-PI, 01 de fevereiro de 2013.

Amadeu Luiz Pereira Júnior

Presidente

CONTRATANTE

Mauricio Mota das Chagas

RG nº 2.495.443 SSP/PI

CPF nº 014.196.433-20

CONTRATADO

Testemunhas:

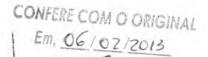
1) Evanusa R. Colles RG: 2277000 SSP/PI

2) Region Suchpilly Aprilo RG: 3021, 805

CONFERE COM O ORIGINAL Em, 04/02/2013

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

CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí





Ano XI • Teresina (PI) - Quarta-Feira, 06 de Fevereiro de 2013 • Edição MMCCLXXX



ESTADO DO PIAUI

Câmera Municipal de Canto do Buriti / Pi

Praça Santana S/N

Inscrita no CNPJ sob o nº 00727613/0001-25

Portaria nº 11

______ de Fevereiro de 2013

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

Resolve

Art 1[®] Nomear como Tesoureira desta Casa a 3xº JOSÉLIA APARECIDA DE CARVALHO SOUSA, Inscrito no CPF sob nº 818.477.693-49 RG sob 1.857.565 SSP/PI

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

Cumpra-se e Publique-se .

Canta da Buriti, em AH de Fevereiro de 2013

REGINALDO ALUISIO DE MOURA CHAVES
Presidente da Câmara Municipal de Canto do Buriti/Pl

Vidado unas



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE GABINETE DA PRESIDÊNCIA

EXTRATO DE CONTRATO

N° do Contrato: Data da Assinatura:	006/2013 01/02/2013
Objeto:	O contratado exercerá atividades concernentes ao cargo de MOTORISTA.
Valor R\$:	R\$ 872,00 (oitocentos e setenta e dois reais)mês.
Vigência: Contratado:	01/02/2013 à 31/12/2013 REGIVAN IUCHĀIDEY ARAŬJO MELO
CPF sob nº	056.396.643-20

Amedeu Luiz Pereira Junior

Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe-Pl



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE , GABINETE DA PRESIDÊNCIA



ESTADO DO PIAUÍ CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE GABINETE DA PRESIDÊNCIA

EXTRATO DE CONTRATO - RETIFICAÇÃO

Nº do Contrato:	005/2013
Data da Assinatura:	11/01/2013
Objeto:	Prestação de serviços por tempo determinado de Assessor Contábil junto a Câmara Municipal de Cuadalismo III
Valor R\$:	R\$ 949,20 (Novecentos e quarenta e nove reals e vinte centavos)
Contrateda: CPF sob nº	ALEX DOS SANTOS ALVES 014.379.793-00

EXTRATO	DE CONTRATO)

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

Amadeu Luiz Pereira Júnior

Presidente da Câmara Municipal de Guadatupe-Pl

Amadeu Luiz Pereira Júnior

Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe-PI

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais



Nota de Empenho N° 49/2013

Data de Emissão 01/02/2013

Identificação do Credor

Nome: FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Código:1

CPF/CNPJ: 00.000.000/000 -

Endereço:

Bairro:

Cidade: GUADALUPE

UF: PI

CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato	
Orçamentário	Ordinário	Pessoal	49			
Classificação Overmentório						

Classificação Orçamentária

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

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orcamentário

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

Valor do empenho por extenso

Três Mil Reais

Histórico

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

GUADALUPE, 1 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wanderson de Oliveira Source. CPF 055 997 293 89
CPF 055 997 293 89
TESOUREIRO
Responsável pela baixa

Amadeu Luiz P. Junior CPF: 306.788.653-00
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07 CENTRO GUADALUPE-PI Ref.:02/2013 Pág. 1

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: COMISSIONADOS

Centro de Custo: FOLHA COMPLEMENTAR

MATR	ICULASERVIDOR	C	PF	CARGO	DSF DIR SAL	ARIO ATI
18	ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQI	JERQUE 0	2461680302	ASSESSOR(A) JURIDIO	0 0	3.000
VERB	A	NATUREZA		VALOR		
1	SALARIO NORMAL	P		3.000,00		
195	INSS	D		330,00		
198	IMPOSTO RENDA	D		79,90		
Totais	do Servidor: Proventos: 3.000,00	Descontos: 409,90	Liqu	iido: 2.590,10		
Totals	s do Centro de Custo:Qtd.Servidores:	1 Proventos: 3.000	,00 D	escontos: 409,90	Líquido: 2.590,10	OK
Totais	s Lotação:Qtd.Servidores: 1	Proventos: 3.000,00	Des	scontos: 409,90	Líquido: 2.590,10	
Totals	s Órgão:Qtd.Servidores Órgão: 1	Proventos: 3.000,00)	Descontos: 409,90) Liquido: 2.	590,10
 Total	Geral:Qtd.Servidores: 1 Prov	entos: 3.000,00	Des	contos: 409,90	Liquido: 2.590	,10

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: ANA JAYRA ALBUQUERQUE

End: Rua Julio Guimaraes, Sambaiba 672

Guadalupe-PI

CPF: 396.788.653,00

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

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

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

Pagamento efetuado através de transferência nº 661.640.000.49.908

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

Guadalupe-PI, 20 de fevereiro de 2013.

Ana Jayra Sousa Albuquerque

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

Em 20/02/2013

Assinatura do Funcionário (a)

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 20/02/2013

Ordenadordson Sessessa PRESIDENTE DA CANARA MUNICIPAL PAGO

Em 20/02/2013

Câmara Municipal de Guadalupe

3 Legisturi (vo

Emissão de comprovantes

20/02/2013 17:11:06

3 - BANCO DO BRASIL -SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 20/02/2013 10:22:14 367903679 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE ACENCIA: 3679 X CONTA: 3.030 9 DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2013 NR. DOCUMENTO 661.640.000.049.908 VALOR TOTAL
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA JAYRA S ALBUQUERQUE 2.590,10 AGENCIA: 1640-3 CONTA: 49.908-0 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030 NR AUTENTICACAO 7.0CE, EF1.0FE, 038, 36D

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

CONFERE COM O ORIGINAL Em, 20/02/2013

Amadeu Luiz Pereira l'inior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

Em. 201 01 / 2013

CONTA 3030-8 CHEQ. Nº 061674 000003 030

Wanderson de Oliveira Soares

CPF 055.997 293-89

TESOUREIRO



CONTRATO Nº 009/2013

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

Pelo presente instrumento particular, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, CNPJ sob o nº 23.518/236/0001-16, com sede na Praça César Cals, s/n, Centro Guadalupe-PI, Centro, neste ato representada pelo Exmo. Sr. AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR, brasileiro, casado, Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, residente e domiciliado na Rua Antônio Gonçalves nº 01, Centro, nesta cidade, portador da Carteira de Identidade nº 1056891 SSP-PI, CPF nº 396.788.653-00, doravante denominado CONTRATANTE, de outro lado a Sra. ANA JAYRA SOUSA ALBUQUERQUE, brasileira, solteira, advogada, regularmente inscrita nos quadros locais da OAB/PI sob nº 9518/2012, residente e domiciliada na Rua Júlio Guimarães, nº 672, Sambaíba, Floriano-PI, denominada CONTRATADA, conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 002/2013, Processo Administrativo nº 004/2013, para prestação de serviços técnicos de natureza singular, têm justo e acertado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA — O presente Contrato tem por objeto a prestação de SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, REALIZANDO CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI.

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

Ma

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



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

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Havendo atraso no pagamento da quantia acordada no "caput", incindirá, automaticamente, multa de 10% (dez por cento), ao mês, sobre o montante devido, além de juros de mora de 1%(um por cento), ao mês.

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

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

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

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

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

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

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 - www.guadalupe.pi.leg.br



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

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

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

- a) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir sua obrigações dentro das normas e condições deste procedimento;
- Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pela CONTRATADA;
- c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;
- d) Caberá a CONTRATANTE, no caso da CONTRATADA não cumprir os prazos estipulados para execução dos serviços e demais condições pactuadas no contrato, efetuar sanções previstas na Lei nº 8.666/93.

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO

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

1 8



CLÁUSULA DÉCIMA - Da Inexigibilidade de Licitação

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

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

- a) Zelar pela fiel execução deste ajuste, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos necessários para tanto.
- b) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por dolo ou culpa, na execução do CONTRATO, bem como por quaisquer que venham a ser causados por seus prepostos em idênticas hipóteses.
- c) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da execução deste CONTRATO.
- d) A CONTRATADA deve agir com zelo, pontualidade e diligência na defesa dos interesses do CONTRATANTE e a critério desta, mediante autorização, determinação emanada da Câmara Municipal, em ações judiciais e procedimentos administrativos, sob pena de rescisão antecipada e motivada do presente termo.
- e) Análise e emissão de pareceres jurídicos dos Processos Licitatórios, conforme preceitua a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – Fica eleito o foro da Comarca de Guadalupe, Estado do Piauí, para nele discutirem a dirimirem quaisquer dúvidas ou pendências, porventura surgidas, originárias deste contrato, desde que não possam ser solucionadas, prévia e amigavelmente, renunciando-se qualquer outro, por mais privilégio que o seja.

Estando, como estão certas e ajustadas, Município e CONTRATADA, por seus legítimos representantes já indicados, rubricam e assinam o presente contrato em



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

Guadalupe-PI, 01 de fevereiro de 2013.

Amadeu Luiz Pereira Júnior Presidente CONTRATANTE

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

Testemunhas:

1) Evanusa Roma Calles RG: 2	277000558/12
2) Divisiones messins Rights RG: 1.	915.592

Em, 01/02/2013



Nota de Empenho N° 50/2013

Data de Emissão 01/02/2013

Identificação do Credor

Nome: FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Código:1

CPF/CNPJ: 00.000.000/000 -

Endereço:

Cidade: GUADALUPE

UF: PI

Bairro: CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Pessoal	50		

Classificação Orçamentária

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

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

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

Valor do empenho por extenso

Cinco Mil, Cinquenta e Cinco Reais e Sete Centavos

Histórico

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

GUADALUPE, 1 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wanderson de Diveira Source CPF 055 997 293-89 TESOUREIRO

Responsável pela baixa

Amedeu Luiz P. Junior PF: 396.788.653.00

PRESILENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI CÂMARA MUNICIPAL

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

Resumo Geral da Folha de Pagamento

Mês de referência: 02/2013 Tipo de vínculo: Todos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: COMISSIONADOS

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

6. Total Geral da Folha:

4.650,67

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

	4 Proventos: 5.055		escontos: 404,40	Líquido: 4.650,67
do Servidor: Proventos: 1.091,56 do Centro de Custo:Qtd.Servidores:	Descontos: 87,32 4 Proventos: 5.055	•		
INSS	D		87,32	
SALARIO NORMAL	Р		1.091,56	
	NATUREZA		VALOR	
WANDERSON OLIVEIRA SOARES	5 0	5599729389	TESOUREIRO(A)	1.091,5
CULASERVIDOR	C	PF	CARGO	DSF DIR SALARIO ATUA
do Servidor: Proventos: 872,00	Descontos: 69,76	Liqu	iido: 802,24 🇸	
INSS	D		69,76	
SALARIO NORMAL	Р		872,00	
	NATUREZA		VALOR	
REGIVAN IUCHAIDEY ARAUJO N	ETO 0	5639664320	MOTORISTA	872,0
CULASERVIDOR	C	PF	CARGO	DSF DIR SALARIO ATUA
do Servidor: Proventos: 2.219,51	Descontos: 177,56	Liqu	ıido: 2.041,95 V	
INSS	D		90,24	
INSS S/13 SALARIO	D		87,32	
13 SALARIO	Р		1.091,56	
	Р		•	
SALARIO NORMAI	P		1 091 56	
	NATUREZA		VALOR	1.031,
<u></u>	·			DSF DIR SALARIO ATUA
		Liqu		
	•		•	
·				
	=	1013343301	MOTOTIO	872,0
				872,0
			0.000	DSF DIR SALARIO ATUA
de Custo: COMISSIONADOS				
: COMISSIONADOS				
	INSS S/13 SALARIO INSS do Servidor: Proventos: 2.219,51 CULASERVIDOR REGIVAN IUCHAIDEY ARAUJO N SALARIO NORMAL INSS do Servidor: Proventos: 872,00 CULASERVIDOR WANDERSON OLIVEIRA SOARES	CULASERVIDOR HARLAN DA SILVA LIMA SALARIO NORMAL INSS D CULASERVIDOR CULASERVIDOR LOSIRAM DE MELO PACHECO NATUREZA SALARIO NORMAL P LOSIRAM DE MELO PACHECO NATUREZA SALARIO NORMAL P 13 SALARIO INSS S/13 SALARIO INSS D CULASERVIDOR CULASERVIDOR REGIVAN IUCHAIDEY ARAUJO NETO NATUREZA SALARIO NORMAL P CULASERVIDOR REGIVAN Proventos: 2.219,51 Descontos: 177,56 CULASERVIDOR REGIVAN IUCHAIDEY ARAUJO NETO NATUREZA SALARIO NORMAL P CULASERVIDOR REGIVAN Proventos: 872,00 Descontos: 69,76 CULASERVIDOR WANDERSON OLIVEIRA SOARES NATUREZA SALARIO NORMAL P NATUREZA	CULASERVIDOR CPF HARLAN DA SILVA LIMA 87813343387 NATUREZA SALARIO NORMAL P INSS D do Servidor: Proventos: 872,00 Descontos: 69,76 Liqu CULASERVIDOR CPF LOSIRAM DE MELO PACHECO 04388519359 NATUREZA SALARIO NORMAL P DIFERENÇA SALARIO JAN/2013 P 13 SALARIO P INSS S/13 SALARIO D INSS JO do Servidor: Proventos: 2.219,51 Descontos: 177,56 Liqu CULASERVIDOR CPF REGIVAN IUCHAIDEY ARAUJO NETO 05639664320 NATUREZA SALARIO NORMAL P INSS D CULASERVIDOR CPF WANDERSON OLIVEIRA SOARES 05599729389 NATUREZA SALARIO NORMAL P WANDERSON OLIVEIRA SOARES 05599729389	CULASERVIDOR CPF CARGO HARLAN DA SILVA LIMA 87813343387 MOTORISTA VALOR VALOR VALOR SALARIO NORMAL P 872,00 INSS D 69,76 do Servidor: Proventos: 872,00 Descontos: 69,76 Liquido: 802,24 √ CULASERVIDOR CPF CARGO LOSIRAM DE MELO PACHECO 04388519359 CONTROLADOR IN' NATUREZA VALOR SALARIO NORMAL P 1.091,56 INSS 9/13 SALARIO JAN/2013 P 36,39 13 SALARIO D 87,32 INSS 9/13 SALARIO D 87,32 INSS 9/13 SALARIO D 90,24 do Servidor: Proventos: 2.219,51 Descontos: 177,56 Liquido: 2.041,95 CULASERVIDOR CPF CARGO MOTORISTA VALOR SALARIO NORMAL P 872,00 MOTORISTA VALOR NATUREZA VALOR </td

20/02/2013 20:35:24

20/02/2013

BANCO DO BRASIL -

15:16:58 0001

367903679

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE AGENCIA: 3679-X CO

CONTA:

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA

20/02/2013

NR. DOCUMENTO

663.679.000.006.392

802,24

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HARLAN DA SILVA LIMA AGENCIA: 3679-X

6.392-4 CONTA:

NR. DOCUMENTO

663.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO

4.F5B.BE2.56F.880.0C9

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

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

Fa Ca Ca CONTA 3030-8 CHEQ. Nº 403 679 00003 050

Wanderson de Oliveira Soares CPF 055.997 293-89 TESOUREIRO

20/02/2013 20:27:43

20/02/2013

BANCO DO BRASIL -

15:11:25

367903679

SEGUNDA VIA

0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE AGENCIA: 3679-X COM

CONTA:

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA

20/02/2013

NR. DOCUMENTO

663.679.000.010.436

2.041,95

VALOR TOTAL
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LOSIRAM DE MELO PACHECO AGENCIA: 3679-X

CONTA:

NR. DOCUMENTO

10.436-1 663.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO

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

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

Amadeu Luiz Pereira Júnior

CPF: 396.788.653-00 PRESIDENTE

PAGO Em, 101 02/2017 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 1638 79 00000 1 030

Wanderson de Oliveira Spaces CPF 055.997 293-69 TESOUREIRO



20/02/2013 20:32:37

20/02/2013

BANCO DO BRASIL -

15:16:58

367903679

SEGUNDA VIA

0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X

CONTA:

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA

20/02/2013

NR. DOCUMENTO

173.679.510.011.913

802,24

VALOR TOTAL
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGIVAN IUCHAIDEY ARAUJO

AGENCIA: 3679-X VARIACAO DA POUPANCA

CONTA: 510.011.913-2

NR. DOCUMENTO

173.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO

Creditos a partir de 04 05 2012 estao

0.F1C.0A6.064.805.857

disciplinados pela MP. 567/2012.

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

PAGUE-SE

Amadeu Luiz Pereira Júnior CPF 396.788.653-00 PRESIDENTE

PAGO 16/02/2017 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 173679 000003 070

Wanderson de Oliveira Soares CPF 055.997 293-89 TESOUREIRO



20/02/2013 17:12:35

20/02/2013 - BANCO DO BRASIL -10:22:14 367903679 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE AGENCIA: 3679-X COM CONTA: 3.030-9 DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2013 663.679.000.010.466 NR. DOCUMENTO VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: WANDERSON OLIVEIRA SOARES AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.466-3 663.679.000.003.030 NR. DOCUMENTO NR.AUTENTICACAO 0.F60.B76.E29.E7F.159

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 20/02/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

Em, 20/6) /2013 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 665 0 79000003 030

Wanderson de Oliveira Soares CPF 055.997 293-89 TESOUREIRO



Nota de Empenho N° 52/2013

Data de Emissão 01/02/2013

Identificação do Credor

Nome: FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Código: 1

CPF/CNPJ: 00.000.000/000 -

Endereço:

Bairro:

Cidade: GUADALUPE

UF: Pl

CEP: . -

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

Classificação Orçamentária

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

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

Valor do empenho por extenso

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

Histórico

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

GUADALUPE, 1 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wanderson de Oliveira Nou. . . CPP 055 991 293-89 TESOUREIRO

Responsável pela baixa

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

CÂMARA MUNICIPAL

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

Resumo Geral da Folha de Pagamento

Mês de referência: 02/2013 Tipo de vínculo: Todos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: VEREADORES

Cód.	Descrição		Qtd.	Base Cálculo	Valor
2	SUBSIDIO		9	55.869,75	55.869,75
34	EMPRESTIMO - BANCO DO	BRASIL	2	2.378,10	2.378,10
195	INSS		7	37.847,25	3.017,77
197	PENSAO ALIMENTÍCIA		1	1.356,00	1.356.00
198	IMPOSTO RENDA		9	48.497,91	6.259,97
Bases	de cálculo	Base Cáculo	3. To	otal de Proventos	55.869,75
1. Pre	vidência regime geral	37.847,25	4. To	otal de Descontos	13.011,84
2. Prev	vidência regime próprio	0,00	5. To	otal Liquido (=):	42.857,91

6. Total Geral da Folha:

42.857,91

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

Lotaçã	io: VEREADORE	<u>s</u>								
	o de Custo: VERE									
	ICULASERVIDOR				(CPF	CARGO	DSF	DIR SALA	ARIO ATUA
8	ALDERICO	PORTO M	OUSINHO			3164406304	VEREADOR		1	6.007,50
VERB.	A			NATURE	ZA		VALOR			
2	SUBSIDIO			Р			6.007,50		, <u>-</u>	
198	IMPOSTO RENE)A		D			814,19			
Totais	do Servidor: Pr	oventos:	6.007,50	Descontos:	814,19) <u>Líq</u>	uido: 5.193,31			
MATR	ICULASERVIDOR					CPF	CARGO	DSF	DIR SALA	ARIO ATUA
9	AMADEU L	JIZ PEREI	RA JUNIOR			39678865300	VEREADOR		4	7.809,7
VERB	A			NATURE	ZA		VALOR			
2	SUBSIDIO			Р			7.809,75			
34	EMPRESTIMO -	BANCO D	O BRASIL	D			1.268,59			
195	INSS			D			457,49	1		
198	IMPOSTO RENE			_ D			1.042,12	/	- 0	
	do Servidor: Pr		7.809,75	Descontos:			uido: 5.041,55	(mader)	D. K.	Land.
MATR	ICULASERVIDOR					CPF	CARGO	DSI		ARIO ATUA
10 VERB		POLICAR	PO DA CRUS G	OMES NATURE		20520182472	VEREADOR VALOR		0	6.007,5
2	SUBSIDIO			P			6.007,50			
195	INSS			D			382,91			
198	IMPOSTO RENE	DA .		D			735,67	1, 1		
Totais	do Servidor: Pr	oventos:	6.007,50	Descontos:	1.118,	58 Líq	uido: 4.888,92	Aug hu	pon	V
MATR	ICULASERVIDOR				(CPF	CARGO	DSI	DIR SAL	ARIO ATUA
11	EDIVAN PE	REIRA DE	MIRANDA	-	2	22810864387	VEREADOR		4	6.007,50
VERB.	A			NATURE	ZA		VALOR			
2	SUBSIDIO			Р			6.007,50			
195	INSS			D			457,49			
197	PENSAO ALIME			D			1.356,00	1		
198	IMPOSTO RENE			D			211,88	*/		
	do Servidor: Pr	oventos:	6.007,50	Descontos:	<u>·</u>	<u> </u>	uido: 3.982,13	K		
MATR	ICULASERVIDOR					CPF	CARGO	DSF	DIR SALA	ARIO ATUA
12 VERB		FERNAN	IDES DA SILVA	NATURE		00302481320	VEREADOR		0	6.007,50
			 		:ZA		VALOR			
2	SUBSIDIO			P			6.007,50			
195	INSS			D			457,49			
198	IMPOSTO RENE				4 400		735,67	1		
	do Servidor: Pr		6.007,50	Descontos:			uido: 4.814,34			
	ICULASERVIDOR					CPF	CARGO	DSF	DIR SALA	ARIO ATUAI
13 VERB	JESSE JAM	ES LIMA N	MIRANDA	NATURE		2300392320	VEREADOR VALOR	-	10	iC
								0000	40.	
2 34	SUBSIDIO EMPRESTIMO -	PANCO D	O DDACII	P D			6.007,50	1000 10	ank,	
195	INSS	DANCO D	DIVISIL	D			1.109,51 457,49	0	0	
198	IMPOSTO RENE)A		D			641,09	1		
	do Servidor: Pr		6.007.50	Descontos:	2,208	09 Lia	uido: 3.799,41	Var. on V	D .	
	ICULASERVIDOR			Deceritos.		OPF LIQ	CARGO	M2000		
14	JOSE GOM		NHO				VEREADOR	****		
VERB/		LO GODRI	11110	NATURE		. 30000007	VALOR			
2	SUBSIDIO			P			6.007,50			
				•			2.55,,55			

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

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

198	IMPOSTO RE	ENDA		D		735,67				
Totais	do Servidor:	Proventos:	6.007,50	Descontos:	1.193,16	Liquido: 4.814,34 (/	/			
MATRI	CULASERVID	OR			CPF	CARGO		DSF	DIR SALA	RIO ATUAL
15	JOSE LO	OURENÇO M	OUSINHO N	OTA	022467	716349 VEREADOR			2	6.007,50
VERBA				NATURE	ZA	VALOR				
2	SUBSIDIO			Р		6.007,50	,			
198	IMPOSTO RE	ENDA		D		766,90				
Totais	do Servidor:	Proventos:	6.007,50	Descontos:	766,90	Líquido: 5.240,60				
MATRI	CULASERVID	OR			CPF	CARGO		DSF	DIR SALA	RIO ATUAL
16	SURAM	A SANTANA I	DE SOUSA	MARTINS	229242	280320 VEREADOR			4	6.007,50
VERBA	\			NATURE	ZA	VALOR	À /	1		
2	SUBSIDIO			Р		6.007,50	1/1	1 1/		
195	INSS			D		347,41	Sta Alex	(. X		
198	IMPOSTO RE	ENDA		D		576,78	7//2	2		
Totais	do Servidor:	Proventos:	6.007,50	Descontos:	924,19	Líquido: 5.083,31 📎	10.			
Totals	do Centro de	Custo:Qtd.S	ervidores:	9 Proventos	: 55.869,75	Descontos: 13.01	1,84 Lie	quido: 42.	857,91	
Totais	Lotação:Qtd.	Servidores:	9 F	Proventos: 55.869	9,75	Descontos: 13.011,	84 I	Líquido: 4	12.857,91	
Totals	Órgão:Qtd.Se	ervidores Órç	jão: 17	Proventos: 6	5.908,16	Descontos	14.774,35	Lío	quido: 51	.133,81
Total G	eral:Qtd.Serv	ridores: 17	Prov	entos: 65.908,16		Descontos: 14.774,3	35	Liquid	o: 51.13	3,81



20/02/2013 20:20:43

20/02/2013

- BANCO DO BRASIL -

13:23:41

367903679

SEGUNDA VIA

0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X

CONTA:

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA

20/02/2013

NR. DOCUMENTO

663.679.000.003.037

3.982,13

VALOR TOTAL
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDIVAN P MIRANDA AGENCIA: 3679-X

CONTA: 3.037-6

NR. DOCUMENTO

663.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO

0.FA6.106.36A.1D5.987

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES

Amadeu Luiz Pereira Júnior

CPF: 396.788.653-00 PRESIDENTE

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 66 26 99 00000 010



20/02/2013 20:19:40

20/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:22:16 367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2013 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.416 VALOR TOTAL 5.083,31

***** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: SURAMA S S MARTINS

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.416-9
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 1.226.756.A8D.B26.26C

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

Em, 20/02/70

Amadeu Luiz Pereira Júnior CPF 396.788.653-00 PRESIDENTE Em, 101 Ch 1 2013 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 663 679 0003 010



20/02/2013 20:14:04

20/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:22:15 367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2013 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.418 VALOR TOTAL 4.888,92

****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ANA LUCIA P C GOMES

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.418-5 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO 8.045.8FE.472.025.DOC

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

Em, O / O / O Amaded Luiz Pereira Júrior
CPF 396.788.653-U0
PRESIDENTE

Em, 20 / 22 / 2013 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 003 62 8 8 000 00 7 0 70



20/02/2013 20:12:03

20/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:22:15 367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2013 NR. DOCUMENTO 663.679.000.004.789 VALOR TOTAL 5.041,55

VALOR TOTAL ****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: AMADEU L P JUNIOR

AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.789-9

NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
NR.AUTENTICACAO 1.894.339.A10.3CA.0FD

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

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 663803 000 003 036

Wanderson de Oliveira Soares

CPF 055.997 293-89

TESOUREIRO



20/02/2013 20:26:07

- BANCO DO BRASIL -20/02/2013 13:23:41 679 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE 367903679 0002

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE AGENCIA: 3679-X CO

CONTA: 3.030-9 DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2013 NR. DOCUMENTO 663.679.000.011.690 4.814,34

VALOR TOTAL TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO FERNANDES DA SI

AGENCIA: 3679-X CONTA: 663.679.000.003.030 NR. DOCUMENTO NR.AUTENTICACÃO 9.080.261.066.63E.D78

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

Amadeu Luiz Pereira Júnior

CPF: 396.788.653-00 PRESIDENTE

Em, 20/02/201 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 11670-4 125

20/02/2013 20:16:36

20/02/2013 367903679

- BANCO DO BRASIL - 10:22:16

0001

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X

CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA

20/02/2013 663.679.000.005.233

NR. DOCUMENTO

VALOR TOTAL ***** TRANSFERIDO PARA: 4.814,34

CLIENTE: JOSE GOMES SOBRINHO

5,233-7

AGENCIA: 3679-X NR. DOCUMENTO

663.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO

7.B08.61F.CE5.358.728

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

CONTA:

Amadeu Luiz Pereira Jurior CPF 396.788.653-00 PRESIDENTE

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 5



20/02/2013 20:28:50

20/02/2013

BANCO DO BRASIL -

15:16:58 0001

SEGUNDA VIA 367903679 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

CONTA: AGENCIA: 3679-X

3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA

20/02/2013

NR. DOCUMENTO

663.679.000.015.005

5.240,60

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: JOSE L M MOTA

15,005-3

AGENCIA: 3679-X NR. DOCUMENTO

CONTA: 663.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO

B.OEE.8FE.564.2E7.C3B

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

Amadeu Luiz Pereira Júr.ior CPF 396.788.653-00 PRESIDENTE

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº15 Wanderson de Oliveira Soares CPF 055.997 293-89 TESOUREIRO

20/02/2013 20:11:44

20/02/2013

- BANCO DO BRASIL -

10:22:15

367903679

SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X

CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA

20/02/2013

NR. DOCUMENTO

663.679.000.398.420

VALOR TOTAL ****** TRANSFERIDO PARA:

5.193,31

CLIENTE: ALDERICO PORTO MOUSINHO AGENCIA: 3679-X CONTA: NR. DOCUMENTO

398.420-6 663.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO

4.480.13F.A49.AB5.EEE

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

PAGUE-5 Em, 2010212

Amadeu Luiz Pereira Júnior CPF: 396.788.653-00 PRESIDENTE

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº2 9 8 4 Wanderson de Oliveira Soares CPF 055.997 293-89 TESOUREIRO

LEGISLATIVO

Emissão de comprovantes

20/02/2013 17:05:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/02/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.52

SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 3679X03679

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

3.030-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 036 - BANCO BRADESCO BBI S.A AGENCIA: 5799-1

CONTA: 580-0

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

CPF/CNPJ:

923.663.923-20

3,799,41

VALOR: R\$
DEBITO EM: 20/02/2013

DOCUMENTO: 022001 AUTENTICACAO SISBB:

D.212.346.064.1A3.6D&

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

CONFERE COM O ORIGINAL Em, <u>70 102 12013</u>

Amadeu Luiz Pereira Júnior CPF 396.788.653-00 PRESIDENTE

PAG Em, _20/02 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 0 Wanderson de Oliveira Soares CPF 055.997 293-89 TESOUREIRO



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

Nota de Empenho N° 53/2013

Data de Emissão 01/02/2013

Identificação do Credor

Nome: SUPRIFORMS

Código: 31

CPF/CNPJ: 11.643.962/0001-85

Endereço:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	53		

Classificação Orcamentária

Código	Classificação da Despesa E	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 Orcamentário

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

Valor do empenho por extenso

Cento e Dezesseis Reais

Histórico

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

GUADALUPE, 1 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wanderson de Oliveira TESOUREIRO

Amadeu Luiz P. Junior CPF: 396.788.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUM

Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

Nº 000057951

NF-e

SERIE 1

DATE OF RECEDMENTO

(DENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

SUPRIFORMS SUPRIMENTOS E FORMULÁRIOS PARA INFORMÁTICA LTDA.

RUA COELHO DE RESENDE.754, CENTRO TERESINA - PI , CEP: 64000-370.

TELEFONE: (86) 2107-0995

Tecnologia

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

Saída: 1

Entrada: 2 Иο

000057951

SÉRIE 1

FL: 1 / 1



2213 0211 6439 6200 0185 5500 1000 0579 5112 6477

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

23.518.236/0001-10

64840000

CEP

422130001335885

04/02/2013 11:36:25

CNP1

11.643.962/0001-85

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ENDERECO

194008495

RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 07

MUNICIPIO

GUADALUPE

FATURA

116,00 .4/01/2013

Valor

Vendto | Fic

FONE/FAX

089 3552 1264

Valor

Vencto | Pro

ISENTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0.00

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

РΙ

Valor

Vencto | Prc

Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

VALOR DO ICMS

0.00

VALOR DO SEGURO

0.00

DESCONTO

0,00

FRETE POR CONTA

0: EMITENTE 1: DESTINATARIO

9: SEM FRETE

OUTRAS DESPUSAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI 0,00

0,00

PLACA DO VEÍCULO UF

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 116.00

VALOR TOTAL DA NOTA 116,00

DATA DA EMISSÃO

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

04/02/2013

04/02/2013

11:25:44

HORA DE SAÍDA

0,00

0,00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

VALOR DO FRETE

MUNICIPIO

9

NUMERAÇÃO

CODIGO ANTI

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

0,00

0.00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNP1/CPF

ESPECIE

MARCA

0,00

116.00

OHANTIDADE 1,00

ENDEREÇO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO

COD.PROD/SERVICO

210560

TOKEN ALADDIN PRO CRIPTOGRAFICO SMARTSEC

NCM/SH 84714900 CST

CFOP UNII OTD 5405 UN

VLR.UNIT

VLR.TOTAL

116,00

BC ICMS

0.00

UF

VLR.ICMS VLR.IPI

ALIQ. ALIQ ICMS IPI 0.00 0,00 0,00

CERTIFICO QUE

Os Serviços foram Prestados Os Mate lais For in Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em. 04 / 02

Cargo Função: 1

OCAR NA LOJA EM ATÉ 7 DIAS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0.00

DADOS ADICIONAIS

394785

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais:

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

ENTREGAR NA RUA STA LUZIA 2470,PICARRA/PROX AO BANCO DO BRASIL/DEPOSITO/PEDIDO POR ALZENIR TVEND:PRISCILLA F WAYNE BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSON

0,00

RESERVADO AO FISCO

04/02/2013 10:50:31



Transferência entre contas diversas

Agência	3679-X		
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE	
Creditado			
Agéncia	3219-0		
Conta corrente	33380-8	SUPRIFORMS-SUPRIMENTOS E	
Valor	116,00		
Dala	Tropia dala		
Appinada por	JS128056 AMADEL	J LUIZ PEREIRA JUNIOR	04/02/2013 10:38:20
	J8128060 WANDE	RSON DE OLIVEIRA SOARES	04/02/2013 10:50:31

Transação efetuada com sucesso.

Transport of stands com success per 19129060 WANDEDSON DE OFTUEIDA SOADES

Em, 0 /02/10

Amadeu Luiz Pereira Júnior CPF 396.788.653-00 PRESIDENTE Em, 01/02/2013 CONTA 3030-9 CHEQ. N° 33 380-0



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

Nota de Empenho N° 54/2013

Data de Emissão 04/02/2013

Identificação do Credor

Nome: SERPRO

Código: 45

CPF/CNPJ: 33.683.111/0002-80

Endereço:

Cidade:

Bairro:

UF: CEP: . -

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

Classificação Orçamentária

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

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

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

Valor do empenho por extenso

Duzentos e Vinte Reais e Oitenta e Quatro Centavos

Histórico

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

GUADALUPE, 4 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 396 788 653 00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI
CÂMARA MUNICIPAL

CPF 055 997 293-89
RESponsavel pela baixa

Pliveira Soures

Gerado a partir do sitio da Secretaria do Tesouro Naciona

Gerado a partir do sitio da Secretaria do Tesouro Nacional		
MINISTÉRIO DA FAZENDA	Código de Recolhimento	28827-6
	Número de Referência	•
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Competência	
Guia de Recolhimento da União - GRU	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Recolhedor: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	CNPJ ou CPF do Contribuinte	23.518.236/0001-10
Nome da Unidade Favorecida: SERPRO - REGIONAL BRASILIA	UG / Gestão	806030 / 17205
	(=) Valor do Principal	220,84
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva	(-) Desconto/AB41med9 161-49	
responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(-) Outre de Medeiros Libório	
	(+) Modegentere Registro de AR SERPRO	
GRU SIMPLES	(+) Julos / Excargos	
Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Outros Acréscimos	
[STNB41E47811CCDCAE591A45331300722B2]	(≂) Valor Total	220,84

85800000002-0 20840254288-4 27069452235-3 18236000110-7



MIN	NISTÉRIO DA FAZENDA	Código de Recolhimento	28827-6
- CONT	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Número de Referência	
SECRETA		Competência	
Guia de l	Recolhimento da União - GRU	Vencimento	
Nome do Contribuinte / Reco CÂMARA MUNICIPAL DE		CNPJ ou CPF do Contribuinte	23.518.236/0001-10
Nome da Unidade Favorecida SERPRO - REGIONAL BR		UG / Gestão	806030 / 17205
···	* -	(=) Valor do Principal	220,84
	inseridas nessa guia são de exclusiva	(-) Desconto/Abatimento	
dúvidas, consultar a Unidade	iinte, que deverá, em caso de e Favorecida dos recursos.	(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNB41E47811CCDCAE591A4533130072282]		(+) Juros / Encargos	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Total	220,84

85800000002-0 20840254288-4 27069452235-3 18236000110-7





04/02/2013 14:15:40

Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

3.030-9

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO Codigo de Barras 85800000002-0 20840254288-4 Codigo de Barras

27069452235-3 18236000110-7 Data do pagamento 04/02/2013 220,84

Valor em Dinheiro Valor em Cheque 0,00 220,84 Valor Total

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

Assinada por

J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES 04/02/2013 13:58:32

04/02/2013 14:15:40

Transação efetuada com sucesso.

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

Amadeu Luiz Pereixa Júnior

CPF 396.788.653 Q0 PRESIDENTE

Em, 04/02 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº O Wanderson de Oliveira Soares

CPF 055.997 293-89 TESOUREIRO



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

Nota de Empenho N° 55/2013

Data de Emissão 04/02/2013

Identificação do Credor

Nome: AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR

Código: 14

CPF/CNPJ: 396,788.653-00

Endereco: GUADALUPE

UF: PI

Bairro: CEP: . -

Cidade: GUADALUPE

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

Classificação Orçamentária

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

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

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

Valor do empenho por extenso

Quinhentos Reais

Histórico

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

GUADALUPE, 4 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wanderson de Oliveira Soures CPF 055 007 293-89

TESOUREIRO

Responsável pela baixa

Amadeu Luiz P. Junior

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE 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	
Destino: Teresina/ Floriano Objetivo: Para entrega de documentos da	Localidade. Teresma/ Floriano contabilidade para GALCON e para a renovação de
convenio com o Diário dos Municípios.	
Recursos: Própria	Rubrica
N° de diarias: 02 (Duas) Transporte: () Aéreo () Rodoviário (X	Periodo: 04/02/2013 à 05/02/2013 (1) Viatura da Câmara (11) Outros
Solicitado em: 04/02//2013 Au Valor R\$ 500,00 (Quinhentos reass).	ntorizado em: 04/02/2013
Assinatura Do Presidente	Assinatura do Solicitante
RECH	RS 500,00
	ara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 500,00 ndo lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências
	GUADALUPE (PI) 04 de Fevereiro de 2013 NOME: CPF.396.788.653-00
	ENDEREÇO:
() Cheque Banco () Especie (x) Transferência bancaria do Banco: Bra	eo do Brasil asil / S/A



04/02/2013 10:54:54

Transferência entre contas diversas

Debitado			
Agência	3679-X		
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE	
Creditado			
Agência	3679-X		
Conta corrente	4789-9	AMADEU L P JUNIOR	
Valor	500,00		
Data	Nesta data		
Assinada por	J8128056 AMADEU	J LUIZ PEREIRA JUNIOR	04/02/2013 10:50:52
•	J8128060 WANDE	RSON DE OLIVEIRA SOARES	04/02/2013 10:54:54

Transação efetuada com sucesso.

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

Amadeu Luiz Pereira Júnior CPF : 396.788.653-00 PRESIDENTE

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº Wanderson de Oliveira Soares CPF 055.997 293-89 TESOUREIRO



Nota de Empenho N° 56/2013

Data de Emissão 06/02/2013

Identificação do Credor

Nome: TUPINAÇÚ SILVA PORTO

Código: 32

CPF/CNPJ: 350,350,483-49

Bairro:

Cidade: GUADALUPE

Endereço:

UF: PI

CEP: . -

I .								
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato			
Orçamentário	Ordinário	Serviços	56					
	<u> </u>	<u> </u>	L		<u> </u>			
	Classificação Orçamentária							
Código	Código Classificação da Despesa Empenhada							

Código

Classificação da Despesa Empenhada

Legislativo
CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL
Legislativa
Ação Legislativa
AÇÃO LEGISLATIVA
Manutenção da Câmara Municipal

SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

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

Valor do empenho por extenso

Quatrocentos e Cinquenta Reais

Histórico

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

GUADALUPE, 6 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wanderson de Oliveira Soares

CPF 055 997 293-89 TESOUREIRO Responsavel pela baixa CPF: 366.768.653-00
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
GUADALUFE-PI

Amadeu Lais P. Junior

CÂMARA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE Nota Fiscal Avulsa de Servico

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

34592

CEP: 64.840-000 • Guadalupe - Pl DATA DA EMISSÃO: <u>08 / 02 /2013</u> Nome: Turpinação Silva Porto Atividade: Endereço: Av. mangel Ribeiro da Fonseca, 1 nº cruzela Prestador de Município: Guada Quee CNPJ/CPF: 350.350.483-49 C.M.C.: Nome: Câmara Municipal de Guadalupe Endereço: Proco Cérax Callenin: Centro Estado: Piqui Município: Guadalupe CNPJ / CPF: 23.518.236 10001-10 C.M.C.: QUANT. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. UNITÁRIO **TOTAL** no servico de poda de arvorer gardinagem, goteiros 450,00 inthagono hidráulica Jornal (Emitente) CERTIFICO QUE Os Serviços foram Prestados Os Materiais For im Recebidos As Despesas foram Realizadas Em. 08102 Assimatura Cargo! Função: Yonhola ge (Prestador Total da Nota R\$ 450,00 VALOR POR EXTENSO Quatrocentos e cinquenta reai Branca (Usuário) (Treze reail e cinquenta con Valor do ISS R\$ 13.50 Aliquota: 3 Matrícula Assinatura do Emitente Recolhimento em __

Constructo Reain e lugerenta

Entre de Silva Porto

Guardalepol, Ferreiro 2013

Wanderson de Olheno Sorren

Al a.e.

cópia d	e cheq	ue nº 🍞	53893) Visad	o Cruzado
Do Banco							
Utilizado para	Pau	muent	to alo	Done.	con o	ole	Yorkmade
pada o	do pla	into,	Concertos	de	untile	reas	hidrerleus
e ne	Elleron	endo	ole Fel	aks	Can.	acil	
Vist	os	Contador	Caixa			Che	que assinado por:
			C/Corrente				
			Talão				

tilibra



Amadeu Luiz Pereire Júnior CPF: 395.788.653-00 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR Nome: Tupinacu Silva Porto

End As Manoel Ribeiro da Fonseca

Cuadalupe-PI

CXPJ CPF 350 350 483-49

VALOR BRUTO.	RS	450,00
RETENCÕI	ES	
IRRF	RS	
INSS	RS	49,50
OUTRAS	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	400,50

Recebi (emos) da tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de RS _100,00(quatrocentos reais).

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

Pagamento efetuado atraves de cheque nº 853893

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

Guadalupe-Pt. 08 de Fevereiro de 2013

EURIDA ED SILVA POSIA Assinatura do Recebedor

CONFERE COM O ORIGINAL Em, 08/02/2013

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

Em 08/02/2013

Funcionario (a)

PAGO

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 08/02/2013

Em 08/02/2013

Câmara Municipal de Guadalupe

Amadeu Luiz P. Junior CPF: 396,788 653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI

350.350.483-49	Pça, Cézar Cals, nº 1300 - Cen	HIO		
14-NOME/RAZÃO SOCIAL	CEP. 64840-000 - Guadalupe -	06-NÚMERO DO DO	DCUMENTO DE ORIGEN	
TUPINAÇÜ :	SILVA PORTO	07-EXERCÍCIO	08-PERÍODO DE REF	ERÊNCIA
•	A FONSECA,S/N° - CRUZETA	2013	FEVEREIRO 201	
GUADALUPE-PI		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMI 8/2/2013	ENTO
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBR	RE SERVIÇO - ISS	12 -CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	13,50
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA	14-VALOR R\$	02,5
19-CÓDIGO 20-VALOR 21-	DA RECEITA CÓDIGO 122-VALOR	JUROS	15-VALOR R\$	00,0
1113.05 16,00		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR	00,0



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

15/02/2013 16:32:44

Código de Verificação

Data e Hora de Emissão

Número da Nota

1f31b4e9

00000172



Nome/Razão Social: R FURTADO FILHO

CPF/CNPJ: 09.943.384/0001-50

Inscrição Municipal: 100256-2

Endereço: RUA GOIAS, Nº290 - SALA 01 - BAIRRO ILHOTAS - CEP:64001-570 UF: PI

Município: TERESINA

TOMADOR DE SERVIÇOS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CPF/CNP3: 23.518.236/0001-10

Endereço: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, Nº7 - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000

Município: GUADALUPE UF: PI E-mail: camaramunicipalguadalupe@gtmail.com DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL

Tributável SIM SIM	Item CONFECÇÃO DE QUADRO EM ACRÍLICO MED. 100X70CM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO CONFECÇÃO DE PLACA EM INOX COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO MED. 25X11CM	Qtde 1 3	Unitário R\$ 850,00 50,00	Total R\$ 850,00 150,00
	CERTIFICO QUE Os Serviços foram Prestados Os Materiais Forem Recebidos			
	Assinatura Cargor Função: Controlodor	:		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL COFINS (3,0000%): CSLL (2,0000%): PIS (0,0000%): INSS (2,0000%): IR (1,5000%): R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00

Valor Total das Deduções: Base de Cálculo: Valor do ISS: Alíquota: R\$ 0,00 R\$ 20,00 R\$ 1.000,00 2,00%

OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2013 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%. CNAE: 181300100

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Descrição da Atividade: Impressao de material para uso publicitario Serviço: 1304 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

1 1 1



comunicação visual i gráfica i brindes

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

RECIBO

R\$

1000,00

Recebemos do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

a importância de R\$

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

Teresina, 15 de Fevereiro de 2013

Raimundo Furtado Filho

nicação Visual ado Filho

19/02/2013 15:34:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 19/02/2013 -AUTOATENDIMENTO - 15.34.19 0004

3679X03679 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. AGENCIA: 0056-6 - TERESINA

20.501-2

FAVORECIDO: R. FURTADO FILHO - ME

CPF/CNPJ: 09.943.384/0001-50 VALOR: R\$

DEBITO EM: 15/02/2013

DOCUMENTO: 021501 AUTENTICACAO SISBB:

2.802.0A4.65D.E76.A54

1.000,00

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

Amadeu Luiz Pereira Júnior CPF: 395.788.653-00 PRESIDENTE

15/02/2013 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 20501-2 195 Wanderson de Oliveira Spares CPF 055.997 293-89 TESOUREIRO



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

Nota de Empenho

N° 58/2013

Data de Emissão 14/02/2013

Identifi	cacão	do	Credor
MEHILIII	caçao	uО	CIECUI

Nome: AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR

Código: 14

CPF/CNPJ: 396.788.653-00

Endereço: GUADALUPE

Cidade: GUADALUPE

UF: PI

Bairro: CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	58		

Classificação Orcamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada			
2	Legislativo			
1	CÂMARA MUNICIPAL			
101	ÇÂMARA 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

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

Valor do empenho por extenso

Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

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

GUADALUPE, 14 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wanderson de Oliveira Sourc

CPF 055 997 293-89 TESOUREIRO Responsavel pela baixa

Amadeu Luiz P. Junior CPF: 396./88.653-00 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

(X) Solicitação de diária () Complementação de diária () Ajuda de Custo	
Nome: Amadeu Luiz Pereira Junior	Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe
Cargo / Função: Vereador	
Destino: Teresina Localido Objetivo: Para assinar termo de titularidade e respon	ade: Teresina sabilidade de certificado digital de pessoa
Jurídica da Câmara Municipal de Guadalupe junto a	SERPRO na Receita Federal em Teresina PI.
Recursos: Própria	Rubrica
Nº de diárias: 01 (uma) Transporte: () Aéreo () Rodoviário (X) Viatura	Período: 14/02/2013 á 14/02/2013 da Câmara () Outros
Solicitado em: 14/02//2013 Autorizado e Valor R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).	m: 14/02/2013
A J O	1 13
Assinatura Do Presidente	Assinatura do Solicitante
RECIBO DE PA	GAMENTO RS 250,00
Page an annual and a second and	pal de Guadalupe, a importância de R\$ 250,00
Recebi da Câmara Munici (duzentos e cinquenta reais) acima discriminado, da	pal de Guadalupe, a importância de R\$ 250,00
Recebi da Câmara Munici (duzentos e cinquenta reais) acima discriminado, da	pal de Guadalupe, a importância de R\$ 250,00 ando lhe, portanto plena quitação, conforme as
Recebi da Câmara Munici (duzentos e cinquenta reais) acima discriminado, da	pal de Guadalupe, a importância de R\$ 250,00 ando lhe, portanto plena quitação, conforme as GUADALUPE (PI) 04 de Fevereiro de 2013 NOME:
Recebi da Câmara Munici (duzentos e cinquenta reais) acima discriminado, da	pal de Guadalupe, a importância de R\$ 250,00 ando lhe, portanto plena quitação, conforme as GUADALUPE (PI) 04 de Fevereiro de 2013 NOME: CPF:396.788.653-00 ENDEREÇO:



19/02/2013 15:23:49

14/02/2013 367903679

- BANCO DO BRASIL - 14:26:03 SEGUNDA VIA

0003

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CONTA:

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X

CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO

14/02/2013

663.679.000.004.789

250,00

VALOR TOTAL
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMADEU L P JUNIOR

AGENCIA: 3679-X

NR. DOCUMENTO

663.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO

F.1C0.59C.E78.BD1.ECA

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

Amadeu Luiz Pereira Júnior

CPF: 396.785.653-00 PRESIDENTE

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 1/ 10



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

Nota de Empenho

N° 59/2013

Data de Emissão 18/02/2013

Idontiticacao do (TOMOR
Identificação do C	// EUUI

Nome: ALDERICO PORTO MOUSINHO

Código: 34

CPF/CNPJ: 131.644.063-04

Endereço:

Bairro:

Cidade: GUADALUPE

UF: Pt

C⊞: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	59		

Classificação Orcamentária

Ciassilicação Orçainentaria				
Classificação da Despesa Empenhada				
Legislativo				
CÂMARA MUNICIPAL				
CÂMARA MUNICIPAL				
Legislativa				
Ação Legislativa				
ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA				
Manutenção da Câmara Municipal				
DIARIAS - CIVIL				

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

	Situação do Cré	dito Orçamentário	
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
56.000,00	54.000,00	500,00	53.500,00

Valor do empenho por extenso

Quinhentos Reais

Histórico

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

GUADALUPE, 18 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wanderson de Oliveira Soares CPF 055 997 293-89

TESOUREIRO Responsável pela baixa CPF: 398.788.653.00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI
CÂMARA MUNICIPAL

Amadeu Luiz P. Junior

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIA / RECEBIDO DE **PAGAMENTO** CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

	DESTINADO AO ORGAO EMISSOR
(X) Solicitação de diária() Complementação de diária() Ajuda de Custo	a
Nome: Alderico Porto Mousin	ho Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe
Cargo / Função: Vereador	
Destino: Teresina Objetivo: Viagem para o Tribo	Localidade: Teresina unal de Contas do estado para tratar de assuntos ligados a. 1) Salários
dos vereadores; 2) Sobre a imp	plantação de verba dos gabinetes; 3) Sobre implantação de
gratificação natalina.	
Recursos: Própria	Rubrica
N° de diárias: 02 (duas) Transporte: () Aéreo () Ro	Período: 18/02/2013 á 19/02/2013 odoviário (X) Viatura da Câmara () Outros
Solicitado em: 18/02//2013 Valor R\$ 500,00 (Quinhentos	Autorizado em: 18/02/2013 reais).
N 0	
Assinatura Do Pres	idente Assinatura do Solicitante
Assinatura Do Pres	
Assinatura Do Pres	Assinatura do Solicitante RECIBO DE PAGAMENTO RES 500,00
Rec	R\$ 500,00
Rec (Quinhentos reais) acima	R\$ 500,00 RECIBO DE PAGAMENTO ebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 500,00
Rec (Quinhentos reais) acima	R\$ 500,00 RECIBO DE PAGAMENTO ebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 500,00 discriminado, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as
Rec (Quinhentos reais) acima	R\$ 500,00 RECIBO DE PAGAMENTO ebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 500,00 discriminado, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as GUADAQUPE (PI) 18 de Fevereiro de 2013 AGUADAQUPE (PI) 18 de Fevereiro de 2013
Rec (Quinhentos reais) acima	RECIBO DE PAGAMENTO ebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 500,00 discriminado, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as GUADAQUPE (PI) 18 de Fevereiro de 2013 AGUADAQUPE (PI) 18 de Fevereiro de 2013 NOME: CPF: 131.644.063-04



A33H270845097202010 27/02/2013 08:54:43

18/02/2013 367903679

13 - BANCO DO BRASIL - 18:16:05 9 SEGUNDA VIA 0003 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X

CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA

18/02/2013

NR. DOCUMENTO

663.679.000.398.420

500,00

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ALDERICO PORTO MOUSINHO

AGENCIA: 3679-X CONTA: NR. DOCUMENTO

398.420-6

663.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO

5.0D4.C5A.CBA.D67.47D

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

Amadeu Luiz Pereira Júnior

CPF: 396.788.853-00 PRESIDENTE

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 398420- 5 19



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

Nota de Empenho N° 60/2013

Data de Emissão 18/02/2013

Identificação do Credor

Nome: INSTITUTO METROPOLE EDUCACIONAL LTDA

Código: 35

CPF/CNPJ: 14.287.644/0001-17

Endereço:

Bairro:

Cidade: TERESINA

UF: CEP: . -

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

Classificação Orçamentária

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

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

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

Valor do empenho por extenso

Setecentos e Sessenta Reais

Histórico

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

GUADALUPE, 18 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Amadeu Luiz P. Junior

OPF: 396.789.663-00 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL

dercon de Oliveira Soare. CPF 055 997 293-89 TESOUREIRO Responsável pela baixa



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Número da Nota

00000018

Data e Hora de Emissão

	das Deduções:	VALO Base de Cálculo:	R TOTAL DA NOTA = R\$ 76	Valor do	ICC	_	
R							
	(0,0000%): ?\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
DIĆ /	(0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):		
		Assiriatu Cargo/ Função:					
		As Despesas for Em. 201 02	ram Realizadas	Em, _20/10	8		
		Os Serviços for Os Materiais Fo	ram Recebidos	CONFERE COM Em, 20/0	O ORIGINAL		
		CERTIFICO					
Tributável SIM	Item INSCRIÇÃO DE S	ERVIDOR NO CURSO DE LICITAÇÃO E	CONTRATOS PARA CPL E CI		Qtde Unitario R\$ Total 2 380,00 760		
Descrição:	: REFERENTE A INS	CRIÇÃO DE 3 SERVIDORES NO CURSO	DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PARÁ CP	L E CONTROLE INTERNO			
	ERESINA		E-mail: institutometropo ISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS)		_	
CPF/CNPJ: 2 Endereço: P	23.518.236/000 RACA CESAR C	CALS, NºSN - BAIRRO CENTRO) - CEP:64840-000	la@gmail.gom			
	Endereço:		E SILVA, Nº1471 - SALA 203 - UF:	BAIRRO CENTRO - CEP:6	4001-300		
a Ly		ão Social: INSTITUTO METROPO : 14,287.644/0001-17		rição Municipal: 436720-0			
			PRESTADOR DE SERVIÇOS	<u> </u>	70025000	_	
1		NOTA FISCAL DE SERVI	ÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Código de Verific	ação 7681b8ae		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				20/02/2013 12:49:27		

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL Descrição da Atividade: Treinamento em desenvolvimento profissional e gere

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2013

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 859960400

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/03/2013

Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.



RECIBO

R\$ 760,00

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

Pelo qual, dou total quitação.

Teresina, 23 de fevereiro de 2013.

PROF. NARCIZO DE SOUZA CHAGAS

14.287.644/0001-17

INSTITUTO METRÓPOLE EDUCACIONAL LIDA-ME-AV. JOSÉ DOS SANTOS E SILVA, 1471 SALA 203 ED. GRAMADO - CENTRO

CEP: 64.001-300 TERESINA-PI



25/02/2013 16:04:36

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE

5.236-5

FAVORECIDO: INSTITUTO METROPOLE EDUCACIONAL LTD CPF/CNPJ: 14.287.644/0001-17

VALOR: R\$

760,00

DEBITO EM: 21/02/2013

DOCUMENTO: 022102 AUTENTICACAO SISBB:

D.A61.16A.905.864.014

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

Amadeu Luiz Pereira Júnior CPF 396.788.653-00 PRESIDENTE

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 5230 10



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° 61/2013

Data de Emissão 18/02/2013

Identificação do Credor

Nome: EDMILTON MATOS ALCANTARA ME

Código: 36

CPF/CNPJ: 11.546.544/0001-70

Endereço:

. .__ _.

Bairro:

Cidade: GUADALUPE

UF: PI

CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	61		

Classificação Orçamentária

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

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

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

Valor do empenho por extenso

Quatrocentos e Sessenta Reais

Histórico

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

GUADALUPE, 18 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Am/deu Luiz P Junior PF: 346.788.653-00

GUADALUPE-PI

CÂMARA MUNICIPAL

Wanderson de Oliveira Soares

CPF 055 997 293-89 TESOUREIRO Responsável pela baixa

RECEBEMOS DE E	DMILTON MATOS ALCANTARA -	ME OS PRODUTOS/SERVIÇ	OS CONSTANTI	S DA N	OTA FISC	CAL INDIC	CADA AO LAI				Nº 000.	0.000	NF-e 071		
DATA DE RECEBI	MENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSI	NATURA DO RE	CEBEDO	OR				-		SÉRIE: 1				
<u></u>						L	JEKIE.								
VISUAL					0 - Entrada			ESSO	5 4400 0170 5500 1000 0000 7110 6000 0541						
Av Manoel Ribeiro da Fonseca, 141 Centro, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 08935521341				-	SÉF	RIE: 1	00.071 a 1 de	1	NF-e ww da Sefaz	w.nfe.faz Autoriza	zenda.g dora	gov.b	portal nac r/portal o		
VENDA D	PERAÇÃO DE MERCADORIA	S ADQ OU RE	C DE TE	RCE	IRO	S			PROTOCOLO DE				2/2013 18:25	5	_
194733246	DUAL		CRIÇÃO ESTADI				CNPJ 11.54	6.544/	0001-70						
	RIO/REMETENTE											_			
	MUNICIPAL DE	GUADALUPE	PI						23.51	8.236/0	001-1	0	20/02/20	013	
$\overline{}$	R CALS, S/N -				CEN	TRO				CEP 64840-			20/02/20	013	
MUNICIPIO Guadalupe					FONE/FA	X.		Ju	PI INSCRIÇ	ÃO ESTADUA TO	L		HORA DE ENT	RADA/SA	.IDA
FATURA															
PAGAME	NTO À VISTA		_												
CÁLCULO DO												Υ			
BASE DE CÁLCUL	0,00	DR DO ICMS	0,00	BASE D	E CALCU	JLO DO IO		,00	ALOR DO ICMS ST		0,00	VAL	OR TOTAL DOS		0,00
VALOR DO FRETE	0,00 VALOR DO SEGUI	0,00 DESCONT		00 (DUTRAS	DESPESA	S ACESSÓRIA	o,00	VALOR DO IPI		0,00	VAL	OR TOTAL DA I		60,00
TRANSPORTA	ADOR/VOLUMES TRAN		FRETE POR CO	NTA		có	DIGO ANTT		PLACA DO V	EÍCULO	UF	CNPJ	/CPF		
) - Emitente								ļ		nio io pomi ni		
ENDEREÇO					MUNICÍPIO				UF INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA				NUMERA	ÇÃO		PESO BRUT	0		PESO LÍQUI	DO	
DADOS DO PI	RODUTO/SERVIÇO		r						—	γ	_		γ	ALÍQ.	ALÍQ.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PROD		NCM/SH	┡	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNI	-	BC ICMS	VLR	. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
1263 0023	Radio AP Roteador Wireless W HP-CARTUCHO DE TINTA 7-		85176241 84439923	i i	5102 5102	UN	1,0000 1,0000	110,0 55,0	·	1	İ				
0023	HP-CARTUCHO DE TINTA C	OLOR 75	84439923	0103	5102	UN	1,0000	65,0	000 65,0	o					
1399	Turbo DVD-R Elgin 4,7gb 120r	nin 8x 50und	12345678	0103	5102	UN	2,0000	45,0	000 90,0	o					-
0032	HP-CARTUCHO DE TINTA 2	7	84439923	0103	5102	UN	1,0000	60,0	000 60,0	0					
0029	HP-CARTUCHO DE TINTA C	OLOR 28	84439923	0103	5102	UN	1,0000	80,0	000 80,0	0			1	<u> </u>	<u> </u>
	CERTIFIE Os Serviços		dos					ſ	ONFERE	COM	n os	Wall	NAL		
	Os Matrible								-	0/02					
	Em. 20 1					The state of the s									
	4	1/2/													
	Assii Cargor Funç	ão: Control	ador												
CÁLCULO DO		_													
inscrição munica 20595	CIPAL	VALOR TOTAL DOS SER	RVIÇOS			ASE DE C	CÁLCULO DO	ISSQN		VAL	OR DO ISS	МÖ			
DADOS ADIC	IONAIS														
	OMPLEMENTARES 5 - DOC 281 - EMPRE ERA CREDITOS DE ICM		O SIMPLES	NAC:		ESERVAI	DO AO FISCO								



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

RECIBO

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

Firmo o presente recibo assinado.

Guadalupe-PI, 26 de fevereiro de 2013.

PAGO

Em. 26 10212013



26/02/2013 17:52:26

Transferência	entre	contas	diversas
---------------	-------	--------	----------

Agência	3679-X		
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE	
Creditado			
Agência	3679-X		
Conta corrente	10129-X	EDMILTON MATOS ALCANTARA	
Valor	460,00		
Data	Nesta data		
Assinada por	J8128056 AMADEL	LUIZ PEREIRA JUNIOR	26/02/2013 17:51:06
•	J8128060 WANDER	RSON DE OLIVEIRA SOARES	26/02/2013 17:52:26

Transação efetuada com sucesso.

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

Amadeu Luiz Perèna Júnior CPF : 396.788.653-00 PRESIDENTE

Wanderson de Oliveira Foares CPF 055.997 293-89 TESOUREIRO

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 10129-7



Nota de Empenho

N° 62/2013

Data de Emissão 21/02/2013

Iden	tifics	cão	do	Credor
IUCI	Illiilli	icac	uυ	Credor

Nome: EDIVAM PEREIRA DE MIRANDA

Código: 37

CPF/CNPJ: 288.108.643-87

Endereço: Cidade: GUADALUPE

UF:

Bairro: CEP: . -

	·				
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	62		
		Classific	ação Orçamo	entária	i

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

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

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

Valor do empenho por extenso

Quinhentos Reais

Histórico

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

GUADALUPE, 21 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Amadeu Duiz Munior CPF: 396.788.653-00 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPA GUADAL UPE-PI

CÂMARA MUNICIPAL

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

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

DESTINADO AO	URGAU EMISSUR
(X) Solicitação de diária() Complementação de diária() Ajuda de Custo	
Nome: Edivan Pereira de Miranda	Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe
Cargo / Função: Vereador	
Destino: Teresina Localidad Objetivo: Para verificar junto as empresas de plano de	e: Teresina saúde sobre a possibilidade de implantação
aos servidores da Câmara Municipal de Guadalupe.	
Recursos: Própria	Rubrica
Nº de diárias: 02 (duas) Transporte: () Aéreo () Rodoviário (X) Viatura da	Período: 21/02/2013 á 22/02/2013 a Câmara () Outros
Solicitado em: 21/02//2013 Autorizado em: Valor R\$ 500,00 (Quinhentos reais).	21/02/2013
Assinatura Do Presidente	Assinatura do Solicitante
RECIBO DE PAG Recebi da Câmara Municipa (Quinhentos reais) acima discriminado, dando lh exigências legais.	l de Guadalupe, a importância de R\$ 500,00
	GUADA (UPE (P1) 21 de Fevereiro de 2013 NOME: CPF: 288.108.643-87
() Cheque Banco do Brasil () Espécie (x) Transferência bancaria do Banco: Brasil / S/A	



Emissão de comprovantes

A33H270845097202011 27/02/2013 08:58:39

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

CONTA: 3.030-9 AGENCIA: 3679-X -----

DATA DA TRANSFERENCIA 21/02/2013 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.037

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: EDIVAN P MIRANDA

NR.AUTENTICACAO

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.037-6 663.679.000.003.030 NR. DOCUMENTO 6.897.8C5.F33.00C.BCC

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

Amadeu Luiz Perèira Júnior CPF 395.788.653-00 PRESIDENTE

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 3 0 3 70 Wanderson da Cliveira Soares CPF 056.997 293-89 TESOUREIRO



Nota de Empenho N° 63/2013

Data de Emissão 21/02/2013

Identificação do Credor

Nome: HARLAN DA SILVA LIMA

Código:7

CPF/CNPJ: 878.133.433-87

Bairro: BELA VISTA

Endereço: RUA TRANCREDO NEVES,02 Cidade: GUADALUPE

UF: PI

CEP: 64.840-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	63		

Classificação Orçamentária

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

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

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

Valor do empenho por extenso

Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

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

GUADALUPE, 21 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Amadeu Luiz P. Junior CPF: 396.788.653-00

GUADALUPE-PI CÂMARA MUNICIPAL

TESOUREIRO Responsável pela baixa

Wanderson de Oliveira Soares

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIARIA / RECEBIDO DE PAGAMENTO

CAN	MARA 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: Motorista	
Destino: Teresina Objetivo: Para conduzir o pres	Localidade: Teresina idente e um membro da CPL para um curso com tema: LICITAÇÃO
E CONTRATOS PARA CPL	E CONTROLE INTERNO.
Recursos: Própria	Rubrica
Nº de diárias: 2 (duas) Transporte: () Aéreo () Ro	Período: 21/02/2013 a 22/02/2013 doviário (X) Viatura da Câmara () Outros
Solicitado em: 21/02/2013 Valor R\$ 250,00 (duzentos e o Assinatura Do Pres	
Rece 250,00 (duzentos e cinquenta conforme as exigências legais.	R\$ 250,00 RECIBO DE PAGAMENTO ebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância supra de R\$ a reais) acima discriminado, dando lhe, portanto plena quitação,
;	GUADALUPE (PI)21 de fevereiro de 2013 Harlan da Silva Lima CPF: 878.133.433-87 ENDEREÇO:

Banco do Brasil

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

Lausterne

Emissão de comprovantes

25/02/2013 16:01:23

21/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 367903679 SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9
DATA DA TRANSFERENCIA 21/02/2013

NR. DOCUMENTO 663.679.000.006.392
VALOR TOTAL 250.00

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HARLAN DA SILVA LIMA

AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.392-4 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO B.686.30F.F9E.90E.B16

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

Amadeu Luiz Pereira Júnior CPF: 396.788.653-90 PRESIDENTE

Em, 25/02/2017

CONTA 3030-9 CHEQ. N° 63 92-4)

Wanderson de Oliveira Soares

CPF 055.997 293-99

TESOUREIRO



Nota de Empenho N° 64/2013

Data de Emissão 21/02/2013

Identific	2020	40	Crador
MCHAIL	açao	u	Olcaol

Nome: WANDERSON DE OLIVERA SOARES

Código: 18

CPF/CNPJ: 055.997.293-89

Endereço: GUADALUPE Cidade: GUADALUPE

UF: PI

Bairro:

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

Classificação Orçamentária

Código		Classificação da Despesa Empenhada					
2		Legislativo					
1		CÂMARA MUNICIPAL					
101		CÂMARA MUNICIPAL					
1		Legislativa					
31		Ação Legislativa					
102		ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA					
2001		Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90	.14.00	DIARIAS - CIVIL					

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Change of June 11				
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
56.000,00	52.750,00	250,00	52.500,00	

Valor do empenho por extenso

Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

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

GUADALUPE, 21 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa Amadeu Luiz P. Junior CPF: 396.788.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI

Wanderson de Oliveira Sco CPF 055 997 293-84 TESOUREIRO

Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

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

CA	MARA MUNICIPAL	DE GUADALUPE	
	DESTINADO AO	ORGÃO EMISSOR	
(X) Solicitação de diária() Complementação de diária() Ajuda de Custo	a		
Nome: Wanderson de Oliveira	a Soares	Lotação: Câmara Municipa	al de Guadalupe
Cargo / Função: Tesoureiro/Pr	residente da CPL.		
Destino: Teresina Objetivo: Para fazer um curso		ocalidade: Teresina adoria.	
Recursos: Própria		Rubrica	
Nº de diárias: 2 (duas) Transporte: () Aéreo () Ro	odoviário (X) Viatura (Período: 21/02/201 da Câmara () Outros	3 a 22/02/2013
Solicitado em: 21/02/2013 Valor R\$ 250,00 (duzentos de	Autorizado em e cinquenta reais).	21/02/2013	
N		J	
Assinatura Do Pres	sidente	Assinatura do Solid	citante
	RECIBO DE PA		R\$ 250,00
Rec 250,00 (duzentos de cinquen conforme as exigências legais.	nta reais) acima discrir	pal de Guadalupe, a importâ ninado, dando lhe, portanto	-
		GUADALUPE (PI) 21 Fev	ereiro de 2013
		NOME: Wanderson de Oli CPF: 055.997.293-89	veira Soares
		ENDEREÇO:	
() Cheque () Espécie	Banco do Brasil	I	

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



Emissão de comprovantes

25/02/2013 15:56:17

21/02/2013 367903679

- BANCO DO BRASIL - 09:06:55 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRÊNTE P/ CONTA CORRÊNTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA

21/02/2013

NR. DOCUMENTO

663.679.000.010.466

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

AGENCIA: 3679-X CONTA:

10.466-3

NR. DOCUMENTO

663.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO

F.49F.D43.B33.FD8.A2D

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

Amadeu Luiz Pereira Júnior

CPF 396.788.653-00 PRESIDENTE

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 10468-7 10

Wanderson de Oliveira Soares CPF 055.997 293-89 TESOUREIRO



CONFERE COM O ORIGINA: Em. 25/03/2013

Certificado

Certificamos que

WANDERSOM DE OLIVEIRA SOARES

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

Teresina (PI), 25 de Março de 2013.

PROF. NARCIZO DE SOUZA CHAGAS

INSTITUTO METRÓPOLE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ 14.287.644/0001-17



Nota de Empenho N° 65/2013

Data de Emissão 21/02/2013

Identificação do Credor

Nome: LOSIRAM DE MELO PACHECO

Código: 19

CPF/CNPJ: 043.885.193-59

Endereço: GUADALUPE

Bairro:

Cidade: GUADALUPE

UF: PI

CEP: . -

Cidado: Caribrileo: E							
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato		
Orçamentário	Ordinário	Outras	65				
	Classificação Orçamentária						
Código Classificação da Despesa Empenhada							

Legislativo CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL 101 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 Orcamentário

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

Valor do empenho por extenso

Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

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

GUADALUPE, 21 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wanderson de Oliveira TESOUREIRO

Responsável pela baixa

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

CÂMARA MUNICIPAL

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

		~	
TO BOOK THE TAX TO CO.	4 0		DEFICA
	A ()		H WILLS
DESTINADO		UNUAU	

(X) Solicitação de diária () Complementação de diár () Ajuda de Custo	ia		
Nome: Losiram de Melo Paci	neco Lota	ıção: Câmara Municipal de	e Guadalupe
Cargo / Função: Controlador.			
Destino: Teresina Objetivo: Para fazer um curso		calidade: Teresina oria.	
Recursos: Própria		Rubrica	
Nº de diárias: 2 (duas) Transporte: () Aéreo () R	odoviário (X) Viatura da	Período: 21/02/201 Câmara () Outros	13 a 22/02/2013
Solicitado em: 21/02/2013 Valor R\$ 250,00 (duzentos d	Autorizado em: 2 e cinquenta reais).	21/02/2013	
2		6	
Assinatura Do Pre	esidente	Assinatura do Soli	citante
Re- 250,00 (duzentos de cinque conforme as exigências legais	nta reais) acima discrimi	l de Guadalupe, a importa	-
) I	GUADALUPE (PI) 21 Fev NOME: Losiram de Melo I CPF: 043.885.192-59 ENDEREÇO:	
() Cheque () Espécie (x) Transferência bancaria d	Banco do Brasil o Banco: Brasil / S/A		

[10.00.001.01] Pagina I de I



Emissão de comprovantes

25/02/2013 15:35:50

21/02/2013 367903679

- BANCO DO BRASIL - 09:06:55 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

DATA DA TRANSFERENCIA 21/02/2013

NR. DOCUMENTO 663.679.000.010.436 VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LOSIRAM DE MELO PACHECO

AGENCIA: 3679-X CONTA: NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO F.566.CFB.D3C.89C.BF8

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

Amadeu Luiz Rereira Júnior CPF 396.788 653-00 PRESIDENTE

Em, 21/02/2017 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 10436-1

Wanderson de Oliveira Soares CPF 035.997 293-89 TESOUREIRO



CONFERE COM O ORIGINAL Em, 25/03/2043

Certificado

Certificamos que

LOSIRAM DE MELO PACHECO

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

Teresina (PI), 25 de Março de 2013.

PROF. NARCIZO DE SOUZA CHAGAS DIRETOR

INSTITUTO METRÓPOLE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ 14.287.644/0001-17



Nota de Empenho N° 66/2013

Data de Emissão 22/02/2013

Identificação do Credor

Nome: ALEMANHA VECULOS LTDA

Código: 38

CPF/CNPJ: 05.422.156/0001-84

Endereço:

Cidade: TERESINA

UF: PI

Bairro: CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	66		

Classificação Orçamentária

l .					
Código	Classificação da Despesa Empenhada				
2	Legislativo				
1	CÂMARA MUNICIPAL				
101	CÂMARA MUNICIPAL				
1	Legislativa				
31	Ação Legislativa				
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA				
2001	Manutenção da Câmara Municipal				
3.3.90.30.39	MAT. PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS				

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

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

Valor do empenho por extenso

Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos

Histórico

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

GUADALUPE, 22 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Amadeu Duiz P. Junior
CPF: 396.788.663.00
PRESIDENTE DA CAMARIA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

Wanderson de Oliveira Soar.

CPF 065 997 293-89 TESOUREIRO Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5 537d6b9af0693bef758b1b58c42f28e5 Contato: 455548 - Depto: 08 - Vendedor: 4108600-BX25-ANTONIO JOSIMARE DA SILVA SOUSA - O.S. 257968

Placa: OEA0358 - Chassi: 9BWDB05U3DT201246 - Modelo: 5U41E4 - Cor: B4B4 - Ano Fab.: 2012 - Km: 10941 Cond. Pagto: BAIXA ADIANTAMENTO CLIENTE

"ICMS Subst.Tributaria Conv.154/94, 105/95 Dec.10.203/99

RESERVADO AO FISCO

22/02/2013 16:53:22



DOC ou TED Eletrônico

Agencia	3679-X		
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE	
Creditado	207	21100 2010 200 0 4	
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.	
Agência (sem DV)	405	TERESINA-CENTRO	
Conta corrente (com DV)	774006		
CNPJ	05 422 156/0001	84	
Nome favorecido	ALEMANHA VEK	CULOS LTDA.	
rinalidade	CREDITO EM CO	ONTA CORRENTE -	
Número documento	22.20n		
Valor	367,47		
Data transferência	22/02/2013		
"C" - CNPJ diferente			
Autenticação SISBB	603BD890C2833	887	
Assinada por Jõ	128060 WANDERSO	N DE OLIVEIRA SOARES	27 02 2013 16.44.53
J8	128056 AMADEU LUI	Z PEREIRA JUNIOR	22/02/2013 16:53:22

Transação efetuada com sucesso.

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

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF 396.788.653-00
PRESIDENTE

Em, 2) 102 / 2013

CONTA 3630-9 CHEQ. N° 22 201

Wanderson de Oliveira Soares

CPF 055 997 293-89

TESOUREIRO



Nota de Empenho N° 67/2013

Data de Emissão 22/02/2013

1 1 11 11 11	~		
Idantitica	3020	α	('radar
Identifica	JUDU	uu	CIEUUI

Nome: ALEMANHA VEICULOS LTDA

Código: 38

CPF/CNPJ: 05.422.156/0001-84

±ndereço:

Cidade: TERESINA

UF: PI

CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	67		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.16	MANUT, E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

	<u> </u>		
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	44.305,29	80,02	44.225,27

Valor do empenho por extenso

Oitenta Reais e Dois Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL.

GUADALUPE, 22 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Amadeu Luiz P Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPALI
GUADALUPE-PI

CÂMARA MUNICIPAL

Wanderson de Oliveira Soare:

CPF 055 997 293-89 TESOUREIRO Responsável pela baixa

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS Nº 58735 SÉRIE NF EMITIDO EM 25/02/2013

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:

05.422.156/0001-84

Inscrição Municipal:

0868213

ALEMANHA

ALEMANHA VEICULOS LTDA

municipal. Ot

Nome/Razão Social: Endereço:

Δ٧

AV. AVENIDA JOAO XXIII, 3480, Bairro DOS NOIVOS

64045-000

Telefone:

21071311

Município:

CEP:

TERESINA

Estado:

PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:

23.518.236/0001-10

Inscrição Municipal:

Não informado

Nome/Razão Social:

CAMARA MUNICILPAL DE GUADALUPE-PI

Endereço: CEP: PRACA CESAR CALLS, 0, Bairro CENTRO 64840-000

Telefone:

35521264

Municipio:

GUADALUPE

Estado:

ы

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

T30008

SERVICO DE ALINHAMENTO SERVICO DE BALANCEAMENTO 40,01

40,01

Valor Liquido da Nota Fiscal - R\$ 80,02

Contato: 455548 - Depto: 08 - Vendedor: 4108600-BX25-ANTONIO JOSIMARE DA SILVA SOUSA O.S.: 257968 - Placa: OEA0358 - Chassi: 9BWDB05U3DT201246 - NOVO VOYAGE 1.6

CERTIFICO QUE

S Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas Em. 25 / 02 / 2013

Assinatura

Cargo/ Função: Contrado

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 25/02/2013

VALOR TOTAL DA NOTA:

80,02

DADOS COMPLEMENTARES

Спае:

452000100 /

Código do Serviço Não Encontrada

Valor Total das Deduções (R\$): 0,00

Base de Cálculo (R\$):

80,02

Alíquota (%): 5,00 % Valor ISS (R\$)

4,00

Valor ISS Retido (R\$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este recibo Provisório de Serviços - RPS não é válido como documento fiscal. O prestador do serviço, no prazo de até 10 (dez) dias corridos da emissão deste RPS, deverá substituí-lo por uma Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ALEMANHA VEICULOS LTDA - MATRIZ **RECIBO** ALEMANHA VEICULOS LTDA - MATRIZ 25/2/2013 Data: ALEMANHA VEICULOS LTDA FONE: 86 21071311 JOAO XXIII CNPJ: 05.422.156/0001-84 **TERESINA** 64045-000 INSC.ESTADUAL: 194508811 SAO CRISTOVAO **RECIBO NR. 019175** Recebemos de CAMARA MUNICILPAL DE GUADALUPE-PI, CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10, residente a CESAR CALLS, S/N, cidade GUADALUPE, estado PI, a importância de R\$ 367,47 (TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS). Referente ao título de Nro. 0380679REFERENTE NOTA FISCAL N°101152 E NOTA DE SERVIÇO N° 58735., emitido em 22/2/2013 TERESINA, 22 de Fevereiro de 2013 ALEMANHA VEICULOS LTDA - MATRIZ De Acordo: Cliente



22/02/2013 16:53:22

DOC o	ou T	ED	Ele	trôn	ico
-------	------	----	-----	------	-----

Debitado			
Agência	3679-X		
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE	
Creditado			
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.	
Agência (sem DV)	405	TERESINA-CENTRO	
Conta corrente (com DV)	774006		
CNPJ	05.422.156/0001-84		
Nome favorecido	ALEMANHA VEICUL	OS LTDA.	
Finalidade	CREDITO EM CONT.	A CORRENTE	
Número documento	22.201		
Valor	367,47		
Data transferência	22/02/2013		
"C" - CNPJ diferente			
Autenticação SISBB	603BD890C2833887		
Assinada por J	8128060 WANDERSON D	E OLIVEIRA SOARES	22/02/2013 16:44:53
ل	18128056 AMADEU LUIZ P	EREIRA JUNIOR	22/02/2013 16:53:22

Transação efetuada com sucesso.

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

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF 396.788.653-00
PRESIDENTE

Em, 22/02/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 22 205

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997 293.69
TESOUREIRO



Nota de Empenho N° 68/2013

Data de Emissão 25/02/2013

Identificação do Credor

Nome: ANDERSON MARTINS MORERA

Endereço: QUADRA 15,45

Código: 26

Classificação da Despesa Empenhada

CPF/CNPJ: 017.081.903-50

Bairro: CENTRO CEP: 64.840-000

Cidade: GUADALUPE UF: PI Tipo de Crédito Tipo de Empenho Tipo de Meta Processo N° Licitação-Lote/Modalidade Contrato Orçamentário Ordinário Serviços 68

Classificação Orçamentária

Código	
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLA

ATIVA 2001 Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.36.17 MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orcamentário

	,								
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual						
45.000,00	16.004.80	200,00	15.804,80						

Valor do empenho por e

VALOR QUE SE EMPE

Duzentos Reais

Histórico

1: VIA RVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL.

GUADALUPE, 25 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

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

CÂMARA MUNICIPAL



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

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 - Pl

 N_2 $\overline{3}\overline{4}\overline{6}\overline{3}\overline{9}$

DATA DA EMISSÃO: 27 / 02 /2013

			*	****)
rviço	Nome	Ande	son martins m	Poreira			
de Se	Endereço: Quadra 15 nº 45 - Centro		Atividade:				
Prestador de Serviço	l		indalupe			Estado: p	iour
Pres	C.M.C		Insc. Est.:	CN	IPJ / CPF:	17.081.9	
oóiv	Nome	Cām	ara Municipal	de Guad	alupe		
do Serviço			raça Célar Calle				
)rio d	!		indoliere		- Carlo Carl	Estado: 🗸	inui
n	C.M.C		Insc. Est.:	CN	NPJ / CPF:		6/0003-20
QL	JANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	DOS SERVIÇOS		VAI UNITÁRIO	LOR TOTAL
			Reperente no sex	-	vagem		
			de verculos Tipo.				
6	5,0	12	VOTAGE de Place	2-07V-001	8	20,00	300,00
	5,0	0 - VOIRGE de Placa-OFA-0358		20.00	100,00		
	~		CERTIFICO	O QUF			
			Os Serviços fo	ram Prestados			
			Os Materiais F	oram Recebidos			
-			As Despesas for Fm 92-102	oram Realizadas			
			1/2	7 -200			
			Assinal Cargo/ Função	Pontrolado	7		
					Tota	I da Nota R\$	200-0
							(200,00
VAI	OR POF	R EXTENSO	Duzentos reais -	X		- X	
		2	Valor do ISS R\$ 6,01	0 (Seil ra	i.	
Ali	quota:	3 %			<		
	Ace	Paurana sinatura do	Perin Emitente	Matricula	Recolhiment	o em	<u>//</u>
GR			v. Eurípedes de Aguiar, 201 • Sl. 101 •	Fone: 3522-1107 • Floria	no-PI-CNPJ Nº	11.727.326/0001-31	Insc. Est. Nº 19.473.328-9

Insc ABIGRAF № 032 • 30 Bls. 50x3 • Série "A" de 033501 a 035000 • Aut. 0265 • P.M.G. em 20-08-2012 • VENCÍVEL EM: 20-08-2014

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Anderson Martins Moreira

End: quadra 15. N/45. Bairro Centro.

Guadalupe-PI

CNPJ/CPF! 007.081.903-50

VALOR BRUTO	R\$	200,00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	08,50
INSS	R\$	22,00
OUTRAS	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	178,00

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 178,00(cento e setenta e oito reais).

Referente ao serviço referente ao serviço de lavagem de veículos tipo: Voyage de placa ODU-0018 e do Voyage de placa OEA-0358

Pagamento efetuado através de cheque nº 853892

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

Guadalupe-PI, 27 de Fevereiro de 2013.

Andreas Mastin Mourina Assinatura do Recebedor

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

Em 20/02/2013

Assinatura do Funcionário (a)

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 27/02/2013

Ordenadoreda DesPetanior

PRESIDENTE LA CAMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI PAGO

Em 27/02/2013

Câmara Municipal de Guadalupe

Ander	Cento e XX — on Mortin	setento e Moreiro Guadohyo Wounders	orto reais ~ 2013 and Olivin Source.
Amadeu Luiz Pe CPF 396.781 PRESIDE	ereira Júnior 3.653-00	AL 8	Wanderson de Oliveira Soares CPF 055.997 293-89 TESOUREIRO Visado Cruzado
Do Banco Utilizado para	Reperente dir Canno	a lon lay	yen de vendo
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
	#	C/Corrente Talão	

tilibra

*** Demonstrativo da Execução da Despesa. Referência:Fev/2013 ***

*** Orçamento Fiscal/Seguridade Social ***

Órgão..:0100 - CÂMARA MUNICIPAL Unidade:0101 - Câmara Municipal

000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO

Classificação Orçamentária Créditos Fixado(+) Créditos Desp.Empenhada Desp.Anulada Desp.Liquidada Desp.Paga No Mês No Mês No Mês No Mês Disponív Suplementações (+) Até Mês Até Mês A Liquid Título Conta Até Mês Até Mês A Pac Ativ./Projeto Anulações (-) Desp.Autorizada(=) Fte.Recurso ____ 0,00 0,00 1.550,00 2.00.01.01.031.001 15.000,00 1.550,00 1.550,00 12.550. 2001.3.3.90.14.00.0000 2.450,00 2.450,00 0 2.450,00 0,00 0 DIARIAS - CIVIL 0,00 Manutenção da Câmara Municip 15.000,00 000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO 2.00.01.01.031.001 25.000,00 915,80 0.00 915,80 799,80 23.863 1.020,10 0,00 1.136,10 0,00 1.136,10 0 2001 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 116 25.000,00 Manutenção da Câmara Municip 000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000 2.00.01.01.031.001 0,00 _J01.3.3.90.31.00.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,00 (PREM. CULT.ART.CIENT.DESP.OU Manutenção da Câmara Municip 1.000,00 000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO 2.00.01.01.031.001 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 1.00 2001.3.3.90.32.00.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL DE DIST. GRATUITA 0,00 1.000,00 Manutenção da Câmara Municip 000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO 2.00.01.01.031.001 5.000,00 380,80 0,00 380,80 4.61 380,80 2001.3.3.90.36.00.0000 0,00 380,80 0,00 380,80 380,80 OUTROS SERV.TERC.- P.FISICA 0,00 5.000,00 Manutenção da Câmara Municip 000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO 5.028,34 2.00.01.01.031.001 40.000,00 8.456,84 0,00 5.028,34 2.0 2001.3.3.90.39.00.0000 0,00 37.956,84 0,00 5.696,26 5.696,26 32.2 'T.SERV.TERC-P.JURIDICA 0,00 Manutenção da Câmara Municip 40.000.00 000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO 1.000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 1.0 2.00.01.01.031.001 2001.3.3.90.47.00.0000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGACOES TRIB. CONTRIBUTIV 0,00 Manurenção da Câmara Municip 1.000,00 000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO 0,00 2.00 01.01.031.001 2.000,00 0.00 0.00 0,00 2.0 2001.3.3.90.92.00.0000 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER 0,00 2.000,00 Manutenção da Câmara Municip

Pag.:00 Emissão: 18/04/20:

-	1		E30		di si				
DIVISĀ(DOCUM	IERO DO CPF/CNPJ	O MUNICIPAL PAÇÃO MUNICIPAL - E	DAM F	RIMBARONA BUADA PREFEI	LUPE	02-RESERVADO			
	007.	061 903-30	,						
04 -NON	IE/RAZÃO SOCIAL	ANDER	SON MARTINS MORI		Guadalupe - PL	06-NÚMERO DO D	OCUMENTO D	E ORIGEM	-
	EREÇO COMPLETO	QUA	ADRA15 Nº45 CENTR	RO		07-EXERCÍCIO 2013 09-PARCELA	08-PERÍODO FEVERI 10-DATA DE	EIRO 2013	
						ÚNICA		27/2/2013	
11-ESP	ECIFICAÇÃO DA REC		O SOBRE SERVIÇO	- ISS		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR	R\$	06,00
18-INFC	ORMAÇÕES PREVIST	AS EM INSTRUÇÕES				TAXA	14-VALOR	R\$	02,50
		DEMONSTR	ATIVO DA RECEITA			uunoo.	15-VALOR	R\$	
	19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR		JUROS			
	1113.05	8,50	1	-		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR	R\$	
			AUTENTICAÇÃO	70	—- I:	TOTAL	17-VALOR	R\$	08,50
1.			louan	02 / 2013 MUN. FIMANO	har to sould	1ª VIA - PROCESS 2ª VIA - CONTROL 3ª VIA - CONTRIBO	.E		

*** Demonstrativo da Execução da Despesa. Referência:Fev/2013 *** *** Orçamento Fiscal/Seguridade Social ***

Órgão..:0100 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - Câmara Municipal

Classificação Orçamentária Código Conta Título Conta Ativ./Projeto Fte.Recurso	Créditos Fixado (+) Suplementações (+) Anulações (-) Desp.Autorizada (=)	Desp.Empenhada No Mês Até Mês	Desp.Anulada No Mês Até Mês	Desp.Liquidada No Mês Até Mês	Desp.Paga No Mês Até Mês	Dis _l A L:
2.00.01.01.031.001 1001.4.4.90.52.00.0000 EQUIP. E MAT. PERMANENTE Aquisição de Veículo para a 000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.
Total ATPR:1001	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.
2.00.01.01.031.001 1002.4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES Restauração e ampliação da S 000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.
Total ATPR:1002	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.(
2.00.01.01.031.001 _ 2001.3.1.90.11.00.0000 VENC.VANTG.FIXAS-PESSOAL CIV Manutenção da Câmara Municip 000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO	p 250.000,00	190.337,98 215.065,75	0,00 2.688,64	22.396,74 44.435,87	22.396,74 44.435,87	37.6 167.9
2.00.01.01.031.001 2001.3.1.90.13.00.0000 OBRIGACOES PATRONAIS Manutenção da Câmara Municip 000 PROPRIOS (ORDINĀRIO, NAO		52.000,00 52.000,00	0,00	4.403,36 4.403,36	4.403,36 4.403,36	47.5
2.00.01.01.031.001 2001.3.1.90.16.00.0000 OUTRAS DESP. VARIAVEIS - P. Manutenção da Câmara Municip 000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.0
2.00.01.01.031.001 2001.3.1.90.92.00.0000 DESP. EXERC. ANTERIORES Manutenção da Câmara Municip 000 PROPRIOS (ORDINARIO, NAO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.0



Nota de Empenho N° 69/2013

Data de Emissão 25/02/2013

INAMETRIA	2000	\sim	/ rodor
Identifica	11.41)		1 .1 ⊟€ 16 11

Nome: JERONIMO CAETANO E SILVA

Código: 39

CPF/CNPJ: 058,597,243-57

Endereço:

Cidade: GUADALUPE

UF: PI

Bairro: CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	69		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.42	SEV. DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	15.804,80	70,00	15.734,80

Valor do empenho por extenso

Setenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ADESIVOS.

GUADALUPE, 25 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Wanderson de Oliveira Soare:

Ordenador da despesa

Amadeu Luiz R Junior CPF: 396.788.653-00 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

GUNDALUFETI

CPF 055 997 293-89
TESOUREIRO
Responsavel pela baixa
CÂMARA MUNICIPAL



Jornal (Emitente) Fixa

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

 $\bar{3}46\bar{3}\bar{2}$ No

CEP: 64.840-000 · Guadalupe - Pl DATA DA EMISSÃO: 26 / 02 /2013 Servico Nome: Jeronimo Caetano & Silva Endereço: Quadra 6 nº 08 - cohah Atividade: Município: Guada Quee CNPJ/CPF: 058-597.243-57 C.M.C.: Nome: Câmara municipal de Guadalupe Endereço: Praça Ceiar Calli, in: Centro 용 Estado: Pinur Município: Guadalupe CNPJ/CPF: 23.518.236 10001-10 C.M.C.: DESCRIÇÃO DOS SERVICOS QUANT. UNID. UNITÁRIO TOTAL Referente no serviço de aplicação de adesivos. 70,00 **CERTIFICO QUE** Os Serviços foram Prestados 図 Os Materiais Foram Recebidos As Despesas foram Realizadas Em. 161 UZ 12013 Serviço) • 3ª Assimatura Cargo/ Função: Controlado · 2ª Via - Azul Total da Nota R\$ 70,00 VALOR POR EXTENSO Setenta regia Branca (Usuário) (Dois reais e des centovos Valor do ISS R\$ 2.10 Aliquota: 3 Matrícula Perciro Assinatura do Emitente Recolhimento em _

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR	VALOR BRUTO	R\$	70,00	
Nome: Jeronimo Caetano E. Silva	RETENÇÕES			
End: Av. Manoel Ribeiro da Fonseca	IRRF	R\$		
	INSS	R\$		
Guadalupe-PI	ISS	R\$		
CNPJ/CPF: 23518236/0001-10	OUTRAS	R\$		
	VALOR LÍOUIDO PAGO	R\$	70.00	

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 70,00 (setenta reais <u>).</u>

Referente ao serviço de aplicação de adesivos nos automóveis da Câmara Municipal de Guadalupe.

Pagamento efetuado através de cheque nº 853896

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

Guadalupe-PI, 26 de fevereiro de 2013.

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

Em 20/02/2013

Assinatura do Funcionário (a)

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 26/02/2013

Ordenagor da Destusior

ESILENTE CA CAMARA MUNICIPAL

PAGO

Em 26/02/2013

Câmara Municipal de Guadalupe

· Fare	2	4 8			TO,00
- ~	Del	lenter -	reais ~		X
Tons	Va. Au. G	Pot	E De	1	_ ^ _
Joers	rover	Laure	and I the	200	F
			2. O	2 20	Ferencino 20 Ohis Soaro
			Wonder	es ol	Ulle Doors
			20	2	
			2000	*	
					Y-1
					**
cópia de	chequ	ue nº 🍞	53896		Visado Cruzad
	chequ	ue nº 🍞	53896		Visado Cruzad
Do Banco				· anto	Visado Cruzad
Do Banco	Refer			ento.	Visado Cruzad
Do Banco Utilizado para	Refer		an Pyyn	ento Ad	Visado Cruzad ca enfresa en 10 elos Allon
Do Banco Utilizado para	Refer ordel	nte		ento Ad 2/201	en enfresa en la eles Allen
Do Banco Utilizado para responso el pap	Refer ordel	nte our se	an Payon ensisso de de 26/0	ento Ad 2/201	Visado Cruzad Rentio Star Allón Cheque assinado po
10	Refer ordel	nte our se	an Pyyro enema de de 26/0 Caixa	:ento Ad 2/201	en enfresa en la eles Allen

Amadeu Luiz Percira Júnior
CPF: 396.788-53-00
PRESIDENTE

Em, 16/02/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 15 379 6

Wanderson de Oliveira Soares

CPF 055.997 293-89

TESOUREIRO

			FEAOO	010004 47				
PRE' TURA MUNICIPAL DE GU DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MU D MENTO DE ARRECADAÇÃO 03-NÚMERO DO CPF/CNPJ	JNICIPAL	DAM F		2460007-4/ ALUPE EITURA nº 1300 - Centro	02-RESERVADO		•	
058.597.	.243-57	CE	P. 64840-000	- Guedalupe - Pl				
04-NOME/RAZÃO SOCIAL	JERO	NIMO CAETANO E S	ILVA	6323	06-NÚMERO DO DO	OCUMENTO [DE ORIGEN	Л
05-ENDEREÇO COMPLETO	QUA	DRA "G" № 08 - COF	IAB		07-EXERCÍCIO 2013	08-PERÍOD	O DE REF	
GUADALUPE-PI					09-PARCELA ÚNICA	10-DATA D		ENTO
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEIT		TO SOBRE SERVIÇO) - ISS		12- CÓDIGO 1113.05	13-VALOR	R\$	02,10
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS	EM INSTRUÇÕES	S			TAXA	14-VALOR	R\$	02,50
19-CÓDIGO	DEMONSTR 20-VALOR	RATIVO DA RECEITA 21-CÓDIGO	22-VALOR		JUROS	15-VALOR	R\$	00,00
1113.05	4,60	- 4- Core	-		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR		00,00
	PA	AUTENTICAÇÃO			TOTAL	17-VALOR	R\$	04,60
L.	SE	CRETARIA	Perin	3_	1º VIA - PROCESS 2º VIA - CONTROL 3º VIA - CONTRIBU	.E		-

١.



Nota de Empenho N° 70/2013

Data de Emissão 25/02/2013

	~		
Idoptitios	2000	α	('rodor
Identifica	ルってい	w	CIEUUI

Nome: BEJAMIM FERNANDES DE LIMA FILHO

Código: 40

CPF/CNPJ: 17.266.251/0001-15

Endereço: Q 04,13

Cidade: GUADALUPE

UF: PI

Bairro: C⊞: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Equipamentos	70		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada	
2	Legislativo	
1	CÂMARA MUNICIPAL	
101	CÂMARA MUNICIPAL	
1	Legislativa	
31	Ação Legislativa	
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	
2001	Manutenção da Câmara Municipal	
4.4.90.52.18	MAQ. UTEN. E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Okadyao do Orodko Organieritario					
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
80.000,00	80.000,00	2.175,00	77.825,00		

Valor do empenho por extenso

Dois Mil e Cento e Setenta e Cinco Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DE JANELA, CENTRAL TIPO SPLIT E OUTROS MATERIAIS.

GUADALUPE, 25 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wanderson de Oliveira Soa:

CPF 055 997 293-89 TESOUREIRO Responsavel pela baixa Amadeu Duiz EXJunior

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MARALINE PAL

BELIAMIM FERNANDES DE LIMA FILHO

BEIJAMIM FERNANDES DE LIMA FILHO

Q. 04, Nº.13

CNPJ: 17.266.251/0001-15

CEP: 64840-000 - Guadalupe - Piauí



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE "A"

1º VIA BRANCA 2º VIA VERDE 3º VIA AZUL 4º VIA AMARELA 0003

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

O(s) Sr(s)	Camar	a Municipal of ouglalupe	7	
, , , ,	Cent	io I	N	
	Qua	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Estado. 🖊	
Insc. N°		CNPJ 235182	36000	
		ão - Prestação de Serviços <u>manutan (au)</u>		geracow
Em. 26 c	le Feul	de 2013 Condições de	Pagamento_	U
Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Pr	eços
Quant.	Ollia.	Discriminação dos Serviços	Unitário	Total
09		Av Condicionacho de fanela	60,00	540,00
05		Central tipo split 12.000 BTCK	120,00	600,00
01		Central tipo solit 18.000	190,00	140,00
VI		Central time ralit 48.000	230.00	230,00
02		Central timo solit 60.000	245,00	490,00
01		manutinca corretiva	/	/
		split 18.1000	90,00	40,00
01		manutenca corretina	,	<i>-</i>
		solit 48:000 CERTIFICO QUE	85,00	85,00
		Os Serviços foram Prestados	1	1
		Os Materiais For: m Recebidos		
Prefeitura N Validade 2(doi NÃO VA	Municipal de is) anos - VENCÍ LE COM	As Despesas foram Realizadas Guagalupe - PI VEL: 14 - 02 - 2015 O R E C I B O As Despesas foram Realizadas Em. 26 / 07 / 2005 ser ISS Assinatura Iotal Desta	% R\$ Nota R\$ <u>1</u>	7500
01 Bls. 50x4 000	on a 0050 Série	Tel.: (89) 3521-4207 Av. Bucar NGarg மிக் பிருவிக்க (Asc. Ps. 49 253 "A" - Autorização: 01020 - Prefeitura Municipal de Guadalupe - PI - em 14 -	.007-8. CNPJ 06 02 - 2013 - Prazo p	.024.463/0001-70 ara Utilização 2 anos.

	The second of	A TEST OF MANY SERVICES					-
1	Simples	100	Simei	(5)	♠ Início	《 Voltar	A+
	Serviços	<i>(b)</i>	Serviços	Y			

sulta Optantes

Identificação do Contribuinte

IP3: 17.266.251/0001-15

me Empresarial : BEIJAMIM FERNANDES DE LIMA FILHO 36218820300

Situação Atual

uação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 06/12/2012

uação no SIMEI: Optante pelo SIMEI desde 06/12/2012

Períodos Anteriores

acces nelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Beijamim Fernandes de Lima Filho

End: BAIRRO Vila Parnaiba Q/4 N/13

Guadalupe-PI

CNPJ/CPF: 17266251/0001-15

VALOR BRUTO	R\$	2.175,00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS	R\$	
ISS	R\$	
OUTRAS	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	2.175,00

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 2.175,00 (dois mil cento e setenta e cinco reais).

Referente ao serviço de manutenção de refrigeração.

Pagamento efetuado através de transferência direta na conta da empresa conforme comprovante anexo.

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

Guadalupe-PI, 26 de fevereiro de 2013.

Beijamim Fernandes de Lima Filho

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

Em 26/02/2013

Assinatura do Funcionário (a)

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 26/02/2013

Amadeu Luiz P. Junior

OPF: 1.6.788.353-00

Ordenador da Despesa

PAGO

Em 26/02/2013

Câmara Municipal de Guadalupe

Transferência entre contas diversas						
Debitado						
Agência	3679-X					
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE				
Creditado						
Agência	3679-X					
Conta corrente	11926-1	BEIJAMIM FERNANDES DE LIM				
Valor	2.175,00					
Data	Nesta data					
Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR		26/02/2013 17:51:06			
	J8128060 WANDER	RSON DE OLIVEIRA SOARES	26/02/2013 17:52:26			

Transação efetuada com sucesso.

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

Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF 396.788.653-00
PRESIDENTE

Em. 26 / 02 / 2013 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº [1926-/ Wanderson de Oliveira Soares CFF 055.997 293-89 TESOUREIRO



Estado do Piauí. RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10

Nota de Empenho N° 71/2013

Data de Emissão 25/02/2013

Identificação do Credor

Nome: ZIZELIA N CARVALHO ME

Código: 41

CPF/CNPJ: 02.759.433/0001-50

Endereço: RUA B

UF: PI

Bairro: CEP:

Cidade: GUADALUPE			UF: PI	CEP:	
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	71		
					

Classificação Orcamentária

	Ciassificação Orçamentaria	
Código	Classificação da Despesa Empenhada	
2	Legislativo	
1	CÂMARA MUNICIPAL	
101	CÂMARA MUNICIPAL	
1	Legislativa	
31	Ação Legislativa	
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	
2001	Manutenção da Câmara Municipal	
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orcamentário

Valor Fixado Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual					
40.000,00	34.635,90	281,00	34.354,90		

Valor do empenho por extenso

Duzentos e Oitenta e Um Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA.

GUADALUPE, 25 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wanderson de Oliveira Soare.

CPF 055 997 293-89 TESOUREIRO Responsável pela baixa

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

Amadeu Luiz P. Junior

DATA: DE RECEB	IMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASS	SINATURA DO REC	CEBEDOR						000.000. ERIE: 1	.014		
\$	1	N CARVAL	.но ме	0	DAl ocumento A Fiscal I - Entrada - Saída		a Nota	CHAVE DE ACESSO					
	, S/N CRUZETA, C	Guadalupe, PI - CE	P: 64840000	- 1	₹° 000.00 ERIE: 1 Págin			2213 0202 7594 3300 0150 5500 1000 0000 1418 9096 Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no s da Sefaz Autorizadora					
VENDA	DPERA(ÂO						P	ROTOCULO DE A 4			/02/2013 11:5	1	
19442075		INS	SCRIÇÃO ESTADU	AL DO SUE	IST. TRIB.	CNPJ 02.759	9.433/00	001-50					
	RIO/REMETENTE		131										
NOME/RAZÃO SO CAMAR	ocial A MUNICIPAL DI	E GUADALUPI	E.					CNPJ/CPF 23 518	.236/00	01-10	27/02/2		
ENDEREÇO					RRO/DISTRITO			1	CEP		DATA DE EN	TRADA/	
MUNICIPIO	TONIO GONÇAL	VES MOUSINE	10, 0 / -		ENTRO NE/FAX		UF		64840-00 ESTADUAL	JU	27/02/2 HORA DE EN		
Guadalup	e						P	I			J		
FATURA		<u></u>											
PAGAME	ENTO À VISTA		- 1										
CÁLCULO D BASE DE CÁLCU	OO IMPOSTO	ALOR DO ICMS		RASE DE C	ÁLCULO DO IC	MS ST	VALC	OR DO ICMS ST		7.74	ALOR TOTAL DO	S PROD	
DASE DE CAECO	0,00	ALOR DO ICMS	0,00	. DASE DE C	ALCOLO DO IC		00	OK DO ICING 31	0	,00	NOR TOTAL DO	2	
VALOR DO FRET			то	ои	RAS DESPESAS	ACESSÓRIA		VALOR DO IPI			ALOR TOTAL DA		
	0.00 1	0.00	0.0	00 L			-0.001			0 00 L			
TRANSPORT	0,00 LIMES TRA	0,00	0,0	00]	-70		0,00	7 5		0,00			
TRANSPORT	0,00] tador/volumes tra		FRETE POR CON	NTA	có	DIGO ANTT	0,001	PLACA DO VE			PJ/CPF		
				NTA	CÓ	DIGO ANTT	0,00_[PLACA DO VE	iculo	UF CN	PJ/CPF SCRIÇÃO ESTAD		
RAZAO SOCIAL ENDEREÇO	TADOR/VOLUMES TRA		FRETE POR COS 0 - Emitento	NTA				PLACA DO VE	iculo	UF CN	SCRIÇÃO ESTAD	UAL	
RAZAO SOCIAL			FRETE POR CON	NTA		DIGO ANTT		PLACA DO VE	iculo	UF CN		UAL	
RAZAO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE	TADOR/VOLUMES TRA		FRETE POR COS 0 - Emitento	NTA	INICIPIO		ÇÃO	!	PESO BRUTO	UF CN	SCRIÇÃO ESTAD	UAL	
RAZAO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE DADOS DO I CÓDIGO	ESPÉCIE PRODUTO/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PR	ANSPORTADOS	PRETE POR COM 0 - Emitento MARCA	NTA	NICIPIO FOP UNID.	NUMERA QTD	VLR UNIT.	VLR. TOTAL	iculo	UF CN	SCRIÇÃO ESTAD PESO LÍQU	UAL	
RAZAO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE DADOS DO I	IADOR/VOLUMES TRA ESPÉCIE PRODUTO/SERVIÇO	ANSPORTADOS RODUTO/SERVIÇO	FRETE POR COM 0 - Emitento	CST C 0102 5	INICIPIO	NUMERA	ÇÃO	VLR TOTAL 0 135,00	PESO BRUTO	UF CN	SCRIÇÃO ESTAD	UAL	
RAZAO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE DADOS DO 1 CÓDIGO 0001.	ESPÉCIE PRODUTO/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PE	ANSPORTADOS RODUTO/SERVICO	MARCA NCM/SH 12542210	CST C 0102 5 0102 5	FOP UNID.	NUMERA OTD 5,0000	VLR UNIT. 27,000	VLR. TOTAL 0 135,00 0 54,60	PESO BRUTO	UF CN	SCRIÇÃO ESTAD	UAL JIDO	
RAZAO NOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE DADOS DO 1 CÓDIGO 0001 0002 0003 0004	ESPÉCIE PRODUTO/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PERANDO COCA COLA 2LT FARDO FANTA LARANJA FARDO FANTA UVA 2 LT FARDO GUARANA KWAT	RODUTO/SERVIÇO	MARCA NCM/SH 12542210 12542210 12542210	CST C 0102 5 0102 5 0102 5 0102 5 0102 5	FOP UNID. 102 UNID 102 UNID 102 UNID 102 UNID 102 UNID	OTD 5,0000 2,0000 1,0000 1,0000	VLR UNIT. 27,000 27,000 27,000	VLR TOTAL 0 135,00 54,60 0 27,00 0 27,00	PESO BRUTO	UF CN	SCRIÇÃO ESTAD	UAL	
RAZAO NOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE DADOS DO 1 CÓDIGO 0001. 0002 0003	ESPÉCIE PRODUTO/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PI FARDO COCA COLA 2LT FARDO FANTA LARANJA FARDO FANTA UVA 2 LT	RODUTO/SERVICO A 2 LT T 2 LT SCHIN 2 LT	MARCA NCM/SH 12542210 12542210	CST C 0102 5 0102 5 0102 5 0102 5 0102 5	FOP UNID. 102 UNID 102 UNID 102 UNID 102 UNID	OTD 5,0000 2,0000 1,0000	VLR UNIT. 27,000 27,000 27,000	VLR TOTAL 0 135,00 54,60 0 27,00 0 27,00 0 18,00	PESO BRUTO BC ICMS	UF CN	SCRIÇÃO ESTAD	UAL	
ENDEREÇO QUANTIDADE DADOS DO 1 CÓDIGO 0001 0002 0003 0004 0005	ESPÉCIE PRODUTO/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO FARDO COCA COLA 2LT FARDO FANTA LARANJA FARDO FANTA UVA 2 LT FARDO GUARANA KWAT FARDO REFRIGERANTE S PACOTE DE COPO DESCA CERTIF OS Serviço NOS Materia AS Despes	RODUTO/SERVICO A 2 LT T 2 LT SCHIN 2 LT	NCM/SH 12542210 12542210 12542210 12542210 54981000 54981000	CST C 0102 5 0102 5 0102 5 0102 5 0102 5	FOP UNID. 102 UNID. 102 UNID. 102 UNID. 102 UNID. 102 UNID. 102 UNID. 102 UNID.	OTD 5,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000	VLR UNIT. 27,000 27,000 27,000 18,000 2,500	VLR TOTAL 0 135,00 54,60 0 27,00 0 27,00 0 18,00	PESO BRUTO BC ICMS	VLR ICM	PESO LÍQU IS VLR. IPI		
RAZAO NOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE DADOS DO 1 CÓDIGO 0001 0002 0003 0004 1005 1006	ESPÉCIE PRODUTO/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PERODUTO/SERVIÇO FARDO COCA COLA 2LT FARDO FANTA LARANJA FARDO FANTA UVA 2 LT FARDO GUARANA KWAT FARDO REFRIGERANTE PACOTE DE COPO DESCA CERTIF OS Serviço AS Despes Em. 27 / ASS Cargo/ Fun	RODUTO/SERVICO A 2 L T SCHIN 2 L T ARTAVEL FICO QUF OS foram Presta is Foram Rece as foram Reali	NCM/SH 12542210 12542210 12542210 12542210 12542210 12542210 12542210 12542210 54981000	CST C 0102 5 0102 5 0102 5 0102 5 0102 5	FOP UNID. 102 UNID. 102 UNID. 102 UNID. 102 UNID. 102 UNID. 102 UNID. 102 UNID.	OTD 5,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000	VLR UNIT. 27,000 27,000 27,000 18,000 2,500	VLR TOTAL 0 135.00 0 54,60 0 27,00 0 27,00 0 20,00	PESO BRUTO BC ICMS	VLR ICM	PESO LÍQU IS VLR. IPI	UAL JIDO	
ENDEREÇO QUANTIDADE DADOS DO 1 CÓDIGO 0001 0002 0003 0004 0005	ESPÉCIE PRODUTO/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PERADO COCA COLA 2LT FARDO FANTA LARANJA FARDO FANTA UVA 2 LT FARDO GUARANA KWAT FARDO REFRIGERANTE E PACOTE DE COPO DESCA CERTIF OS Serviço AS Despes Em. 27 / ASS Cargo/ Fun	RODUTO/SERVICO A 2 LT SCHIN 2 LT ARTAVEL FICO QUF OS foram Presta is Foram Rece as foram Reali	NCM/SH 12542210 1254220 1254200 1254200 1254200 1254200 1254200 1254200	CST C 0102 5 0102 5 0102 5 0102 5 0102 5	FOP UNID. 102 UNID 102 UNID 102 UNID 102 UNID 102 UNID 102 UNID 102 UNID	OTD 5,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000	VLR UNIT. 27,000 27,000 27,000 18,000 2,500	VLR TOTAL 0 135.00 0 54,60 0 27,00 0 27,00 0 20,00	PESO BRUTO BC ICMS	VLR ICM	PESO LÍQU IS VLR. IPI	UAL JIDO	
RAZAO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE DADOS DO 1 CÓDIGO 0001 0002 0003 0004 1005 1006 CÁLCULO E INSCRIÇÃO MUN	ESPÉCIE PRODUTO/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PERADO COCA COLA 2LT FARDO FANTA LARANJA FARDO FANTA UVA 2 LT FARDO GUARANA KWAT FARDO REFRIGERANTE E PACOTE DE COPO DESCA CERTIF OS Serviço AS Despes Em. 27 / ASS Cargo/ Fun DO ISSON	RODUTO/SERVIÇO A2 LT F1CO QUF OS foram Presto as foram Reali O2 / ZOL Sinatura ção: Control	NCM/SH 12542210 1254220 1254200 1254200 1254200 1254200 1254200 1254200	CST C 0102 5 0102 5 0102 5 0102 5 0102 5	FOP UNID. 102 UNID 102 UNID 102 UNID 102 UNID 102 UNID 102 UNID 102 UNID	OTD 5,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 8,0000	VLR UNIT. 27,000 27,000 27,000 18,000 2,500	VLR TOTAL 0 135.00 0 54,60 0 27,00 0 27,00 0 20,00	PESO BRUTO BC ICMS	VLR ICM	PESO LÍQU IS VLR. IPI	UAL JIDO	
ENDEREÇO QUANTIDADE DADOS DO 1 CÓDIGO 0001 0002 0003 0004 0005 J006 CÁLCULO D INSCRIÇÃO MUN DADOS ADIO	ESPÉCIE PRODUTO/SERVIÇO DESCRIÇÃO DO PERADO COCA COLA 2LT FARDO FANTA LARANJA FARDO FANTA UVA 2 LT FARDO GUARANA KWAT FARDO REFRIGERANTE E PACOTE DE COPO DESCA CERTIF OS Serviço AS Despes Em. 27 / ASS Cargo/ Fun DO ISSON	RODUTO/SERVIÇO A2 LT F1CO QUF OS foram Presto as foram Reali O2 / ZOL Sinatura ção: Control	NCM/SH 12542210 1254220 1254200 1254200 1254200 1254200 1254200 1254200	CST C 0102 5 0102 5 0102 5 0102 5 0102 5	FOP UNID. 102 UNID 102 UNID 102 UNID 102 UNID 102 UNID 102 UNID 102 UNID	OTD 5,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 8,0000	VLR UNIT. 27,000 27,000 27,000 18,000 2,500	VLR TOTAL 0 135.00 0 54,60 0 27,00 0 27,00 0 20,00	PESO BRUTO BC ICMS	VLR ICM	PESO LÍQU IS VLR. IPI	UAL	

ZINZELIA N CARVALHO ME Rua B, S/N - CRUZETA, Guadalupe, PI - CEP: 64840000

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 281,00 (Duzentos e oitenta e um reais) para a realização de uma audiência Pública na Câmara Municipal de Guadalupe Conforme a Nota Fiscal eletrônica de nº 000.000.014

Guadalupe 27/02/2013

Zinzelian. Carvalha Zinzelia N Carvalho ME

27/02/2013 13:29:01



LEUTELATIVE .

Transferê	ncia	antra	contac	divorese
Transfere	ncia	entre	Comtas	uiversas

Debitado			
Agência	3679-X		
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE	
Creditado			
Agência	3679-X		
Conta corrente	5151-9	ZINZELIA N CARVALHO ME	
Valor	281,00		
Data	Nesta data		
Assinada por	J8128056 AMADEU	LUIZ PEREIRA JUNIOR	27/02/2013 13:18:54
•	J8128060 WANDER	RSON DE OLIVEIRA SOARES	27/02/2013 13:29:01

Transação efetuada com sucesso.

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

Amadeu Luiz Pereira lúnior

Amadeu Luiz Pereira lúnior CPF : 396.788.653-00 PRESIDENTE Em., 27/02/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. W° 5151 9

Wanderson de Oliveira Soares

CPF 055.997 293-89

TESOUREIRO



Nota de Empenho N° 72/2013

Data de Emissão 25/02/2013

Identificação do Credor

Nome: ALONSO DE SOUSA RAMOS

Código: 25

CPF/CNPJ: 00.560.778/0001-55

Endereço: RUA MARIANO DE CASTRO,15

UF: PI

Bairro: CENTRO CEP: 64.840-000

Cidade: GUAD	ALUPE	≣		UF: PI	CEP: 64.840-000	
Tipo de Cr	édito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentá	rio	Ordinário	Outras	72		

Código	Classificação da Despesa Empenhada	
2	Legislativo	
1	CÂMARA MUNICIPAL	
101	CÂMARA MUNICIPAL	
1	Legislativa	
31	Ação Legislativa	
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	
2001	Manutenção da Câmara Municipal	
3.3.90.30.22	MAT. DE LIMPEZA E PRO. DE HIGIENIZAÇÃO	

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	34.354,90	23,40	34.331,50

Valor do empenho por extenso

Vinte e Três Reais e Quarenta Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA.

GUADALUPE, 25 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wanderson de Oliveira Soure: CPF 055 997 293-89
TESPOTREVEQUE baixa

Amadeu Luiz P. Junior JERNAME POR MENTION PAL PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

-	_												[N° 000.	000.3	17		
DATA DE RECEBI	MENTO		IDENTIFICA	AO E ASSIN	ATURA DO REC	EBEDO	R							SÉRIE:	ı			
	RIANO DE	CASTR	DE SOU O, 15 - QUAD 40000 - Fone/	RA 44 -	CENTRO,		0 - Er 1 - Sa N° 0 SÉR	nento A Fiscal ntrada nida 000.00	00.317	<u></u>	[C	CHAVE DE ACESSO 2213 0200 5607 7800 0155 5500 1000 0003 1712 9180 0078 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora						
NATUREZA DA O VENDAS											PRO	OTOCOLO DE				2/2013 11:1	0	
inscrição esta 19432090				INSC	RIÇÃO ESTADU	AL DO	SUBST. TE	UB .	CNP3 00.56	0.778/	/00	01-55						
DESTINATÁI NOME/RAZÃO SO	RIO/REMETE	ENTE										CNPJ/CPF				DATA DA EMIS	ze i o	
CAMARA		IPAL I	DE GUADA	LUPE									8.236/0	001-1	0	27/02/20)13	
	TONIO GO	ONÇA	LVES MOU	ISINH	O,, 07 - C		CEN						^{CEP} 64840-	000		DATA DE ENT	ADA/SAÍE	λA
мимістню Guadalup	e						FONE/F/		64	U	ΡΙ		O ESTADUA	L		HORA DE ENTI	RADA/SAÍI	λA
FATURA						^												_
PAGAME	NTO A P	RAZO																
CÁLCULO D							mati -											_
BASE DE CÁLCUI	LO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS		0,00	BASEI	DE CÁLCU	ILO DO IC		,00	ALOR	DO ICMS ST		0,00	VAL	OR TOTAL DOS E		s 3,40
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO S	EGURO 0,00	DESCONTO		00	OUTRAS	DESPESA	S ACESSÓRIA	0.00		ALOR DO IPI		0,00	VAL	OR TOTAL DA N		3,4
TRANSPORT	ADOR/VOLU	JMES TR	ANSPORTADO	s														_
RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CO 9 - Sem Fret			CC	ÓDIGO ANTT			PLACA DO VI	ElCULO	UF	CNP	CPF		
ENDEREÇO							MUNICÍF	10						UF	INSCI	UÇÃO ESTADUA	T	
QUANTIDADE	ES	RPÉCIE			MARCA				NUMER	AÇÃO			PESO BRU	TO		PESO LÍQUI	00	
DADOS DO F	RODUTO/SE	RVIÇO																_
CÓDIGO	DES	CRIÇÃO DO	PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNED.	QTD .	VLR. UNI	п.	VLR. TOTAL	BC ICMS	S VLR	LICMS	VLR, IPI	ALİQ. ICMS	ALÍ IP
470 471	AGUA SANIT. DESINFETAN				40151900 33074100	0400	1 1	UN FSC	2,0000		000 500	5,00 7,30	1					l
18	LUSTRA MOV				33074100	0400		VD	3,0000		000	5,40	1				1	
292 150	PAPEL TOAL		RASILEIRINHO A)SORELLA		39232910 48182000	0400	5102 5102	PCT	3,0000 1,0000		000	3,00 2,70	1					
	Os (Os (As (Serviç Viateri Despes 24 /	FICO QU os foram F ais Foram sas foram OZ sinatura ição:	restac Receb Realiz 2013	oidos adas													
CÁLCULO D			T =		I ROOF		· · · · · ·		alt con = =	W			Υ	on re-				
inscrição mun 20267	ICIPAL.		VALOR TOT	AL DOS SER	valus		B	VANE DE C	CÁLCULO DO	N. Discri			VAL	OR DO ISSO	ŲN			
DADOS ADIO		ne.						Derman	DO AO FESCO									_
OP.ALONSO Informaçõe		nis de 3	Interesse do MS.	Fisco	ESTA NOT	TA F		water VAI	LO AU FISCO									

ARMAZÉM E SUPERMERCADO RAMOS ALONSO DE SOUSA RAMOS – MEE CNPJ Nº 00560778/0001-55 –CGE Nº 19.432.090-1 Rua Mariana de Castro, QD 44 – C Nº 15 - Centro

Fone: (089) 3552-1201 Cep: 64.840-000 – Guadalupe -Piauí

RECIBO

R\$ 23,40

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância supra de R\$ 23,40(vinte e três reais e quarenta centavos), referente a venda de produtos de materiais de limpeza, constante na nota fiscal de n° 317 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-PI, 27 de fevereiro de 2013.

CONFERE COM O ORIGINAL

Em. 27/02/2013

Transferência entre contas diversas

Debitado			
Agência	3679-X		
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE	
OTEURAUO			
Agência	3679-X		
Conta corrente	6508-0	ALONSO DE SOUSA RAMOS ME	
Value	20,70		
Data	Nesta data		
Assinada nor	J8128056 AMADEL	J LUIZ PEREIRA JUNIOR	27/02/2013 13:18:54
	J8128060 WANDE	RSON DE OLIVEIRA SOARES	27/02/2013 13:29:01

Transação efetuada com sucesso

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

Amadeu Luiz Pereira Júnior CPF 396.788.653-00 PRESIDENTE

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 6008-0

Wanderson de Oliveira Soares CPF 055.997 293-89 TESOUREIRO



Cidade: GUADALUPE

Código

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

Nota de Empenho N° 73/2013

Data de Emissão 25/02/2013

Identificação do Credor

Nome: ALONSO DE SOUSA RAMOS

Código: 25

Classificação da Despesa Empenhada

CPF/CNPJ: 00.560.778/0001-55

Endereço: RUA MARIANO DE CASTRO,15

UF: Pt

Bairro: CENTRO CEP: 64.840-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	73		

Classificação Orçamentária

2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa

102 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001 Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	34.331,50	27,52	34.303,98

Valor do empenho por extenso

Vinte e Sete Reais e Cinquenta e Dois Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA.

GUADALUPE, 25 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wanderson de Oliveira Soares CPF 055 997 293-89 Rasponsavel Bola baixa CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA WICHICIPAL

Junior

Amaden Luiz P.

RECEBEMOS DE	ALONSO DE SO	USA RAMOS OS PRO	ODUTOS/SERVIÇOS	CONSTANTES DA NO	TA FISCAL	INDICAL	A AO LAE	00				Nº 000.0	000.3	NF-e 16		
DATA DE RECEI	IMENTO *		IDENTIFICAÇÃO	E ASSINATURA DO R	ECEREDO	R						SÉRIE:	1			
Guad	SCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL I					0 - Ei 1 - Sa N° (SÉI	nento A Fiscal I ntrada nída 000.00	NFE auxiliar da Eletrônica 1 00.316	<u></u>	CHAVE DE ACESSO 2213 0200 5607 7800 0155 5500 1000 0003 1611 2153 079 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora						
VENDAS	}			BICONG O COTA	MIAL DO	DE TRAPET TE	om 1	CNIPJ		PROTOCOLO DE A			- 27/9	2/2013 10:5	6	
19432090				INSCRIÇÃO ESTA	JUAL DO	SC/BS31. 11	السا		0.778/0	0001-55						_
DESTINATÁ NOME/RAZÃO SO CAMAR	CIAL	CIPAL DE	GUADAL	UPE						CNPI/CPF 23.511	3.236/0	001-1	0	DATA DA EMIS 27/02/20		
endereço RUA AN	TONIO (ONÇALV	ES MOUS	INHO,, 07 -			TRO			1	сер 6 4840 -	000		DATA DE ENTR	ADA/SAÍD	A
миністно Guadalup						FONE/F/	52126	54	UF	INSCRIÇĂ) ESTADUAL			HORA DE ENTI	RADA/SAÍD	JΑ
FATURA																_
PAGAMI	ENTO A	PRAZO														
CÁLCULO D			OR DO ICMS		T p.m.	ech-	LO DO IC	ARU OT	Υ	OR DO ICMS ST			1 777.	OR TOTAL DOS F	BOD!	_
BASE DE CALCU	LO DO ICMS	0,00		0,00				0,	,00			0,00	VALC	JR TOTAL DOS F		7,5
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SIEGUI	0,00	ESCONTO (),00	OUTRAS	DESPESAS	ACESSÓRIA	0,00	VALOR DO IPI		0,00	VALO	OR TOTAL DA N		7,5
	TADOR/VOI	LUMES TRANS	SPORTADOS	Y ==========	~~~			DIOC 43-00	4	Υ	tor o	Υ		· ·		
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR 6 0 - Emiter				DIGO ANTT		PLACA DO VE	ECOLD	UF	CNPJ/			
ENDEREÇO						MUNICI	סוני					UF	INSCR	UÇÃO ESTADUA	L	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA				NUMER/	AÇAO		PESO BRU	то		PESO LÍQUII	ю	
DADOS DO I					Υ	γ			<u> </u>	Υ	<u> </u>	<u> </u>		Υ	ALÍO.	AL
CÓDIGO 479	-	ESCRIÇÃO DO PROI		17011101	0400	5403	KG	QTD. 3,0000	VLR. UNIT		BC ICM	S VLR	. ICMS	VLR. IPI	ICMS	11
03	CAFE KIMI		N WOODO	09012100	- 1	1 1	PCT	3,0000	3,20							
419 320	1	2 180ML 1X100 PC 2 50ML 1X100 PC		39241000 39241000		1	PCT PCT	2,0000 1,0000	2,15 1,90		l .					
159	CHA C/10 S	C 17G, DR. OETK	ER	22029011	0400	5102	схт	1,0000	3,05	3,05	l					
24	CHA MARA	TA CXT		22029011	0400	5102	СХТ	1,0000	2,70	2,70	<u> </u>			1	1	<u> </u>
		Os Serviço Os Materia	ais Foram as foram	Prestados Recebidos Realizadas 2013												
CÁLCULO E	O ISSQN_									·						
inscrição mun 20267	TICIPAL		VALOR TOTAL I	DOS SERVIÇOS			ASE DE C	ÁLCULO DO	ESQN		VAL	OR DO ISSQ	Ж			
DADOS ADI							- The France	20.40								
	ANA. es Adicio		eresse do F	'isco: ESTA N	OTA FI		ESEKVAI	OO AO FISCO								

ARMAZÉM E SUPERMERCADO RAMOS ALONSO DE SOUSA RAMOS – MEE CNPJ Nº 00560778/0001-55 –CGE Nº 19.432.090-1 Rua Mariana de Castro, QD 44 – C Nº 15 - Centro Fone: (089) 3552-1201

Cep: 64.840-000 - Guadalupe -Piauí

RECIBO

R\$ 27,52

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância supra de R\$ 27,52 (vinte e sete reais e cinqüenta e dois centavos), referente a venda de produtos de materiais de copa e cozinha, constante na nota fiscal de n° 316 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-PI, 27 de feyrereiro de 2013.

Titular

Transferênci	a entre contas d	iversas	
Debitado			
Agência	3679-X		
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE	
Creditado			
Agência	3679-X		
Conta corrente	6508-0	ALONSO DE SOUSA RAMOS ME	
Valor	27,52		
Data	Nesta data		
Assinada por	J8128056 AMADEL	J LUIZ PEREIRA JUNIOR	27/02/2013 13:18:55
,	J8128060 WANDER	RSON DE OLIVEIRA SOARES	27/02/2013 13:29:01

Transação efetuada com sucesso.

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

Amadeur Luiz Pereira Júnior CPF 396.788.053-00 PRESIDENTE

Em, 27/02/2013 CONTA 3030-9 CHEQ. N° 5502-0 Wanderson de Oliveira Soares CPF 055.997 293-89 TESOUREIRO



Nota de Empenho N° 74/2013

Data de Emissão 25/02/2013

Identificação do Credor

Nome: ALINNY SANTOS RAMOS MEE

Código: 42

CPF/CNPJ: 08.629.588/0001-59

Endereço:

Cidade: GUADALUPE

UF: PI

Bairro: CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	74		
		Classific	ação Orçame	entária	
Código		(Classificação da D	espesa Empenhada	

- I	209.0.0070
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

Legislativo

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	34.303,98	211,70	34.092,28

Valor do empenho por extenso

Duzentos e Onze Reais e Setenta Centavos

Histórico

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

GUADALUPE, 25 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wanderson de Oliveira Soares

CPF 065 997 293-89 TESOUREIRO Responsavel pela baixa Amadeu Luiz F. Juni CPF: 396.788.653-00 PRESIDENTE DA CAMADO

CHANGE PARTY AND THE PROPERTY

RECERFMOS DE	ALININY SANTOS RAMOS ME	E OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONS	STANTES DA NOT	A FISCA	AL INDIC	ADA AO L	ADO			$\neg r$			NF-e		
DATADE CER	MENTO	EDENTIFICAÇÃO E ASSIN	ATTIPA DO PEC	FREDO				-			Nº 000.06	00.018	8		
DATABLE CER	IMPAIC	IDENTIFICAÇÃO E ASSIN	ATORA DO REC	ZBIZI)()							SÉRIE: 1	-			
CNJ CO)HAB, 28 - QDA 44	COHAB, Guadalupe, ne/Fax: 08935521429		E	0 - E 1 - S N° (SÉI	nento A Fiscal I ntrada aída 000.00			CHAVE DE AC 2213 020 Consulta NF-e ww	esso 8 6295 880 de auten	00 0159 55 nticidade zenda.go	00 100 no p	00 0000 18 ortal nac	10 1090 cional c	5204 da
NATUREZA DA O	PERAÇÃO				,	ragin	a 1 de 1	-	da Sefaz						
VENDAS INSCRIÇÃO ESTA		T BNSG	CRIÇÃO ESTADU	AL DO S	UBST. 17	RIB.	CNPJ			42213000	2216632 -	27/02	/2013 11:2	6	
19462021							08.62	9.588/	0001-59						
DESTINATÁI NOME/RAZÃO SO	RIO/REMETENTE								CNPJ/CP	F			ATA DA EMIS	SÃO	_
CAMARA		DE GUADALUPE								8.236/0	001-10	- 1	27/02/20		
RUA AN	TONIO GONÇA	LVES MOUSINH	O,07 Q. H			TRO				с ве 64840-	000	D	ATA DE ENTR	ADA/SAÍD	A
MUNICIPIO			· `		FONE/F		 54	UF	PI	ÃO ESTADUAL		Н	ORA DE ENTE	ADA/SAÍD	A
Guadalup fatura	<u> </u>		<u> </u>		0733	JZ1Z(<i>)</i> 4		<u> </u>				· · ·		
	ENTO A PRAZO	<u> </u>													
															
BASE DE CÁLCUI		VALOR DO ICMS		BASE D	E CÁLCU	LO DO IC			LOR DO ICMS ST			VALOR	TOTAL DOS P		
	0,00	SEGURO DESCONTO	0,00		200000000000000000000000000000000000000			00			0,00			211	,70
VALOR DO FRET	e 0,00 VALOR DO	0,00 Descont	0,0		JUIRAS	DESPESAS	S ACESSÓRIA:	0,00	VALOR DO IP	l	0,00	VALOR	TOTAL DA N	211	1,70
	ADOR/VOLUMES T	RANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CON 9 - Sem Fret			°°°	DIGO ANTT		PLACA DO	/EliCULO	UF	CNPJ/CF	PF		
ENDEREÇO		····			MUNICÍ	PIO OIF					UF	inscriç	ÃO ESTADUA	L	
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA				NUMERA	ÇÃO		PESO BRU	TO		PESO LÍQUII	ю	
DADOS DO P	PRODUTO/SERVIÇO	l													
CÓDIGO) PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	. BC ICMS	VI.R. N	CIMIS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALİQ IPI
199	PAPEL CHAMEX 500 F	LS A4 RESMA	48025610	0400	5102	UN	5,0000	13,90	00 69,	60			-		
206 207	CLIPES CX REF 8/0 ACC GRAMPEADOR CONC		83059000 84729040	0400	5102 5102	CX	1,0000 2,0000	2,20 11,30	1						
208	BATERIA ALCALINA		85061010	0400	5102	UN	5,0000	13,50		1					
203	PILHA AA ALCALINA		85061010	0400	5102	CART	5,0000	3,80		1					
03 209	PILHA PALITO AAA AI ALMOFADA PARA CA		85061010 96122000	0400	5102 5102	CART	5,0000 1,0000	4,20 9,90				- 1			
	CERTIFIC	O OUF	-	-	•		<u> </u>							· '	
		eram Prestados													
-		or in Recebidos	:												
		forum Realizadas													
	Em. 27 / 0	2013	•												
	1	14													
į	Assinā Cargor hunção	Tura tonhidador	2												
CÁLCULO D		2000													
INSCRIÇÃO MUN		VALOR TOTAL DOS SER	VIÇOS		F	ASE DE C	ÁLCULO DO	ISSQN		VAL	OR DO ISSQN	ı			
20580 DADOS ADIO	CIONAIS														
INFORMAÇÕES C	COMPLEMENTARES				R	ESERVAL	OO AO FISCO								
OP.ALONSO Informaçõe		Interesse do Fisco:	ESTA NOT	A FI	s										
CAL NAO GE	ERA CREDITO DE IC	MS.													

ALINNY SANTOS RAMOS-MEE Alinny Construções CNPJ Nº 08.629.588/0001-59 Quadra 44, nº 28 – Bairro Cohab Fone (86)3552.1429 Guadalupe

RECIBO

R\$ 211,70

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância supra de R\$ 211,70(duzentos e onze reais e setenta centavos), referente a venda de produtos de materiais de expediente, constante na nota fiscal de nº 018 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-PI, 27 de fevereiro de 2013.

Representante legal

Transferênci	a entre contas d	iversas	
Debitado			
Agência	3679-X		
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE	
Creditado			
Agência	3679-X		
Conta corrente	8148-5	ALINNY SANTOS RAMOS	
Valor	211,70		
Data	Nesta data		
Assinada por	J8128056 AMADEL	J LUIZ PEREIRA JUNIOR	27/02/2013 13:18:55
	J8128060 WANDEI	RSON DE OLIVEIRA SOARES	27/02/2013 13:29:01

Transação efetuada com sucesso.

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

Amadeu Luiz Pereira CPF: 396.788.853-PRESIDENTE

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 8148-5 Wanderson de Oliveira Soares CPF 055.997 293-89 TESOUREIRO



Nota de Empenho

N° 75/2013

Data de Emissão 25/02/2013

Identifica	~~~	\sim	/ `rodor
- K 100 C 11 C 2	11:24(1)	1111	1 . I P(II II

Nome: ALINNY SANTOS RAMOS MEE

Código: 42

CPF/CNPJ: 08.629.588/0001-59

Endereço:

Cidade: GUADALUPE

UF: PI

Bairro: CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	75		

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

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	34.092,28	10,75	34.081,53

Valor do empenho por extenso

Dez Reais e Setenta e Cinco Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS TIPO TORNEIRA, TUBO DE AGUA SOLDAVEL SERRA RIGIDA ATARRET, COLA PVC, JOELHO SOLD PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

GUADALUPE, 25 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wanderson de Oliveira Soare. TESOUREYRO ela baixa

PF: 396.788.653-00 ORES ONTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI CÂMARA MUNICIPAL

Amileu Luiz P. Junior

RECEPPINOS DE A	ALINNY SANTO	S RAMOS ME	E OS PRODUTOS/SERV	IÇOS CONS	TANTES DA NO	TA FISC	AL INDIC	ADA AO I	LADO							NF-e	
ATA DE RECEBI	MENTO		IDENTIFICAC	ÃO E ASSIN	ATURA DO REC	EREDO	eR						Nº 000.000.019				
ALL DE MANAGE														SÉRIE:	1		
AL PROPERTY								DA	NFE		CON	ITROLE DO F	ISCO				
9			SANTOS F			Æ	0 - E	mento / Fiscal ntrada aída	Auxiliar d Eletrônic 1		CI	1AVE DE ACE 2213 020	2SSO 8 6295 880	0 0159 5	500 1	000 0000 19	10 0800 0604
	64840		me/Fax: 089355				_	RIE: Págin	1 1a 1 de	1	N d	F-e ww a Sefaz	w.nfe.fa: Autoriza	zenda.g dora	gov.t	у portal na эт/portal o	
NATUREZA DA OI VENDAS											PRO	PIOCOLO DE	AUTORIZAÇA 42213000			02/2013 11:3	15
INSCRIÇÃO ESTAI 19462021:				FNSC	RIÇÃO ESTADI.	IAL DO	SUBST. T	RIB.	08.62	9.588/	000)1-59					
DESTINATÁF		TENTE										Y					75.70
NOME/RAZÃO SO CAMARA		CIPAL	DE GUADA	LUPE								23.51	8.236/0	001-1	0	27/02/2	
ENDEREÇO RUA ANT	ONIO C	ONCA	LVES MOU	SINHO	O,07 Q. I		_	DISTRITO					стер 64840-	000		DATA DE ENT	RADA/SAÍDA
MUNICIPIO Guadalupe		3					FONE/F	5212	64	U	F PI	INSCRIÇÃ	O ESTADUAL			HORA DE ENT	RADA/SAÍDA
Guadalupe FATURA							3733	2616	07		1.1						
PAGAME	NTO A	PRAZC)														
CÁLCULO D	O IMPOSTO	D	··														
BASE DE CALCUL	O DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS		0,00	BASE I	DE CÁLCI	LODOK		,00 V	ALC:R	DO ICMS ST		0,00	VAL	OR TOTAL DOS	PRODUTOS 10,75
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO	seguro 0,00	DESCONTO)	00	OUTRAS	DESPESA	S ACESSÓRI/			ALOR DO IPI		0,00	VAL	OR TOTAL DA N	
TRANSPORT	ADOR/VOI	LUMES T	RANSPORTADO		FRETE POR CO	NTA		Τα	ODIGO ANTT			PLACA DO V	EKCUTLO	UF	CNP	/CPF	
					- Sem Fre			\perp									
ENDEREÇO							MUNICÍ	PIO						UF	INSC	RIÇÃO ESTADUA	AL.
QUANTIDADE	1	ESPÉCIE			MARCA				NUMER	AÇÃO			PESO BRU	ro		PESO LÍQUI	DO
DADOS DO P	RODUTO/S	ERVIÇO			Y			_	·		_	_				1	ALÍQ. ALÍQ
CÓDIGO			PLAST 20MM HERO	-	NCM/SH 84818019	0400	CFOP 5102	UNID.	QTD. 1,0000	VIJR UNI	000	VLR. TOTAL 2,76	BC ICMS	VER	. KMS	VLR. IPI	ICMS IPI
130	1		ÁVEL 20MM MEGA		73079300	0400		мт	2,0000		000	3,00					
194 193	SERRA RIG		RETT K&F 305MM		73260000 99000264	0400	1	UN UN	1,0000	1	000	3,50 1,00	1				
11	1		CARDINALLI		39269040	0400	4	UN	1,0000		500	0,5:					
	☐ Os ☑ Os ☐ As Em,	Serviç Materi Desper	os foram Prais Foram For	restad Receb Realiza	idos edas												
CÁLCULO DE			VALOR TOTA	L DOS SERV	VICOS		T _E	BASE DE C	CÁLCULO DO	ESON			VAL	OR DO ISSO	N .		
20580		-												`			
INFORMAÇÕES CO		ŒS.						RESERVA	DO AO FESCO								
OP.ALONSO	RAMOS s Adicion	nais de	Interesse do	Fisco:	ESTA NOT	ra fi											

ALINNY SANTOS RAMOS-MEE Alinny Construções CNPJ Nº 08.629.588/0001-59 Quadra 44, nº 28 — Bairro Cohab Fone (86)3552.1429 <u>Guadalupe</u>

RECIBO

R\$ 10,75

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância supra de R\$ 10,75(dez reais e setenta e cinco centavos), referente a venda de produtos de materiais hidraúlicos, constante na nota fiscal de n° 019 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-PI, 27 de fevereiro de 2013.

Representante legal

Transferênci	a entre contas d	iversas	
Debitado			
Agência	3679-X		
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE	
Creditado			
Agência	3679-X		
Conta corrente	8148-5	ALINNY SANTOS RAMOS	
Valor	10,75		
Data	Nesta data		
Assinada por	J8128056 AMADEU	J LUIZ PEREIRA JUNIOR	27/02/2013 13:18:55
·	J8128060 WANDEI	RSON DE OLIVEIRA SOARES	27/02/2013 13:29:01

Transação efetuada com sucesso.

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

Amadeu Luiz Pereira Júnior CPF 396.788.653-00 PRESIDENTE

Em, 17/02/2018 CONTA 3030-9 CHEQ. N° 9/48-5 Wanderson de Oliveira Source CPF 055.997 293.59 TESOUREIRO



Nota de Empenho

N° 76/2013

Data de Emissão 25/02/2013

Identificaç	

Nome: ALANNY SANTOS RAMOS

Código: 24

CPF/CNPJ: 10.668.133/0001-94

Bairro: CONJUNTO COHAB

Endereço: QDA 44,28-A 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	76		

Classificação Orçamentária						
Código	Classificação da Despesa Empenhada					
2	Legislativo					
1	CÂMARA MUNICIPAL					
101	CÂMARA MUNICIPAL					
1	Legislativa					
31	Ação Legislativa					
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA					
2001	Manutenção da Câmara Municipal					
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO					

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito	Orçamentário
---------------------	--------------

	3 3	3	
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	34.081,53	48,00	34.033,53

Valor do empenho por extenso

Quarenta e Oito Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

GUADALUPE, 25 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wanderson de Oliveira Soare: CPF 055 997 293-89
TESOURFIED
Responsavel pela baixa

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 396.788.653-00 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL CÂMA RIA MUNICIPAL

RECELEMOS DE A	LANNY SANT	OS RAMOS OS	PRODUTO	S/SERVIÇO	S CONSTAN	ITES DA NOTA F	ISCAL I	NDICADA	AO LADO)					10 UUU	.000.01	NF-e		
DATA DE RECEBE	ŒNTO		TE	DENTIFICA(ÃO E ASSIN	IATURA DO REC	EBEDO	OR						\neg	ÉRIE:				Í
=												_							
LIQUIGÁS EM PETROBRAS QDA 44, 2		ONJUNT		AB, Gu		AMOS		0 - E: 1 - S: N° (SÉI	nento A Fiscal ntrada aída 000.00	NFE Auxiliar de Eletrônic 1 00.018	a		HAVE DE ACES 2213 0210 Consulta d NF-e www. la Sefaz A	so 6681 3300 e autent	0194 icidae enda.	5500 10 de no	00 0000 18 portal nac	10 0174 cional	0601 da
NATUREZA DA OF	ERAÇÃO	** **										PR	OTOCOLO DE A	-			2/2013 10:1	9	
INSCRIÇÃO ESTAI 19469267					INS	CRIÇÃO ESTADU	AL DO	SUBST. TI	RIB	CNP3	58.133	/00	01-94						
DESTINATÁR		TENTE								10.00	70.155	, 00	01 /1						
NOME/RAZÃO SOC CAMARA		CIPAL.	DE GI	IADA	LUPE								23 518	3.236/00)O1-1	0	27/02/20		
ENDEREÇO RUA ANI						0.07			TRO				1	54840-0		_	DATA DE ENTR		DA .
MUNÍCIPIO		JONÇA	IL VES	NIOC	SHVII	0, 07 -		FONE/F	AX		Ţ	JF	INSCRIÇÃO	ESTADUAL		-	HORA DE ENTI	RADA/SAÍ	DA
Guadalupe FATURA	;			<u> </u>				8935	5212	54		PI							<u> </u>
PAGAME	NTO A	PRAZC)																
CÁLCULO D																			
BASE DE CÁLCUL	O DO ICMS	0,00	VALORI	DO ICMS		0,00	BASE	DE CÁLCI	LO DO 10		0,00	ALOB	DO ICMS ST		0.00	VALO	R TOTAL DOS F		8,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO		0.00	DESCONT	0	00	OUTRAS	DESPESA	S ACESSÓRI	AS		VALOR DO IPI				R TOTAL DA N	OTA	
TRANSPORT	0,00	I IIMES TI		0,00	200	0,	00				0,00	<u> </u>			0,00			4	8,00
RAZÃO SOCIAL	DONOTO	EXCIVIDIO 11	101101			FRETE POR CO			có	DIGO ANTT			FLACA DO VE	CULO	UF	CNP1/0	TPF		
ENDEREÇO					<u>F</u>	O - Emiliana		MUNICÍ	700						UF	INSCR	ÇÃO ESTADUA	ı.	
QUANTIDADE		ESPÉCIE			T	MARCA		l		NUMER	AÇÃO		1	PESO BRUTO	D	1	PESO LÍQUII	00	
DADOS DO P	PODUTO	SERVICO															L		
CÓDIGO		ESCRIÇÃO DO		O/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNED.	QTD.	VLR. UN	ur.	VLR TOTAL	BC ICMS	VI	R. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ.	ALÎQ. IPI
02	GLP ENVA	SADO EM B	OĂUTO	DE 13 KGS		27111910	0400	5403	PC	1,0000	48,0	0000	48,00						
CÁLCUILO	E C	Os Serv Os Mate As Desp m, <u>2</u> 3	eriais pe sas	foram For r foran	Prest n Rec n Real 1 ZO	ebidos izadas	7												
CÁLCULO DO			Ţv	ALOR TOT	AL DOS SER	viços			ASE DE C	CÁLCULO DO	DISSON			VALO	R DO ISS	QN			—
20508						-													
DADOS ADIC		RES						Ţ	ESERVA	DO AO FISCO)			 _					
OP. CRISTI Informaçõe CAL NAO GE	ANA s Adicio	nais de		esse do	Fisco	ESTA NO	PA F	ıs											

ALANNY SANTOS RAMOS LIQUIGÁS DEPOSITO DE GAS DE GUADALUPE CNPJ Nº 10.668.133/0001-94 – INSC EST. Nº 19.469.267-1 QD, 44 – N° 28-A – Bairro Cohab Telefone (86)3552-1429/1201 CEP 64840000- GUADALUPE-PI

RECIBO

R\$ 48,00

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância supra de R\$ 48,00(quarenta e oito reais), referente a venda de gás para cozinha, constante na nota fiscal de n° 018 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-PI, 27 de fevereiro de 2013.

Representante legal

7,4			48,00
10:	Morenta	e octo	reais in
	××,	e octo	1
Alanny	Danto	Ramos	
		Guidalufe	27 Ferrereno 20 on de Uliven Dow
		Wonden	on de Mhusen Down
		000	
		0 1/ ~	
		Alas	
cópia de che	eque nº		Visado Cruzado
cópia de che	eque nº		
Do Banco		85 38 90	Visado Cruzado
Do Banco	prente	85 38 90 ao Pagame	Visado Cruzado
Do Banco		85 38 90 ao Pagame	Visado Cruzado
Do Banco Utilizado para Rej en Boly	prente	85 38 90 ao Pagame 3 KGS	Visado Cruzado to de GLP Envar
Do Banco	prente	85 38 90 ao Pagame	Visado Cruzado

tilibra



Em. 141 021 2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 25389

Wanderson de Oliveira Soares

CPF 055.997 283-89

TESOUREIRO



Nota de Empenho N° 77/2013

Data de Emissão 25/02/2013

Identificação do Credor

Nome: FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA ESILVA

Código: 43

CPF/CNPJ: 044.731.313-43

Endereço: RUA C,427

Bairro: CRUZETA

Cidade: GUADALUPE

UF: PI

CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário •	Ordinário	Serviços	77		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada				
2	Legislativo				
1	CÂMARA MUNICIPAL				
101	CÂMARA MUNICIPAL				
1	Legislativa				
31	Ação Legislativa				
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA				
2001	Manutenção da Câmara Municipal				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	15.734,80	495,00	15.239,80

Valor do empenho por extenso

Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS, TORTAS E BOLOS PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DESTA CAMARA.

GUADALUPE, 25 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Amadeu Luiz R. Junior CPF: 396.788.653-00

GUADALUPE-PI CÂMARA MUNICIPAL

CPF 055 997 293-89
TESOUREIRO
Responsável pela baixa

Wanderson de Oliveira Soare.



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

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 - Pl

№ 34640

					DATA DA EMI	SSÃO: 27	102 /2013
rviço	Nome	Fran	ncisca dos c	hagas Costa	2 e Silva		
Prestador de Serviço	Ende	reço: Rı	10 C'n: 427		Atividade:		
stador			iadaluPe		Estado: Piqui		
Pre	C.M.C		Insc. Est.:	CNPJ / CPF:	044.731.313-43		
Serviço	Nome	Cam	are Municix				
do Ser			aça Césax Co				
yio o			indalure	,		Estado:	liaut
ň	C.M.C	; ::	Insc. Est.:		CNPJ / CPF:	3.518.23	6/0001-10
QU	ANT.	UNID.	DESCRI	ÇÃO DOS SERVIÇO		VAL UNITÁRIO	OR TOTAL
M			Referente ao				
٦.	100.	-	de integador	TOXION & DOX	01	30,00	330,00
30	00	_	Corta			35,00	J05,00
a	2,0	-	polor			30,00	60,00
			CERTI	FICO QUE			
1			M Os Matorio	os foram Prestado ais Forem Recebid	S		
			As Despes	as foram Recebide	OS -		
			Em. 27 1	02/2013	as		
			Ass	sinatura, , A	-	THE STATE OF THE S	
			Cargo/ Fun	ção: Controlas	lor	1100	
					Total	da Nota R\$	(1,00
_			0 + +				(425,00)
VAL	OR POR	EXTENSO	Quatrocentor	e noventa e	cinco real		
Aliq	uota:	3 %	Valor do ISS R\$	14,85	(Quatorze)	eair e oi	tenta e cinco
		oleonno inatura do	Perion Emitente	Matrícula	Recolhimento	em/	/

Av. Eurípedes de Aguiar, 201 • Sl. 101 • Fone: 3522-1107 • Floriano - Pl • CNPJ № 11.727.326/0001-31 • Insc. Est. № 19.473.328-9

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Francisca das chagas Costa e Silva

End: Bairro Cruzeta. Rua C. s/n

Guadalupe-PI

CNPJ/CPF: 044.731.313-43

1

VALOR BRUTO	R\$	495,00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS	R\$	
OUTRAS	R\$	17,35
VALOR LIQUIDO PAGO	R\$	495,00

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 495,00(Quatrocentos e noventa e cinco reais).

Referente ao serviço de confecção de salgados para a realização de uma audiência pública na Câmara Municipal de Guadalupe conforme a Nota Fiscal de nº 34640.

Pago com o cheque de nº 853891

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

Guadalupe-PI, 27 de Fevereiro de 2013.

Francisca das Chagas C. e dilva Assinatura do Recebedor

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

Em 27/02/2013

Assinatura do Funcionário (a)

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 27/02/2013

Amadeu Luiz P. Junior

Ordenpresidente DA CAMARA HIMICIPAL

PAGO

Em 27/02/2013

10

Câmara Municipal de Guadalupe

W.	Quatrocutes	e nor	genla e Circle
France	dos el	Juadali Wandha	enla e Cirlo ta a Solva de Olivin Soare
		1-10	2
cópia de c	heque nº 🏽 🕎	753891	Visado Cruzado
cópia de c	heque nº 🦳		
Do Banco	heque nº 8	53891	Visado Cruzad
Do Banco Utilizado para	charente pos relas, tonta	53891	Visado Cruzad

tilibra

Em, 2/2027

Amadeu Luiz Pereira Júnior CPF 396.788.633-00 PRESIDENTE Wanderson de Oliveira Soares CPF 055.997 203-39 TESOUREISO

ESTADO DO PIAUÍ DIVISÃO CADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMI ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM 03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 044.731.313-43	06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA 1-2. Cázar Calo, nº 1300 - Centro	02-RESERVADO					
04-NOME/RAZÃO SOCIAL	CLP. 64340-000 - Guadalupe - PL	06-NIÍMERO DO DO	OCUMENTO DE ORIGEM				
	CHAGAS COSTA E SILVA	OU-NOWIERO DO D	OCCUMENTO DE ONIGENI				
05-ENDEREÇO COMPLETO	•	07-EXERCÍCIO	08-PERÍODO DE REFE				
RUA "C" Nº	2 427 - CRUZETA	2013	FEVEREIRO 2013				
GUADALUPE-PI		09-PARCELA	10-DATA DE VENCIME				
		ÚNICA	27/2/2013				
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12-CÓDIGO	13-VALOR R\$				
	BRE SERVIÇO - ISS	1113.05	<u> </u>				
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA	14-VALOR R\$				
DEMONSTRATIVO	DA RECEITA	III DOG	15-VALOR R\$				
19-CÓDIGO 20-VALOR 21	-CÓDIGO 22 -VALOR	JUROS					
1113.05 17,35		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$				
PACC	TOTAL 17-VALOR R\$						
EIVI 2	7 / 02 / 2013	1º VIA - PROCESS	SAMENTO				
	0 0 .	2ª VIA - CONTROL					
\$50°C	ARIA MUN. FINANÇAS	3ª VIA - CONTRIBU					



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

Nota de Empenho N° 78/2013

Data de Emissão 25/02/2013

Identificação do Credor

Nome: FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR ME

Código: 44

Classificação da Despesa Empenhada

CPF/CNPJ: 10.745.364/0001-54

Endereço:

Cidade: FLORIANO

UF: PI

Bairro:

				_	
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	78		

Classificação Orçamentária

Código	
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Acão I egislativa

31 Ação Legislativa 102 ADMINISTRAÇÃO

102 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001 Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.68 SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

		•	
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	44.225,27	720,00	43.505,27

Valor do empenho por extenso

Setecentos e Vinte Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO, TRASMISSÃO E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS, CONFORME CONTRATO N 8/2013.

GUADALUPE, 25 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Amadeu Luiz P. Junior

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

CÂMARA MUNICIPAL

Wanderson de Oliveira Source

TESOUREIRO Responsável pela baixa

RECUBLIMOS DE FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO							N°-e N° 000.000.054									
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR							SÉRIE: 1							
FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR ME RUA ALUIZIO RIBEIRO, 1976 - A - SAO BORJA, Floriano, P1- CEP: 64800000 - Fone/Fax: 8935211246			1- 1	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N° 000.000.054 SÉRIE: 1 Página 1 de 1				CHAVE OF ACESSO 2213 0210 7453 6400 0154 5500 1000 0000 5417 6510 669. Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora						694 a		
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE	SERV	iços							_	τοπιΖΑÇÃΟ DE USO 2130002257396 - 27/02/2013 23:53						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194694232		-	INS	CRIÇÃO ESTADU	AL DO SU	UBST. TE	RIB.	10.74	5.364/	0001-54						
DESTINATÁRIO/REM NOMURAÇÃO SOCIAL CAMARA MUN ENDUREÇO	ICIPAL						OSTRITO				3.236/0		0	DATA DA EME 27/02/20 DATA DE ENTE	13	DA
RUA ANTONIO MUNICIPIO	GONÇA	LVES MOU	JSINH	O, 07 -	F	CENT ONUTAX	x		U		64840- Olestadua		\dashv	HORA DE ENTI	RADA/SAÍ	DA
Guadalupe				·	3	5521	264			PI						
FATURA PAGAMENTO À	VISTA															
CÁLCULO DO IMPOS																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS		0,00	BASE DE	CÁLCUI	LO DO IC		,00 (LOR DO ICMS ST		0,00	VALC	OR TOTAL DOS		s),00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO	seguro 0,00	DESCONT	0,0		UTRASE	DESPESAS	S ACĽSSÓRI	o,00	VALOR DO IPI		0,00	VAL	OR TOTAL DA		0,00
TRANSPORTADOR/V	DLUMES T	RANSPORTAD	os	r						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	γ	γ			
RAZÃO SOCIAL				9 - Sem Fret	te			DIGO ANTT		PLACA DO VI	HCULO	UF	CNP)/			
ENDEREÇO					М	UNICIPI	10				UI: INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	USPUCTU			MARCA			NUMERAÇÃO PESO			PUSO BRU	ESO BRUTO PESO LÍQUIDO					
DADOS DO PRODITO	-	O PRODUTO/SERVIÇO	0	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNI	T. VLR. FOTAL	BC ICMS	S VLR	L ICMS	VLR IPI	ALİQ.	ALÍ(
DIVULGAÇÃO DIVULGA SESSÕES PUBLICIDADE DA CAMARA MUNIC. DE GUADALUPE-PI	ORDINARIA:	MISSÃO E GRAVA S, CONFORME CO	AÇÃO DA: NTRATO	S 99		5933	UND	1,0000	720.0	720,00						
CÁLCIE O DO ISSON	Os Os As Em	CERTIFIC Serviços Materiais Despesas 27 / C	foran Foran foran	m Receb m Realiza	idos adas											
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TO	TAL DOS SE		720.0		ASE DE C	ÁLCULO DO	NQ22I C	720.6		OR DO ISS	QN		2	1.60
DADOS ADICIONAIS					720,0	ו טינ				720,0	10 J					1,60
INFORMAÇÕES COMPLEMENT	TARUS			***************************************		Ri	SERVAC	OO AO HSCC					-			

IMAGEM PRODUÇÕES

CNPJ 10.745.364/0001-54

FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR-ME

RUA SÃO JOÃO 1017 IRAPUA-1

FLORIANO - PI

R E C I B O-----RS 720,00

RECEBEMOS CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI A QUANTIA DE RS
720,00(SETECENTOS E VINTE REAIS), REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E
PUBLICIDADE DAS SESSÕES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIA, REFERENTE AO MÊS
DE FEVEREIRO 2013,CONFORME CONTRATO N 008/2013 E NOTA FISCAL N
000.000.054, ANEXA.

FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR

FLORIANO 28/2/13



28/02/2013 12:14:55

Transferência	entre c	ontas	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 AMADEL	J LUIZ PEREIRA JUNIOR	28/02/2013 11:03:05
	J8128060 WANDER	RSON DE OLIVEIRA SOARES	28/02/2013 12:14:55

Transação efetuada com sucesso.

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

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF 396.788.653-00
PRESIDENTE

Em, 22/02/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 3174 2-20
Wanderson de Olivera Soares
CPF 055.997 293-89
TESOUREIRO



Nota de Empenho N° 79/2013

Data de Emissão 25/02/2013

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	79				
	Classificação Orçamentária						
Código		(Classificação da D	espesa Empenhada			

Legislativo CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL 101 Legislativa 31 Ação Legislativa ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA 102 2001 Manutenção da Câmara Municipal

3.3.90.30.01 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orcamentário

Citadyao do Cicatto Cigamontano						
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual			
40.000,00	34.033,53	3.628,46	30.405,07			

Valor do empenho por extenso

Três Mil, Seiscentos e Vinte e Oito Reais e Quarenta e Seis Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUN AUTOMOTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA.

GUADALUPE, 25 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Amadeu Luiz P. Junior CPF: 396.788.653-00

DA CAMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI

CÂMARA MUNICIPAL

Wanderson de Oliveira Su CPF 055 997 293-89 Responsavel Bela baixa IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

P@STO 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**

Nº 000.000.250

SÉRIE I

FOLHA 1/3

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

2213 0200 5629 8500 0149 5500 1000 0002 5012 0956 7440

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMIS. DOC RELAT, OP

422130002208564 27/02/2013 09:36:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO.

00.562.985/0001-49

19.432.191-6 DESTINATARIO / REMETENTE NOME / RAZAO SOCIAL

DATA DA EMISSÃO 23.518.236/0001-10 27/02/2013 DATA DA SAIDA BAIRRO / DISTRITO 27/02/2013 64840-000

RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 7 Guadalupe CALCULO DO IMPOSTO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CENTRO FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUA

ISENTO 09:09

HORA DA SAIDA

BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS S VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 0,00 0,00 0.00 3.628,46 FOTAL DA NOTA OUTRAS DESP VALOR TOTAL DO IP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.628,46 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PΙ

NOME / RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTI PLACA DO VEIO CNPL/CPI 9-SEM FRETE ERECO INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DADOS DOS PRODU											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR	VALOR	B.CALC	VALOR	ALÍQ
PRODUTO							UNIT	TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LΤ	12,6309	3,17	40,04	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	7,8959	3,17	25,03	0.00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	2,5331	3,17	8,03	0.00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	35,0063	3,17	110,97	0.00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	6,3281	3,17	20.06	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	4,1356	3,17	13,11	0.00	0.00	0]
10000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	2.0631	3,17	6,54	0,00	0,00	0
10000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT.	1,5931	3.17	5,05	0.00	0.00	0
10000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	3.1924	3,17	10.12	0,00	0.00	0
10000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	1,9180	3,17	6,08	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C CERTIFICO QUE	27101159	060	5929	LT	12.6215	3,17	40,01	0.00	0.00	0
10000000000001	GASOLINA COMUM OS Serviços foram Prestados	27101159	060	5929	LT	52,1987	3,17	165.47	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM 🔯 US Serviços foram Prestados	27101159	060	5929	LT	6,6215	3,17	20,99	0,00	0.00	0
10000000000001	GASOLINA COMUM OS Materiais Foram Recebidos		060	5929	LT	3.1640	3.17	10,03	0.00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM (X) US Materials Foram Recebidos		060	5929	LT	0,6404	3.17	2,03	0,00	0,00	0
0000000000001	LGASOLINA COMUM C	27101159	060		LT	7,9022	3,17	25,05	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM AS Despesas foram Realizadas	27101159	060		LT	6,3249	3,17	20,05	0,00	0,00	0
0000000000001	CACOLINIA COMUNAC	27101159	060		LT	15,7729	3,17	50,00	0.00	0,00	0
00000000000001	GASOLINA COMUM C Em, 27 1 07 1 2013	27101159	060		LT	15,1672	3.17	48,08	0,00	0,00	0
)000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060		LT	1,9054	3,17	6,04	0,00	0,00	0
	GASOLINA COMUM C	27101159	060		LT	5.6877	3,17	18,03	0,00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C Assinatura		060		LT .	1,5773	3.17	5,00	0,00	0.00	0
100000000000001	GASOLINA COMUM C Cargo/ Função:	27101159	060		LT	5,4164	3,17	17,17	0.00	0,00	0
000000000000000000001	GASOLINA COMOM C	27701159	060	-	LT	9.4890	3,17	30.08	0.00	0.00	0
10000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159			LT	3.1735	3.17	10,06	0.00	0.00	0
00000000000001	GASOLINA COMUM C		060		LT	3.1577	3,17	10.01	0.00	0.00	0
00000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060		LT	15.0158	3,17	47,60	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	3.1577	3,17	10.01	0,00	0.00	0
00000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	ŁТ	15,7855	3.17	50,04	0.00	0.00	0
10000000000001	GASOLINA COMUM C		060		LT	1,5899	3,17	5,04	0,00	0,00	0
00000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159			LT	9.4669	3.17	30,01	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159			LT	3.1577	3,17	10,01	0.00	0.00	0
00000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	15.0158	3,17	47.60	0,00	0.00	0
1				I i							. 1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Ref.: 033659, 033651, 033647, 033693, 033727, 033714, 033708, 033621, 033323, 033321, 033629, 033641, 033639, 033633, 033733, 033824, 033808, 033802, 033830, 034088, 03662, 036033883, 033852, 033748, 033745, 033742, 033754, 033780, 033771, 033763, 033730, 033735. 033322, 033648, 033762, 033631, 033709, 033642, 033635, 033773, 033297, 033746, 033809, 033697, 033876, 033628, 033654, 033744, 033781, 033640, 033668, 033750, 033832, 033496, 033770, 034061, 033721, 033804, 033826 NSU: 252 Data: 27/02/2013 Hora: 09.09:00 *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Base Sub.853,84 VI Sub.20,03

RESERVADO AO FISCO

Powered by UniNFe - www.uninfe com br

Emitido em 27/02/2015 as 09:34 pelo UniDANFe 3/2/13 Free - www.inidanfe.com.br

RECEBEMOS DE POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 27/02/2013 VALOR TOTAL 3 628,46 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 7, CENTRO, 64840-000-Guadalupe-Pl IDENTIFICAÇÃO É ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA DO RECEBIMENTO

NF-e N° 000.000.250

SÉRIE 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL **ELETRÔNICA**

Nº 000,000,250

SÉRIE I

FOLHA 2/3

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

!

2213 0200 5629 8500 0149 5500 1000 0002 5012 0956 7440

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

CNPJ

422130002208564 27/02/2013 09:36:19

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMIS. DOC RELAT. OP INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT

D. DOS DOS DEON	19.432.191-6					0	0.562.	985/00	001-49		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	\ ALOR			VALOR	ALÍQ
PRODUTO	CACOUNIA COMUNA C	27101150	060	5020	1.70	0.4021	UNIT	TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS 0
00000000000001	GASOLINA COMUM C GASOLINA COMUM C	27101159 27101159		5929	LT LT	9,4921 3,1609	3,17	30.09 10.02	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159			LT	10.4164	3,17	33,02	0.00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159			LT	3,1640	3.17	10,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060		LT	0.9685	3,17	3.07	0,00	0,00	0
00000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159		5929	LT	6,3281	3,17	20,06	0,00	0.00	0
00000000000001	GASOLINA COMUM C GASOLINA COMUM C	27101159 27101159	060		LT LT	3,1577 1,6057	3.17	10.01	0,00	0.00	0
000000000000000000000000000000000000000	GASOLINA COMUM C	27101139		5929	LT	1.2587	3.17	3,99	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159		5929	LT	1.5868	3,17	5,03	0,00	0,00	ő
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159		5929	LT	12.6183	3.17	40,00	0.00	0,00	0
Γσσυσσοσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσ	GASOLINA COMUM C	27101159		5929	LT	2.2303	3,17	7,07	0.00	0,00	0
10000000001	GASOLINA COMUM C	27101159 27101159	060	5929 5929	LT LT	9,4795 3,2019	3,17	30.05 10.15	0,00	0,00	0
000000000000000000000000000000000000000	GASOLINA COMUM C GASOLINA COMUM C	27101159		5929	LT	15,7792	3,17	50,02	0,00	0,00	0
10000000000000	GASOLINA COMUM C	27101159		5929	LT	1,5899	3,17	5,04	0,00	0,00	ő
10000000000000	GASOLINA COMUM C	27101159		5929	LT	3,1640	3,17	10,03	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	9,4732	3,17	30,03	0,00	0,00	0
10000000000001	GASOLINA COMUM C GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	1,5962	3,17	5,06	0,00	0,00	0
00000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159 27101159	060	5929 5929	LT LT	3,1640 1,9180	3,17 3,17	6,08	0.00	0,00	0
000000000000000000000000000000000000000	GASOLINA COMUM C	27101159		5929	LT	6,3281	3,17	20,06	0,00	0,00	0
100000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	1,5899	3,17	5,04	0,00	0.00	0
1000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LŢ	3.1640	3.17	10.03	0,00	0.00	0
1000000000000	GASOLINA COMUM C	27101159		5929 5929	LT LT	15,7823 15,8076	3,17	50.03	0,00	0,00	0
00000000000001	GASOLINA COMUM C GASOLINA COMUM C	27101159		5929	LT	1,5931	3,17	5,05	0.00	0,00	0
000000000000000000000000000000000000000	GASOLINA COMUM C	27101159		5929	LT	6.3249	3,17	20,05	0,00	0,00	ő
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159			LT	1.6025	3,17	5,08	0,00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159		5929	LT	9.4700	3,17	30,02	0.00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159		5929	LT	18.9495	3.17	60,07	0,00	0,00	0
00000000000001	GASOLINA COMUM C GASOLINA COMUM C	27101159 27101159		5929 5929	LT LT	12.6372 6.3155	3,17	40,06	0.00	0,00	0
00000000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159		5929	LT	1,5868	3,17	5,03	0,00	0,00	ő
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	3,1735	3,17	10.06	0,00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	12,6341	3,17	40,05	0,00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C GASOLINA COMUM C	27101159 27101159		5929 5929	LT LT	6.3091 3.8107	3,17	20,00 12,08	0,00	0,00	0
000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	0,6404	3,17	2,03	0,00	0,00	ő
~0000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	6,3375	3,17	20.09	0,00	0.00	0
0000000001	GASOLINA COMUM C	27101159		5929	LT	15,7823	3.17	50,03	0,00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159 27101159	060	5929	LT	6,3123	3.17	20,01	0,00	0,00	0
00000000000001	GASOLINA COMUM C GASOLINA COMUM C	27101159		5929 5929	LT LT	3,1609 6,3281	3,17	20,06	0,00	0,00	0
10000000000000	GASOLINA COMUM C	27101159		5929	LT	3,8076	3.17	12,07	0.00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	5,8738	3,17	18,62	0,00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159		5929	LT	7.8991	3,17	25,04	0.00	0,00	0
100000000000001	GASOLINA COMUM C GASOLINA COMUM C	27101159		5929 5929	LT LT	15.7823 12.0063	$\begin{bmatrix} 3,17 \\ 3,17 \end{bmatrix}$	50.03 38,06	0,00	0,00	0
00000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159				3,1735	3.17	10,06	0.00	0.00	0
000000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159			LT	1,7413	3,17	5,52	0.00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159		5929	LT	3.1735	3.17	10,06	0,00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159		5929	LT	18,9243	3,17	59,99	0.00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C GASOLINA COMUM C	27101159 27101159		5929 5929	LT LT	3.1640 1.6057	3.17 3,17	10,03	0.00	0,00	0
000000000000000000000000000000000000000	GASOLINA COMUM C	27101159		5929	LT	15,7792	3,17	50,02	0.00	0.00	0
00000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	1.2650	3,17	4.01	0,00	0,00	0
1000000000000	GASOLINA COMUM C	27101159		5929	LT	3,1735	3,17	10,06	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159		5929	LT	6.3218	3,17	20,04	0.00	0,00	0
00000000000001	GASOLINA COMUM C GASOLINA COMUM C	27101159 27101159		5929	LT LT	3,1577 15,0221	3,17	10.01 47.62	00,0	0,00	0
000000000000000000000000000000000000000	GASOLINA COMUM C	27101159		5929	LT	1,5615	3,17	4.95	0,00	0,00	0
00000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	3.1672	3,17	10,04	00,0	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	6.3375	3,17	20.09	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159		5929	LT	9.4700	3.17	30,02	00,0	0.00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159 27101159	060 060	5929 5929	LT LT	2.3628 3.1672	3,17	7,49 10,04	0,00	0,00	0
00000000000001	GASOLINA COMUM C GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	1,5773	3,17	5.00	0.00	0,00	0
0000000000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	18.9495	3,17	60.07	0.00	0,00	()
1000000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	3.1609	3.17	10.02	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C		060	5929		30.0315	3,17	95.20	0.00	0,00	0
00000000000001	GASOLINA COMUM C GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929 5929	LT LT	2.2082 0.9653	3.17	7.00	0.00	0.00	0
0000000000001	GASOLINA COMONIC	1-1101129	000	2747	tu I	0.7023	- L /	2,00	0.00	0.00	.,,

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**

Nº 000.000.250

SÉRIE 1

FOLHA 3/3

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

2213 0200 5629 8500 0149 5500 1000 0002 5012 0956 7440

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

ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422130002208564 27/02/2013 09:36:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMIS. DOC RELAT. OP

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT 19 432 191-6 00.562.985/0001-49 DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID QUANT \ ALOR VALOR VALOR ALÍQ PRODUTO TOTAL ICMS UNIT ICMS 1CMS 1000000000000 GASOLINA COMUM C 0.00 27101159 5929 5.03 0.00 060 1.5868 3 17 0 GASOLINA COMUM C 00000000000001 27101159 5929 3.17 20.04 0.00 0.00 0 060 1.T6.3218 000000000001 GASOLINA COMUM C 27101159 5929 4.7350 3.17 15.01 0.00 0.00 0 060 0000000000001 GASOLINA COMUM C 3.17 0 27101159 5929 40.00 0.00 060 1.T12.6183 0.00000000000001 GASOLINA COMUM C 27101159 060 5929 9.4700 0 3 17 0.00 0.00 30.02 LT GASOLINA COMUM C 27101159 3.17 2.00 0000000000001 5929 0,00 0 060 LT 0.6309 0.00 GASOLINA COMUM C 000000000001 27101159 060 5929 50.04 0.00 0.00 0 LT 15 7855 3 17 0000000000001 GASOLINA COMUM C 3.17 27101159 060 5929 LT 6.3375 20.09 0.00 0.00 0 000000000001 GASOLINA COMUM C 27101159 060 5929 6.3123 3.17 20.01 0.00 0.00 0 LT 0000000000001 GASOLINA COMUM C 3,17 27101159 5929 9,4669 30.01 0,00 0 060 LT 0.00 0000000000001 GASOLINA COMUM C 27101159 060 5929 1.6309 3,17 5.17 0.00 0.00 0 LT _0000000000001 GASOLINA COMUM C 27101159 5929 3,17 6,06 060 LT 1.9117 0.00 0,00 0000000001 GASOLINA COMUM C 27101159 31,5489 3,17 100,01 060 5929 LT 0.00 0,00 .0000000001 GASOLINA COMUM C 27101159 060 5929 LT 2,3722 3.17 7,52 0.00 0.00 0000000000001 GASOLINA COMUM C 27101159 060 5929 0,9590 3,17 3.04 0.00 0 LT 0,00 000000000001 GASOLINA COMUM C 27101159 060 5929 LT 3,1640 3,17 10,03 0,00 0.00 0 0000000000001 GASOLINA COMUM C 27101159 060 5929 LT 6.3123 3,17 20,01 0.00 0.00 0 27101159 00000000000001 GASOLINA COMUM C 060 5929 LT 10,4101 3,17 33,00 0.00 0.00 0 00000000000001 GASOLINA COMUM C 27101159 060 5929 LT 4,1073 3,17 13,02 0.00 0,00 0 00000000000001 GASOLINA COMUM C 27101159 060 5929 LT 29,9842 3,17 95,05 0.00 0.00 0 GASOLINA COMUM C 3,17 () 00000000000001 27101159 060 5929 LT 1,5804 5.01 0.00 0.0010000000000001 GASOLINA COMUM C 4.7445 27101159 060 5929 LT 3,17 15,04 0.000,00 0 GASOLINA COMUM C 1.5804 9,7950 000000000000001 27101159 060 5929 LT 3,17 5,01 0.000.00 GASOLINA COMUM C 0000000000001 27101159 5929 3,17 3,17 31,05 0.00 0 060 LT 0.00 0 27101159 27,03 00000000000001 GASOLINA COMUM C 060 5929 LT 8 5268 0.00 0.00 20,06 000000000001 GASOLINA COMUM C 27101159 050 5929 6.3281 3.17 0.00 0.00 0 LT 000000000001 GASOLINA COMUM C 27101159 3,17 0,00 0 060 5929 LT 2.2208 7.04 0.00 1000000000000 GASOLINA COMUM C 27101159 060 5929 15,8202 50.15 0,00 0.00 0 3.17 LT 0000000000001 GASOLINA COMUM C 27101159 5929 6,3438 3,17 20,11 0,00 0,00 060 LT () 000000000001 GASOLINA COMUM C 27101159 060 5929 1,0789 3,17 3,42 0.00 0.00LT 27101159 000000000001 GASOLINA COMUM C 3,17 14,05 0.00 0 060 5929 LT 4.4322 0.00 0000000000001 GASOLINA COMUM C 27101159 060 5929 LT 3.1640 3,17 10,03 0,00 0.00 () 000000000001 GASOLINA COMUM C 27101159 5929 LT 13,0694 3,17 41,43 0,00 0.00() 060 000000000001 GASOLINA COMUM C 27101159 060 5929 LT 12,6309 3,17 40,04 0.000.00 0 1000000000001 GASOLINA COMUM C 27101159 060 5929 LT 12,6498 3,17 40,10 0.000.00 0 3,17 000000000001 GASOLINA COMUM C 27101159 060 5929 LT 2,5394 8,05 0.00 0.000 1000000000001 GASOLINA COMUM C 27101159 060 5929 LT 3,1672 3,17 10,04 00,0 0.00() 000000000001 GASOLINA COMUM C 27101159 060 5929 3,1672 3.17 10,04 00,0 0,00 0 LT GASOLINA COMUM C 27101159 5929 6,3281 3,17 20,06 00,0 0,00 0 0000000000001 060 LT 3.17 1000000000 GASOLINA COMUM C 27101159 060 5929 3,1640 10,03 0.00 0,00 0 LT 0000000001 GASOLINA COMUM C 27101159 5929 LT 9.4795 3,17 30,05 00,00.00 0 060 () 000000000001 GASOLINA COMUM C 27101159 060 5929 LT 3,1609 3,17 10,02 0.00 0.00 3,17 3,17 4,05 12,05 1000000000000 GASOLINA COMUM C 27101159 060 5929 LT 1.2776 0,00 0.000 0.00 () 000000000001 GASOLINA COMUM C 27101159 060 5929 LT 3.8013 0.00 3,17 3,17 0 27101159 5929 50.12 0.00 0.00 0000000000001 GASOLINA COMUM C 060 LT 15,8107 0 0.00 0.00 0000000000000 GASOLINA COMUM C 27101159 060 5929 LT 2.5394 8.05 9.4795 3,17 3,17 0 27101159 0.00 30.05 0.00 00000000000001 GASOLINA COMUM C 060 5929 LT 4.7445 0 0.000000000000000 GASOLINA COMUM C 27101159 060 5929 LT 15.040.003,17 3,17 20,07 0,00 0.00 () 27101159 5929 LT 6.3312 00000000000000 GASOLINA COMUM C 060 9022 0 GASOLINA COMUM C 27101159 5929 LT 25,05 0,00 0.00 060 000000000000 27101159 060 5929 1.2744 3.17 4.04 0.00 0,00 0 0000000000000 GASOLINA COMUM C LT 27101159 3,17 30,00 5929 LT 9,4637 0,00 0.00060 00000000000000 GASOLINA COMUM (0,00 0,00 0 27101159 060 5929 LT 3,1609 3,17 10,02 0000000000000 GASOLINA COMUM C 3,17 3,17 29.99 27101159 0 060 5929 LT 9,4606 0.00 0.00 00000000000000 GASOLINA COMUM C 27101159 5.11 0.00 0 0000000000000 GASOLINA COMUM C 060 5929 1.6120 0.00

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR Nome: Posto Sousa & Silva LTDA	VALOR BRUTORETENÇÔ		3.628,46
End: Av. Manoel Ribeiro da Fonseca	IRRF	R\$	
Elid. Av. Mailoei Moello da l'onseca	INSS	R\$	
Guadalupe-PI	OUTRAS	R\$	
CNPJ/CPF: 00.562.985/0001-49	VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	3.628,46

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 3.628,46(Três mil seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos).

Referente ao serviço de abastecimentos dos veiculos da Câmara Municipal, referente ao mês de Fevereiro

Pagamento efetuado através de transferência.

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

Guadalupe-Pil, 27 de Fevereiro de 2013.

Assinatura do Recebedor

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

Em 20/02/2013

Assinatura do Funcionário (a)

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 27/02/2013

Ordenador da Despesa

Amadeu Luiz P Junior
CPF: 39-6.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

PAGO

Em 27/02/2013

45

Câmara Municipal de Guadalupe

Transferência entre contas diversas					
Debitado					
Agência	3679-X				
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE			
Creditado					
Agência	3679-X				
Conta corrente	11172-4	POSTO SOUSA E SILVA			
Valor	3.628,46				
Data	Nesta data				
Assinada por	J8128056 AMADEL	J LUIZ PEREIRA JUNIOR	27/02/2013 13:18:55		
	J8128060 WANDEI	RSON DE OLIVEIRA SOARES	27/02/2013 13:29:01		

Transação efetuada com sucesso.

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

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.658-00
PRESIDENTE

Em, 27 02 / 2013 CONTA 3030-9 CHEQ. N° 11172-4 Wanderson de Oliveira Soares CPF 055.997 293-89 TESOUREIRO



CONTRATO Nº. 011/2013

Contrato de fornecimento de combustíveis e lubrificantes que entre si celebram a CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI e a Empresa POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP.

A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, pessoa jurídica de direito público interno, com sede foro e administração nesta cidade, na Antônio Gonçalves Mousinho, nº. 07. Quadra H. Centro. Guadalupe-PI, inscrita no CNPJ Nº 23.518.236/0001-10, neste designado CONTRATANTE representado pelo Sr. AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR, domiciliado à Praça César Cals, Guadalupe-PI, com CPF nº. 396.788.653-00, RG nº. 1.056.891, e a empresa POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP, com sede na Avenida Manoel Ribeiro da Fonseca. s/nº. Bairro Centro do município de Guadalupe-PI, inscrita no CNPJ nº. 00.560.985/0001-49, aqui representada por seu Sócio(a) Administrador(a) o Sr. Olga Silva Lima Pereira, com CPF nº. 372.860.483-68, residente na cidade de Guadalupe, Estado do Piauí, denominada CONTRATADA, que apresentou os documentos exigidos por lei. CELEBRAM ENTRE SI o presente contrato de fornecimento de combustíveis e lubrificantes, tendo em vista a homologação da TOMADA DE PREÇO nº 001/2013, PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 002/2013, regulado peios preceitos de direito publico, especialmente pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores e de acordo com as cláusulas e condições a seguir enumeradas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

- 11 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA/ POSTO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIÇO DE FORNECIMENTOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, BEM COMO CREDENCIAMENTO DE POSTO NA CAPITAL, CASO SURJA À NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO A SERVIÇO DESTA CÂMARA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS
- 1 2 Ocorrerá reajustamento de preços autorizado pelo Ministério das Minas e Energia, através do Departamento Nacional de Combustíveis, os mesmos serão reajustados pela variação percentual resultante da diferença do preço fixado para o dia da apresentação da proposta e o da entrada em vigor do novo preço, aplicando-lhe o preço proposto. E o pagamento pelo fornecimento do objeto contratual, será feito mensalmente a partir da data da emissão das faturas/Notas Fiscais.
- 1.3 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto contratual até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Parágrafo Único – A CONTRATADA executará os fornecimentos rigorosamente de acordo com os termos deste contrato e documentos dele integrantes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO FORNECIMENTO

- 2.1 Os produtos serão fornecidos em tantas parcelas que se fizerem necessárias conforme a necessidade da contratada, devendo estes ser entregues imediatamente após a apresentação da Ordem de Fornecimento.
- 2.2 O fornecimento somente poderá ser realizado mediante apresentação da Ordem de Fornecimento, emitido pela autoridade superior ou responsável por ele designado, nos termos da Lei.

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



- 2.3 Por ocasião da entrega, o fornecedor deverá colher comprovante de entrega contendo data, o nome, o cargo e a assinatura emitidos pela Administração responsável designado na respectiva requisição de fornecimento.
- 2.4 A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qualidade dos produtos fornecidos, bem como, se responsabilizar por qualquer dano que venham a ocorrer aos veículos da Câmara Municipal por fornecimento de produto comprovadamente adulterado ou inutilizável, na forma do art. 69 da Lei Federal nº 8.666/93.
- 2.5 O fornecimento será realizado de acordo com as quantidades estipuladas e na seguinte forma:
 - Os combustíveis deverão ser entregues diretamente nos veículos, com a imediata apresentação da requisição de acordo com a quantidade estipulada, emitida pela autoridade competente.
- 2.6 Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas, e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos produtos, correndo a cargo da CONTRATANTE absolutamente os valores referentes ao efetivo fornecimento do objeto ao preço cotado na proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO

O valor do presente CONTRATO é de R\$ 39.900,00 (Trinta e nove mil e novecentos reais;

3.2 O pagamento será realizado na Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, até 30 dias após a solicitação que deverá ser protocolada até o 5° (quinto) dia do mês subsequente ao do fornecimento, acompanhado da nota fiscal/fatura devidamente atestada, emitida juntamente com recibo em 04 (quatro) vias de igual valor, cópia do contrato e/ou nota de empenho, cópia das certidões de regularidade junto ao INSS e FGTS, certidão conjunta de débitos fiscais junto á união, certidão negativa de débitos junto à SEFAZ. certidão negativa de débitos junto à Câmara Municipal, Ordem de Fornecimento do objeto, firmado pela autoridade competente, e em conformidade com o disposto no art. 40. inciso XIV, alínea "a" da Lei 8.666/93.

A nota fiscal referida acima deve apresentar discriminadamente os produtos fornecidos a que se referir.

- 3.4 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e neste caso o vencimento dar-se-á no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da documentação devidamente corrigida e válida, não ocorrendo neste caso, quaisquer ônus por parte da Administração.
- 3.5 Nenhum pagamento será efetuado aos adjudicatários enquanto pendente de liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou falta de entrega do produto.
- 3.6 O pagamento somente será realizado após a verificação da situação da mesma, relativa às condições de habilitação exigidas na licitação, através de documentação anexada à fatura relativa aos Incisos III e IV, Art. 29 da Lei n° 8.666/93, e em caso de pendência o pagamento será suspenso.

CLÁUSULA QUARTA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão da seguinte forma:

FONTE DE RECURSOS	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA
000	2001	3.3.90.30

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

1.1 O presente Contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2013 e plena eficácia a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial dos Municípios, podendo ser prorrogado a critério da Câmara Municipal de Guadalupe-PI e de acordo com o art. 57, § 4º, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

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



CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 6.1 Sem prejuízo do integral cumprimento das disposições desta Tomada de Preço, bem como das obrigações decorrentes do contrato, cabe à contratada:
- a) Zelar pela fiel execução do ajuste contratual, utilizando-se todos os recursos materiais e humanos necessários para tanto.
- b) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos, causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por dolo ou culposo, na execução do contrato, bem como, por qualquer que venha a ser causados por seus prepostos, em idênticas hipóteses.
- c) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da execução do contrato, nos termos do Art. 71 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações.
- d) Arcar com todas as despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execução do objeto da contratação, tais como: Transporte, frete, carga e descarga, etc.
- e) Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que darão origem ao contrato
- f) A contratada se obriga a reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93.
- g) A CONTRATADA comprometer-se-á a dar total garantia quanto a qualidade dos produtos fornecidos, bem como, se responsabilizar por qualquer dano que venham a ocorrer aos veículos da administração municipal por fornecimento de produto comprovadamente adulterado ou inutilizável, na forma do art. 69 da Lei Federal nº 8.666/93, e totalmente às suas expensas de qualquer produto entregue fora das especificações constantes da proposta apresentada.
- h) Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e previdenciários, decorrentes da entrega dos produtos, respondendo pelos mesmos nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações.
- i) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE:
- j) Assumir inteira responsabilidade pela execução do contrato e efetuá-los de acordo com as especificações constantes da proposta e/ou instruções do contrato;
- k) Comunicar imediatamente, por escrito, a CONTRATANTE, através da fiscalização do contrato, qualquer anormalidade verificada;
- l) Responder civil e penalmente por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à Administração e/ou a terceiros, por seus empregados dolosa ou culposamente;
- m) Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto do contrato, cabendo-lhe, integralmente o ônus decorrente, independentemente da fiscalização exercida pela CONTRATANTE;
- n) Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos, na execução do contrato.
- o) Indicar à CONTRATANTE o nome de seu preposto para manter entendimento e receber comunicações ou transmiti-las ao executor do contrato conforme estabelecido no art. 68 da Lei Federal nº 8.666/93:
- p) Informar na proposta a qualificação do Representante autorizado a firmar o contrato, ou seja: nome completo, endereço, CPF, Carteira de Identidade, Estado Civil, Nacionalidade e Profissão, informando qual o instrumento que lhe outorga poderes para firmar o referido contrato (Contrato Social ou Procuração);
- q) Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação à cerca das atividades objeto do contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE;

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



- r) Assumir todas e quaisquer reclamações e arcar com os ônus decorrentes de ações judiciais, por prejuízos ávidos e originados da execução do Contrato, e que sejam ajuizados contra a CONTRATANTE por terceiros;
- s) Submeter-se a mais ampla fiscalização da CONTRATANTE, por meio de seus ficais/gestores a qualquer época durante a vigência do Contrato, a qual poderá ser efetuada nas dependências da CONTRATADA, tudo isto visando o ngoroso cumprimento das obrigações contratuais.
- t) Fornecer de acordo com as quantidades estipuladas e na seguinte forma:
- t1) Os combustíveis deverão ser entregues diretamente nos veículos, com a imediata apresentação da requisição de acordo com a quantidade estipulada, emitida pela autoridade competente

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 7.1 Sem prejuízo do integral cumprimento de todas as demais obrigações decorrentes do contrato, cabe à contratante
- a) Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste procedimento;
- b) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor;
- c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;
- d) Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos produtos fornecidos, para imediata substituição, caso o produto esteja na garantia;
- e) Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento.
- f) Caberá a contratante, no caso da contratada não cumprir com os prazos estipulados para entrega dos produtos e demais condições pactuadas no contrato, efetuar sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, na forma dos artigos 86 e 87 e no Edital.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE

8.1 Não haverá reajuste de preços durante a vigência do contrato, portanto, os valores apresentados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato, salvo motivo de caso fortuito ou força maior.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

- 9.1 Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados o descumprimento pela CONTRATADA de suas obrigações ou a infringência de preceitos legais implicarão, segundo a gravidade da falta, na aplicação das seguintes penalidades:
- 9.1.1 Multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, por dia de atraso na entrega do produto ou no descumprimento das obrigações assumidas, até o 15º (décimo quinto) dia;
- 9.1.2 Multa de 0.5% (meio por cento) ao dia, sobre o valor da contratação, a partir do 16º (décimo sexto) dia de atraso na entrega do produto ou no descumprimento das obrigações assumidas, sem prejuízo das demais penalidades previstas na Lei no 8.666/93;
- 9.1.3 Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no inadimplemento total da entrega do produto e/ou no descumprimento das obrigações assumidas;
- 9.1.4 Suspensão temporária do direito de participar de licitação, bem como o impedimento de contratar com o CONTRATANTE, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, na hipótese de rescisão contratual por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades cabíveis;
- 9.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Federal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação

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



CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR CONTRATANTE

POSTO SOUSA & STLVA LTDA EPP

TESTEMUNHAS:

1°) Evanua 1° Oulle RG/CPF 227700055P/P5
2°) Lunga Maria Godin RG/CPF 1915,399

CONFERE COM O ORIGINAL Em, 27/82/2013



ANEXO

Contratação de empresa especializada/ posto de combustível para o serviço de fornecimentos de combustíveis e lubrificantes para atender as necessidades da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, bem como credenciamento de posto na Capital, caso surja à necessidade de deslocamento a serviço desta Câmara.

	COMBUSTÍVEL							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)			
1	Gasolina	Litros	10.000	3,17	31.700,00			
2	Álcool Etanol	Litros	3.000	2,54	7.620,00			
Tota	l Parcial				39.320,00			
	LUBRIFICANTES							
3	Óleo de freio 500ml	Litros	6	8,00	48,00			
4	Óleo hidráulico	Litros	10	7,00	70,00			
5	Óleo SAE 5W-40MF 100% SINTÉTICO	Litros	28	15,00	420,00			
6	Filtro combustível	Unidade	6	10,00	60,00			
7	Filtro de óleo	Unidade	6	12,00	72,00			
Total	Total Parcial							
Total	Total Geral							



Nota de Empenho N° 80/2013

Data de Emissão 28/02/2013

Identificação do Credor

Nome: AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR

Código: 14

CPF/CNPJ: 396.788.653-00

Endereço: GUADALUPE

Bairro:

Cidade: GUADALUPE

UF: PI

CEP. -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	80		
		Classific	ação Orçame	entária	
Código	ſ	(Classificação da D	espesa Empenhada	

Coalgo	
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

L	Citatigue de Credite Crigative Italie				
	Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	
	56.000,00	52.250,00	250,00	52.000,00	

Valor do empenho por extenso

Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEMPARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA JUNTO AO INSS E RECEITA FEDERAL.

GUADALUPE, 28 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Amadeu Luiz P. Junior CPF: 396.788.663-00 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICHIAL GUADALUPE-PI

Wanderson de Oliveira Sec CPF 055 997 293-89

T Responsávél pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

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

	Alar .	
DESTINADO	AO ORGAO	EMISSOR

	DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR
(X) Solicitação de diária() Complementação de diária() Ajuda de Custo	
Nome Amadeu Luiz Pereira Junio	Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe
Cargo / Função: Vereador - Presid	lente
Destino: Floriano Objetivo: Para tratar de assuntos p	Localidade: Floriano parlamentares junto ao INSS e a Receita Federal.
Recursos: Própria	Rubrica
Nº de diárias: 01 (uma) Transporte: () Aéreo () Rodov	Período: 28/02/2013 a 28/02/2013 viário (X) Viatura da Câmara () Outros
Solicitado em: 28/02/2013 Valor R\$ 250,00 (duzentos e cin	Autorizado em: 28/02/2013 quenta reais)
A-P	15
Assinatura Do Preside	nte Assinatura do Solicitante
	R\$ 250,00
	da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 250,00 a discriminado, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as
	GUADALUPE (PI) 28 de Fevereiro de 2013
	NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior
	ENDEREÇO:
() Cheque () Espécie (X) Transferência bancaria do B	Banco do Brasil anco: Brasil / S/A

	Transferência	entre	contas	diversas
--	---------------	-------	--------	----------

Debitado			
Agência	3679-X		
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE	
Creditado			
Agência	3679-X		-
Conta corrente 4789-9		AMADEU L P JUNIOR	
Valor	250,00		
Data	Nesta data		
Assinada por	J8128056 AMADEL	J LUIZ PEREIRA JUNIOR	28/02/2013 12:33:00
	J8128060 WANDE	RSON DE OLIVEIRA SOARES	28/02/2013 12:36:07

Transação efetuada com sucesso

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

Em,

Amadeu Luiz Pareira Júnior

CPF: 396.788.653-00

PRESIDENTE

Em, 28/02/2013 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 4784-9 Wanderson de Oliveira Soares CPF 055.997 293-89 TESOUREIRO



Nota de Empenho N° 81/2013

Data de Emissão 28/02/2013

Identificação do Credor

Nome: ANTÔNIO CARLOS TORRES

Código: 20

CPF/CNPJ: 643.387.205-06

Endereço: GUADALUPE Cidade: GUADALUPE

UF: PI

Bairro:

Tipo de Crédito Tipo de Empenho Tipo de Meta Processo Nº Licitação-Lote/Modalidade Contrato
Orçamentário Ordinário Outras 81

Classificação Orçamentária

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

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Citatigue de Create Crigamentano			
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
56.000,00	52.000,00	375,00	51.625,00

Valor do empenho por extenso

Trezentos e Setenta e Cinco Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEMPARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL.

GUADALUPE, 28 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 396.788.653-00

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI

CÂMARA MUNICIPAL

Wanderson de Oliveira Soare: CPF 055 997 283-89

TESOUREIRO
Responsável pela baixa

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

	DESTINADO AO ORGAO EMISSOR
(X) Solicitação de diária() Complementação de diári() Ajuda de Custo	a
Nome: Antônio Carlos Torres	Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe
Cargo / Função: Secretário	
Destino: Floriano Objetivo: Tratar de santos par	Localidade: Floriano lamentares Junto a receita federal.
Recursos: Própria	Rubrica
Nº de diárias: 03 (três) Transporte: () Aéreo () Ro	Período: 28/02/2013 a 02/03/2013 odoviário (X) Viatura da Câmara () Outros
Solicitado em: 28/02/2013 Valor R\$ 375,00 (trezentos e	Autorizado em: 28/02/2013 setenta e cinco reais)
	A Satoria Carlos Torres
Assinatura Do Pre	sidente Assimatori de Sel Grante Tes CPF 646.387.20506 Secretário
Rec	R\$ 375,00 RECIBO DE PAGAMENTO cebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância supra de R\$
	cinco reais) acima discriminado, dando lhe, portanto plena quitação,
	NOME Antonio Carlos Torres CPF: 643.38720540687 205-06 Secretário ENDEREÇO:
() Cheque() Espécie(x) Transferência bancaria do	Banco do Brasil D Banco: Brasil / S/A

28/02/2013 12:36:07



Transferência	entre	contas	diversas

Debitado			
Agência	3679-X		
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE	
Creditado			
Agência	3679-X		
Conta corrente	5640-5	ANTONIO CARLOS TORRES	
Valor	375,00		
Data	Nesta data		
Assinada por	J8128056 AMADEL	LUIZ PEREIRA JUNIOR	28/02/2013 12:33:00
	J8128060 WANDER	RSON DE OLIVEIRA SOARES	28/02/2013 12:36:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Amadeur Luiz Pereira Júnier
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

Em, 22/02/2013 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 5040-5 Wanderson de Oliveira Soares CPF 055.997 293-89 TESOUREIRO