



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

000001

OFICIO N°. 041 /2013-GPC. Guadalupe (PI), 15 de Maio 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 **MARÇO/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 **MARÇO/2013**.

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,


AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA

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



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

000002

OFÍCIO N°. 042/2013-GPC.

Guadalupe (PI), 15 de Maio de 2013.

Ilmº Sr.

Wallem Rodrigues Mousinho
Prefeito Municipal de Guadalupe
GUADALUPE - PIAUI

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete **MARÇO/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 **MARÇO de 2013**, no intuito de demonstrar clareza e exatidão nos atos de gestão realizados no período.

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de distinta consideração.

Atenciosamente,

AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR
PRESIDENTE DA CÂMARA

Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 396.789.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

Musubi em 15/05/13
Iranildes Costa Reis M. Ribeiro
Secretária Municipal de Finanças
Portaria 001/2013

000002



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

000000

COMPOSIÇÃO DO PROCESSO

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

Resolução TCE N° 32/2013, art. 14

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

Conta Contábil	Título	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	496.361,78D	309.779,79	287.572,32	518.569,25D
11	ATIVO FINANCEIRO	218.386,68D	307.442,49	287.572,32	238.256,85D
111	DISPONIVEL	42.099,49D	307.349,05	287.525,60	61.922,94D
11105	DISPONIVEL CAMARA	42.099,49D	307.349,05	287.525,60	61.922,94D
1110502	BANCOS CONTA MOVIMENTO CAMARA	41,17D	198.269,64	198.269,64	41,17D
111050201	BANCO DO BRASIL	41,17D	198.269,64	198.269,64	41,17D
111050201001	BB CMG N. 3.030-9	0,00	198.269,64	198.269,64	0,00
111050201002	CEF CMG N. 00107-2	41,17D	0,00	0,00	41,17D
1110503	BANCO CONTA APLICAÇÃO - CÂMARA	42.058,32D	109.079,41	89.255,96	61.881,77D
111050301	BANCO DO BRASIL	42.058,32D	109.079,41	89.255,96	61.881,77D
111050301001	BB APLICAÇÃO ... 3.030-9	42.058,32D	109.079,41	89.255,96	61.881,77D
112	REALIZAVEL	176.287,19D	93,44	46,72	176.333,91D
11201	DEVEDORES DIVERSOS	186,34D	93,44	46,72	233,06D
1120101	SALARIO - FAMILIA CÂMARA	186,34D	93,44	46,72	233,06D
11206	DIVERSOS RESPONSAVEIS	176.100,85D	0,00	0,00	176.100,85D
112060101	DESPESAS A REGULARIZAR	176.100,85D	0,00	0,00	176.100,85D
13	ATIVO PERMANENTE	268.380,17D	0,00	0,00	268.380,17D
131	BENS MOVEIS	192.030,24D	0,00	0,00	192.030,24D
13101	Veiculos	76.020,00D	0,00	0,00	76.020,00D
13102	Mobiliario e Instalação	111.354,49D	0,00	0,00	111.354,49D
13103	Aparelhos Diversos	1.925,75D	0,00	0,00	1.925,75D
13109	Máquinas	2.730,00D	0,00	0,00	2.730,00D
132	BENS IMOVEIS	76.349,93D	0,00	0,00	76.349,93D
13202	Edificações	76.349,93D	0,00	0,00	76.349,93D
	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	9.594,93D	2.337,30	0,00	11.932,23D
141	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	9.594,93D	2.337,30	0,00	11.932,23D
14101	ALMOXARIFADO	9.594,93D	2.337,30	0,00	11.932,23D
2	PASSIVO	449.715,04C	104.841,68	111.705,25	456.578,61C
21	PASSIVO FINANCEIRO	12.157,09C	104.841,68	111.705,25	19.020,66C
214	DEPOSITOS/CONSIGNACOES DIVERSAS	12.157,09C	11.768,87	15.632,44	16.020,66C
21401	DEP CONSIG DIVERSAS-CAMARA MUNICIPAL	6.177,09C	11.768,87	15.632,44	10.040,66C
2140101	INSS - CÂMARA	4.681,39C	3.621,54	4.624,33	5.684,18C
2140102	CDC-BB- CÂMARA	44,11C	0,00	3.174,38	3.218,49C
2140103	ISS - CÂMARA	476,90C	0,00	0,00	476,90C
2140104	I.R.R.F. - CÂMARA	796,69C	6.342,13	6.342,13	796,69C
2140105	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	1.627,20	1.491,60	135,60D
2140106	PROVISÃO PARA CHEQUE EM TRANSITO	178,00C	178,00	0,00	0,00
21402	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C

Conta Contábil	Título	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
2140201	CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS - CÂMARA	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
217	DESPESAS A PAGAR NO EXERCÍCIO	0,00	93.072,81	96.072,81	3.000,00C
21701	DESPESAS CORRENTES	0,00	93.072,81	96.072,81	3.000,00C
22	PASSIVO PERMANENTE	437.557,95C	0,00	0,00	437.557,95C
223	SALDO PATRIMONIAL	437.557,95C	0,00	0,00	437.557,95C
22301	ATIVO REAL LIQUIDO (+)	437.557,95C	0,00	0,00	437.557,95C
2230101	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	437.557,95C	0,00	0,00	437.557,95C
1	RECEITAS CORRENTES	148,24C	0,00	154,83	303,07C
13	RECEITA PATRIMONIAL	148,24C	0,00	154,83	303,07C
132	Receitas de Valores Mobiliários	148,24C	0,00	154,83	303,07C
1322	Dividendos	0,00	0,00	42,38	42,38C
325	Remuneração de Depósitos Bancários	148,24C	0,00	112,45	260,69C
132502	Rec. Dep. Não Vinculados	148,24C	0,00	112,45	260,69C
13250299	Rem. Out. Dep. Rec. Não Vinculad	148,24C	0,00	112,45	260,69C
3	DESPESAS CORRENTES	180.945,59D	96.072,81	0,00	277.018,40D
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.018,36D	74.608,51	0,00	220.626,87D
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	146.018,36D	74.608,51	0,00	220.626,87D
319011	VENC. E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	134.935,79D	63.386,13	0,00	198.321,92D
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.082,57D	11.222,38	0,00	22.304,95D
33	OUTRAS DESP. CORRENTES	34.927,23D	21.464,30	0,00	56.391,53D
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	34.927,23D	21.464,30	0,00	56.391,53D
339014	DIARIAS - CIVIL	4.875,00D	1.375,00	0,00	6.250,00D
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.594,93D	2.295,60	0,00	11.890,53D
33903001	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTO	6.620,11D	0,00	0,00	6.620,11D
33903004	GAS ENGARRAFADO	93,00D	0,00	0,00	93,00D
33903007	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	308,52D	0,00	0,00	308,52D
33903016	MATERIAL EXPEDIENTE	1.511,35D	1.738,00	0,00	3.249,35D
33903021	MATERIAL COPA E COZINHA	0,00	472,70	0,00	472,70D
33903022	MAT. DE LIMPEZA E PRO. DE HIGIEN	202,62D	84,90	0,00	287,52D
33903039	MAT. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	287,45D	0,00	0,00	287,45D
33903052	Outros Materiais de Consumo	571,88D	0,00	0,00	571,88D
339035	SERV. DE CONSULTORIA	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
339036	OUTROS SERV. DE TERC. - P. FÍSICA	4.775,64D	12.074,30	0,00	16.849,94D
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.032,50	0,00	7.032,50D
33903616	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI	0,00	365,80	0,00	365,80D
33903617	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	495,00D	0,00	0,00	495,00D
33903622	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	450,00D	542,00	0,00	992,00D
33903624	SERV. DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	480,00	0,00	480,00D
33903642	SEV. DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	70,00D	70,00	0,00	140,00D
33903645	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.560,64D	3.584,00	0,00	7.144,64D
339039	OUT. SERV. TERC. - P. JURÍDICA	6.173,07D	2.719,40	0,00	8.892,47D

Conta Contábil	Título	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
33903905	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.980,84D	67,20	0,00	2.048,04D
33903916	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	80,02D	0,00	0,00	80,02D
33903929	SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	1.076,09D	440,19	0,00	1.516,28D
33903930	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	41,41D	40,20	0,00	81,61D
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	321,85D	555,16	0,00	877,01D
33903964	SERVIÇOS BANCARIOS	54,40D	26,20	0,00	80,60D
33903968	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	720,00D	720,00	0,00	1.440,00D
33903974	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA	1.898,46D	870,45	0,00	2.768,91D
339092	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	508,59D	0,00	0,00	508,59D
4	DESPEAS DE CAPITAL	2.175,00D	0,00	0,00	2.175,00D
44	INVESTIMENTOS	2.175,00D	0,00	0,00	2.175,00D
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.175,00D	0,00	0,00	2.175,00D
449052	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	2.175,00D	0,00	0,00	2.175,00D
44905218	MAQ. UTEN. E EQUIPAMENTOS DIVERS	2.175,00D	0,00	0,00	2.175,00D
	CONTAS DE APURACAO (VAR.PATRIM.)	229.619,09C	0,00	111.261,88	340.880,97C
51	VARIACOES ATIVAS	229.619,09C	0,00	111.261,88	340.880,97C
511	RESULTANTES DA EXEC. ORCAMENTARIA	11.769,93C	0,00	2.337,30	14.107,23C
51102	MUTACOES PATRIMONIAIS	11.769,93C	0,00	2.337,30	14.107,23C
5110201	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	2.175,00C	0,00	0,00	2.175,00C
5110210	AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO	9.594,93C	0,00	2.337,30	11.932,23C
512	INDEPENDENTES DA EXEC. ORCAMENTARIA	217.849,16C	0,00	108.924,58	326.773,74C
51206	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	217.849,16C	0,00	108.924,58	326.773,74C
5120601	REPASSE CAMARA MUNICIPAL (Duodeci	217.849,16C	0,00	108.924,58	326.773,74C
Totais			510.694,28	510.694,28	

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

Assinatura do Resp. Técnico
 Conceição de F. Mendes e Silva
 CPF: 207.04.158-20
 CRC: PI 3.803

Receitas			Despesas		
Títulos	No Mês	Até o Mês	Títulos	No Mês	Até o Mês
Orçamentária			Orçamentária		
RECEITA PATRIMONIAL	154,83	303,07	Legislativa	93.072,81	276.193,40
Sub-total	154,83	303,07	Sub-total	93.072,81	276.193,40
Extra-Orçamentária			Extra-Orçamentária		
SALARIO - FAMILIA CÂMARA	46,72	140,14	SALARIO - FAMILIA CÂMARA	93,44	233,56
DEP CONSIG DIVERSAS-CAMARA MUNICI	15.632,44	50.114,02	DEP CONSIG DIVERSAS-CAMARA MUNIC	11.768,87	40.500,67
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	108.924,58	326.773,74			
Sub-total	124.603,74	377.027,90	Sub-total	11.862,31	40.734,23
Saldo Anterior			Saldo Mês Seguinte		
DISPONIVEL CAMARA	42.099,49	1.519,60	DISPONIVEL CAMARA	61.922,94	61.922,94
Total Saldo	42.099,49	1.519,60	Total Saldo	61.922,94	61.922,94
Total Geral	166.858,06	378.850,57	Total Geral	166.858,06	378.850,57

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

Assinatura do Resp. Técnico

Cecília
 Conceição de F. Mendes e Silva
 CPF: 277.04.158-20
 CRM: PI 3.800

000003

Conta	Título	Receita Prevista	Arrecadada No Mês	Arr. Mês Anterior	Acumulado Ate o Mês	Saldo
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	154,83	88,62	303,07	-303,07
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	154,83	88,62	303,07	-303,07
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mo	0,00	154,83	88,62	303,07	-303,07
1.3.2.2.00.00	Dividendos	0,00	42,38	0,00	42,38	-42,38
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósit	0,00	112,45	88,62	260,69	-260,69
1.3.2.5.02.00	Rec. Dep. Nao Vinculad	0,00	112,45	88,62	260,69	-260,69
1.3.2.5.02.99	Rem. Out. Dep. Rec. nA	0,00	112,45	88,62	260,69	-260,69
Totais		0,00	154,83	88,62	303,07	-303,07

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

Assinatura do Resp. Técnico
 Conçição de Sales Mendes da Silva
 CPF: 396.788.653-00
 CRC - PI 3.802

Órgão.:0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - CÂMARA MUNICIPAL

000009

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte.Recurso	Desp. Autorizada(=)					
2.01.01.01.031.102	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1001.4.4.90.51.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00					0,00
Construção Reforma do predio	150.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1001.4.5.90.61.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00					0,00
Construção Reforma do predio	50.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
total ATPR:1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
	200.000,00					
2.01.01.01.031.106	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1002.4.4.90.52.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00					0,00
Aquisição de Veiculo Automot	50.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
Total ATPR:1002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
	50.000,00					
2.01.01.01.031.102	975.000,00	63.386,13	0,00	63.386,13	63.386,13	776.678,08
001.3.1.90.11.00.0000	0,00	203.350,55	5.028,63	198.321,92	198.321,92	0,00
RENC. E VANTAGENS FIXAS - P.	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	975.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	295.000,00	0,00	0,00	11.222,38	11.222,38	195.000,00
2001.3.1.90.13.00.0000	0,00	100.000,00	0,00	22.304,95	22.304,95	77.695,05
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	295.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2001.3.1.90.16.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - P.	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	7.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						

Órgão.:0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - CÂMARA MUNICIPAL



Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte.Recurso	Desp. Autorizada(=)					
2.01.01.01.031.102	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2001.3.1.90.92.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. EXERC. ANTERIORES	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	8.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2001.3.1.90.94.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES REST. TRABALHIS	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	7.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	56.000,00	1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00	49.750,00
2001.3.3.90.14.00.0000	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	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	2.251,00	0,00	2.295,60	2.295,60	28.109,47
2001.3.3.90.30.00.0000	0,00	11.890,53	0,00	11.890,53	11.890,53	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	40.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2001.3.3.90.33.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASS. E DESP. C/ LOCOMOÇÃO	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	15.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	95.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	56.000,00
2001.3.3.90.35.00.0000	0,00	39.000,00	0,00	12.000,00	9.000,00	27.000,00
SERV. DE CONSULTORIA	0,00					3.000,00
Manutenção da Câmara Municip	95.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	45.000,00	8.490,30	1.356,00	12.074,30	12.074,30	6.749,50
2001.3.3.90.36.00.0000	0,00	39.606,50	1.356,00	16.849,94	16.849,94	21.400,56
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	787,20	0,00	2.041,40	2.041,40	42.397,23
2001.3.3.90.39.00.0000	0,00	22.170,77	4.568,00	6.858,47	6.858,47	10.744,30
OUT. SERV. TERC. - P. JURIDI	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	60.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						

Órgão.:0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - CÂMARA MUNICIPAL

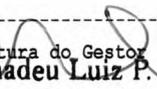
Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte.Recurso	Desp. Autorizada(=)					
2.01.01.01.031.102	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.491,41
2001.3.3.90.92.00.0000	0,00	508,59	0,00	508,59	508,59	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	10.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.825,00
2001.4.4.90.52.00.0000	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	80.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
Total ATPR:2001	1.693.000,00	424.951,94	1.356,00	95.394,81	92.394,81	1.279.000,69
	0,00	424.951,94	10.952,63	277.159,40	274.159,40	136.839,91
	0,00					3.000,00
	1.693.000,00					
2.01.01.01.031.104	10.000,00	0,00	0,00	678,00	678,00	5.932,00
2002.3.3.90.39.00.0000	0,00	4.068,00	0,00	2.034,00	2.034,00	2.034,00
OUT. SERV. TERC. - P. JURIDI	0,00					0,00
Publicações de Atos do Podr	10.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
Total ATPR:2002	10.000,00	4.068,00	0,00	678,00	678,00	5.932,00
	0,00	4.068,00	0,00	2.034,00	2.034,00	2.034,00
	0,00					0,00
	10.000,00					
2.01.01.01.031.103	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2003.3.3.90.39.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT. SERV. TERC. - P. JURIDI	0,00					0,00
Contribuição Mensal a AVEP	10.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
Total ATPR:2003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
	10.000,00					
Total Unidade:0101	1.963.000,00	76.289,63	1.356,00	96.072,81	93.072,81	1.544.932,69
	0,00	429.019,94	10.952,63	279.193,40	276.193,40	138.873,91
	0,00					3.000,00
	1.963.000,00					
Total Órgão.:0001	1.963.000,00	76.289,63	1.356,00	96.072,81	93.072,81	1.544.932,69
	0,00	429.019,94	10.952,63	279.193,40	276.193,40	138.873,91
	0,00					3.000,00
	1.963.000,00					

Órgão.:0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - CÂMARA MUNICIPAL



Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte.Recurso	Desp. Autorizada(=)					
Total geral...	1.963.000,00	76.289,63	1.356,00	96.072,81	93.072,81	1.544.932,69
	0,00	429.019,94	10.952,63	279.193,40	276.193,40	138.873,91
	0,00					3.000,00
	1.963.000,00					

Assinatura do Gestor

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

Assinatura do Resp. Técnico


 Genivaldo de Siqueira
 CPF: 000.000.000-00
 CRC: 013.001



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

Resolução TCE nº. 32/2013

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Período de Referência: MARÇO/2013

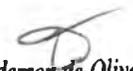
DATA	SEQ. LAN.	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	SALDO
1	111050101000	- CAIXA CAMARA				0,00D

SEM OCORRÊNCIA

GESTOR


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

RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA


Wanderson de Oliveira Soares
CPF 065 997 293-49
TESOUREIRO

500013



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO

CNPJ:23.518.236/0001-10

Pág.: 1

Impresso em 26/04/2013

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Período de Referência:01/03/2013 a 31/03/2013

Órgão...: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Emissão	Função	ATPR	Fte.Rec.	Elem.Despesa	Valor Empenho	Valor Pago	A Pagar	Credor
0000088	01/03/2013	01	2001	0000	3.1.90.11.00.0000	55.869,75	55.869,75	0,00	FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
0000089	01/03/2013	01	2001	0000	3.1.90.11.00.0000	5.333,26	5.333,26	0,00	FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
0000090	01/03/2013	01	2001	0000	3.1.90.11.00.0000	2.183,12	2.183,12	0,00	FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
0000091	01/03/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.16.0000	616,00	616,00	0,00	REX- COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0000092	01/03/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.16.0000	264,00	264,00	0,00	REX- COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0000093	01/03/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	1.356,00	1.356,00	0,00	ALEX DOS SANTOS ALVES
0000094	01/03/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.42.0000	70,00	70,00	0,00	ALMIRA NOLETO
0000095	01/03/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.21.0000	119,40	119,40	0,00	MA ALVES COELHO PEREIRA
0000096	05/03/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000097	05/03/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES
0000098	05/03/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LOSIRAM DE MELO PACHECO
0000099	08/03/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.24.0000	480,00	480,00	0,00	FRANCINALDO SILVA
0000100	08/03/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	448,50	448,50	0,00	ADELCEIDE MACEDO LIMA DE SOUSA
0000101	11/03/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000102	11/03/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.16.0000	644,00	644,00	0,00	MARIA DA C TELES ALBUQUERQUE ME
0000103	11/03/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	HARLAN DA SILVA LIMA
0000104	13/03/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.16.0000	365,80	365,80	0,00	TUPINACÚ SILVA PORTO
0000105	18/03/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.22.0000	542,00	542,00	0,00	MAURICIO MOTA DAS CHAGAS
0000106	18/03/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	3.000,00	3.000,00	0,00	ANA JAYRA SOUSA ALBUQUERQUE
0000107	18/03/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	872,00	872,00	0,00	REGIVANIUCHA IDEY ARAUJO MELO
0000108	18/03/2013	01	2001	0000	3.3.90.39.68.0000	720,00	720,00	0,00	FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR ME
0000109	19/03/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.16.0000	40,50	40,50	0,00	EDMILTON MATOS ALCANTARA ME
0000110	20/03/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	ANTÔNIO CARLOS TORRES
0000111	22/03/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.22.0000	84,90	84,90	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS
0000112	22/03/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.21.0000	353,30	353,30	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS
0000113	25/03/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.16.0000	31,00	31,00	0,00	REX- COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

000014



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO

CNPJ:23.518.236/0001-10

Pág.: 2

Impresso em 26/04/2013

Relação de Notas de Empenhos Emitidas
Período de Referência:01/03/2013 a 31/03/2013

0000114	25/03/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.16.0000	97,90	97,90	0,00	ARMARINHO S. COSTA
0000115	25/03/2013	01	2001	0000	3.3.90.39.05.0000	67,20	67,20	0,00	ARMARINHO S. COSTA
0000116	25/03/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	1.356,00	1.356,00	0,00	EVANUSA ROMÃO COELHO
Totais da Unidade						76.289,63	76.289,63	0,00	
Totais do Órgão						76.289,63	76.289,63	0,00	
Total Geral						76.289,63	76.289,63	0,00	

ceel

000015
R



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 1

Impresso em 26/04/2013

Relação de Pagamentos realizados
*** Período de Referência: 01/03/2013 a 31/03/2013 ***

Órgão.....: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade...: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Emissão No.Liq.	Conta No.Pag.	ATPR Data Pag.	Fte.Recurso	Credor Banco/Consignação	Valor Pago	Cheque	Valor do Empenho
0000005	02/01/2013 2	3.3.90.39.43.0000 1	2001 22/03/2013	0	33000118001060 - TELEMAR NORTE LESTE S/A BB CMG N. 3.030-9	555,16	032201	3.780,00
0000006	02/01/2013 2	3.3.90.39.29.0000 1	2001 12/03/2013	0	06840748000189 - ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI BB CMG N. 3.030-9	440,19	031201	6.100,00
0000009	08/01/2013 3	3.3.90.39.74.0000 1	2002 20/03/2013	0	07989781000138 - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTD BB CMG N. 3.030-9	678,00	43968	4.068,00
0000012	11/01/2013 2 2	3.3.90.36.45.0000 1 1	2001 20/03/2013 20/03/2013	0	87813343387 - HARLAN DA SILVA LIMA BB CMG N. 3.030-9 INSS - CÂMARA	776,08 95,92	6392	10.464,00
0000013	11/01/2013 2 2	3.3.90.36.45.0000 1 1	2001 01/03/2013 01/03/2013	0	00119321394 - MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA BB CMG N. 3.030-9 INSS - CÂMARA	1.206,84 149,16	7253	16.272,00
0000013	11/01/2013 3 3	3.3.90.36.45.0000 1 1	2001 20/03/2013 20/03/2013	0	00119321394 - MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA BB CMG N. 3.030-9 INSS - CÂMARA	1.206,84 149,16	7253	16.272,00
0000017	21/01/2013 2	3.3.90.39.74.0000 1	2001 01/03/2013	0	01356570000181 - BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS BB CMG N. 3.030-9	192,45	9446	1.154,71
0000031	23/01/2013 2	3.3.90.39.30.0000 1	2001 12/03/2013	0	06845747000127 - ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A BB CMG N. 3.030-9	40,20	031202	500,00
0000043	01/02/2013 1	3.3.90.30.16.0000 1	2001 04/03/2013	0	00608876000115 - ARMARINHO S. COSTA BB CMG N. 3.030-9	41,70	853909	41,70
0000044	01/02/2013 2	3.3.90.39.64.0000 1	2001 04/03/2013	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL S/A BB CMG N. 3.030-9	4,00	TED	100,00
0000044	01/02/2013 3	3.3.90.39.64.0000 1	2001 20/03/2013	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL S/A BB CMG N. 3.030-9	22,20	TED	100,00

000016
97000



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 2

Impresso em 26/04/2013

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/03/2013 a 31/03/2013 ***

0000047	01/02/2013	3.1.90.13.00.0000	2001	0	29979036021652 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE- BB CMG N. 3.030-9	11.222,38	031401	100.000,00
	2	1		14/03/2013				
0000085	28/02/2013	3.3.90.30.16.0000	2001	0	08629588000159 - ALINNY SANTOS RAMOS MEE BB CMG N. 3.030-9	2,90	8148	2,90
	1	1		04/03/2013				
0000088	01/03/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU BB CMG N. 3.030-9	3.982,13	3037	55.869,75
	1	1		20/03/2013				
	1	1		20/03/2013	INSS - CÂMARA	3.017,77		
	1	1		20/03/2013	CDC-BB- CÂMARA	2.378,10		
	1	1		20/03/2013	I.R.R.F. - CÂMARA	6.262,23		
	1	1		20/03/2013	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	1.356,00		
0000088	01/03/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU BB CMG N. 3.030-9	5.083,31	3416	55.869,75
	1	2		20/03/2013				
0000088	01/03/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU BB CMG N. 3.030-9	4.886,66	3418	55.869,75
	1	3		20/03/2013				
0000088	01/03/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU BB CMG N. 3.030-9	5.041,55	4789	55.869,75
	1	4		20/03/2013				
0000088	01/03/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU BB CMG N. 3.030-9	4.814,34	5233	55.869,75
	1	5		20/03/2013				
0000088	01/03/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU BB CMG N. 3.030-9	4.814,34	11690	55.869,75
	1	6		20/03/2013				
0000088	01/03/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU BB CMG N. 3.030-9	5.240,60	15005	55.869,75
	1	7		20/03/2013				
0000088	01/03/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU BB CMG N. 3.030-9	5.193,31	398420	55.869,75
	1	8		20/03/2013				
0000088	01/03/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU BB CMG N. 3.030-9	3.799,41	32001	55.869,75
	1	9		20/03/2013				
0000089	01/03/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU BB CMG N. 3.030-9	931,52	5640	5.333,26
	1	1		20/03/2013				
	1	1		20/03/2013	INSS - CÂMARA	443,90		
	1	1		20/03/2013	CDC-BB- CÂMARA	796,28		
	1	1		20/03/2013	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	135,60		
0000089	01/03/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU BB CMG N. 3.030-9	1.035,42	7977	5.333,26
	1	2		20/03/2013				

5000,7



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 3

Impresso em 26/04/2013

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/03/2013 a 31/03/2013 ***

0000089	01/03/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			5.333,26
	1	3		20/03/2013	BB CMG N. 3.030-9	640,97	7978	
0000089	01/03/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			5.333,26
	1	4		20/03/2013	BB CMG N. 3.030-9	1.349,57	7975	
0000090	01/03/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			2.183,12
	1	1		20/03/2013	BB CMG N. 3.030-9	1.004,24	10436	
	1	1		20/03/2013	INSS - CÂMARA	174,64		
0000090	01/03/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			2.183,12
	1	2		20/03/2013	BB CMG N. 3.030-9	1.004,24	10466	
0000091	01/03/2013	3.3.90.30.16.0000	2001	0	07226160000100 - REX- COMERCIO E REPRESENTAÇOE			616,00
	1	1		05/03/2013	BB CMG N. 3.030-9	616,00	11989	
0000092	01/03/2013	3.3.90.30.16.0000	2001	0	07226160000100 - REX- COMERCIO E REPRESENTAÇOE			264,00
	1	1		05/03/2013	BB CMG N. 3.030-9	264,00	11989	
0000093	01/03/2013	3.3.90.36.06.0000	2001	0	01437979300 - ALEX DOS SANTOS ALVES			1.356,00
	1	1		05/03/2013	BB CMG N. 3.030-9	1.356,00	77097	
0000094	01/03/2013	3.3.90.36.42.0000	2001	0	63411245387 - ALMIRA NOLETO			70,00
	1	1		05/03/2013	BB CMG N. 3.030-9	62,30	853910	
	1	1		05/03/2013	INSS - CÂMARA	7,70		
0000095	01/03/2013	3.3.90.30.21.0000	2001	0	41523788000106 - MA ALVES COELHO PEREIRA			119,40
	1	1		12/03/2013	BB CMG N. 3.030-9	119,40	69175	
0000096	05/03/2013	3.3.90.14.00.0000	2001	0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			500,00
	1	1		06/03/2013	BB CMG N. 3.030-9	500,00	4789	
0000097	05/03/2013	3.3.90.14.00.0000	2001	0	05599729389 - WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES			125,00
	1	1		06/03/2013	BB CMG N. 3.030-9	125,00	104466	
0000098	05/03/2013	3.3.90.14.00.0000	2001	0	04388519359 - LOSIRAM DE MELO PACHECO			125,00
	1	1		06/03/2013	BB CMG N. 3.030-9	125,00	10436	
0000099	08/03/2013	3.3.90.36.24.0000	2001	0	02530733325 - FRANCINALDO SILVA			480,00
	1	1		12/03/2013	BB CMG N. 3.030-9	469,00	9310	
	1	1		12/03/2013	INSS - CÂMARA	11,00		
0000100	08/03/2013	3.3.90.36.06.0000	2001	0	00656994320 - ADELCEIDE MACEDO LIMA DE SOUSA			448,50

2013



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 4

Impresso em 26/04/2013

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/03/2013 a 31/03/2013 ***

	1	1	14/03/2013	BB CMG N. 3.030-9	399,16	853911	
	1	1	14/03/2013	INSS - CÂMARA	49,34		
0000101	11/03/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			250,00
	1	1	12/03/2013	BB CMG N. 3.030-9	250,00	4789	
0000102	11/03/2013	3.3.90.30.16.0000	2001 0	15650840000177 - MARIA DA C TELES ALBUQUERQUE ME			644,00
	1	1	13/03/2013	BB CMG N. 3.030-9	644,00	52443	
0000103	11/03/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0	87813343387 - HARLAN DA SILVA LIMA			125,00
	1	1	12/03/2013	BB CMG N. 3.030-9	125,00	6392	
0000104	13/03/2013	3.3.90.36.16.0000	2001 0	35035048349 - TUPINAÇÚ SILVA PORTO			365,80
	1	1	15/03/2013	BB CMG N. 3.030-9	325,60	853912	
	1	1	15/03/2013	INSS - CÂMARA	40,20		
0000105	18/03/2013	3.3.90.36.22.0000	2001 0	01419643320 - MAURICIO MOTA DAS CHAGAS			542,00
	1	1	20/03/2013	BB CMG N. 3.030-9	482,38	853913	
	1	1	20/03/2013	INSS - CÂMARA	59,62		
0000106	18/03/2013	3.3.90.36.06.0000	2001 0	02461680302 - ANA JAYRA SOUSA ALBUQUERQUE			3.000,00
	1	1	20/03/2013	BB CMG N. 3.030-9	2.590,10	49908	
	1	1	20/03/2013	INSS - CÂMARA	330,00		
	1	1	20/03/2013	I.R.R.F. - CÂMARA	79,90		
0000107	18/03/2013	3.3.90.36.06.0000	2001 0	05639664320 - REGIVANIUCHAIDEY ARAUJO MELO			872,00
	1	1	20/03/2013	BB CMG N. 3.030-9	776,08	11913	
	1	1	20/03/2013	INSS - CÂMARA	95,92		
0000108	18/03/2013	3.3.90.39.68.0000	2001 0	10745364000154 - FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR ME			720,00
	1	1	22/03/2013	BB CMG N. 3.030-9	720,00	31742	
0000109	19/03/2013	3.3.90.30.16.0000	2001 0	11546544000170 - EDMILTON MATOS ALCANTARA ME			40,50
	1	1	22/03/2013	BB CMG N. 3.030-9	40,50	10129	
0000110	20/03/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0	64338720506 - ANTÔNIO CARLOS TORRES			250,00
	1	1	22/03/2013	BB CMG N. 3.030-9	250,00	5640	
0000111	22/03/2013	3.3.90.30.22.0000	2001 0	00560778000155 - ALONSO DE SOUSA RAMOS			84,90
	1	1	26/03/2013	BB CMG N. 3.030-9	84,90	6508	

0000



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 5

Impresso em 26/04/2013

Relação de Pagamentos realizados

*** Período de Referência: 01/03/2013 a 31/03/2013 ***

0000112	22/03/2013	3.3.90.30.21.0000	2001	0	00560778000155 - ALONSO DE SOUSA RAMOS			353,30
	1	1	26/03/2013		BB CMG N. 3.030-9	353,30	6508	
0000113	25/03/2013	3.3.90.30.16.0000	2001	0	07226160000100 - REX- COMERCIO E REPRESENTAÇOE			31,00
	1	1	27/03/2013		BB CMG N. 3.030-9	31,00	11989	
0000114	25/03/2013	3.3.90.30.16.0000	2001	0	00608876000115 - ARMARINHO S. COSTA			97,90
	1	1	27/03/2013		BB CMG N. 3.030-9	97,90	4899	
0000115	25/03/2013	3.3.90.39.05.0000	2001	0	00608876000115 - ARMARINHO S. COSTA			67,20
	1	1	27/03/2013		BB CMG N. 3.030-9	67,20	4899	
0000116	25/03/2013	3.3.90.36.06.0000	2001	0	01493077309 - EVANUSA ROMÃO COELHO			1.356,00
	1	1	27/03/2013		BB CMG N. 3.030-9	1.356,00	7167	
Totais da Unidade						93.072,81		700.285,84
Totais do Órgão						93.072,81		700.285,84
Total Geral						93.072,81		700.285,84

Handwritten signature

Comissão de Contas Municipais
CPR nº 000.04.158-20
CRC - PI 3.807

000000



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: MARÇO/2013

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

Gestor
Am: deu Luiz P. Junior
CPF: 396.788.053-00
PRE- NTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

eeee sil
Contabilista
CRC Nº
Conselho de Contas e Silva
CPF: 207.94.158-20
CRC - PI 3.801

000021



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

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

Período de Referência: MARÇO/2013

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

Gestor
Amadeu Luiz P. Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Responsável p/ Administração Financeira

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 197.293-89
TESOUREIRO

100022



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

B
00023

INTERESSADO: Câmara Municipal de Guadalupe

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

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

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

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

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

POSICIONA-SE:

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

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

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

Guadalupe (PI), em 28 de Março de 2013.


Losiram de Melo Pacheco
CONTROLADOR GERAL

Losiram de Melo Pacheco
CPF 043 885 195-59
CONTROLADOR

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

Data Contabil	Data Lanc	Histórico	Valor	Doc	Origem	Documento	Valor - R\$	Saída - R\$
28.02.2013		Saldo anterior						0,00 C
01.03.2013		BB CP AdmIn Supremo	00000			000070	1.399,29 C	
		Pagto Mensalidade Seguro	13013			025341	192,45 D	
01.03.2013		Transferência on line	99026	3679		663679000007253	1.206,84 D	0,00 C
04.03.2013		BB CP AdmIn Supremo	00000			000070	6,90 C	
		Transferência on line	99026	3679		663679000008148	2,90 D	
04.03.2013		Tarifa de Extrato Postado	13113			860630700001278	4,00 D	0,00 C
05.03.2013		BB CP AdmIn Supremo	00000			000070	2.236,60 C	
		Transferência on line	99026	3679		66009600011989	616,60 D	
		Transferência on line	99026	3679		66009600011989	264,00 D	
05.03.2013		Transferência on line	99026	3679		663679000007709	1.356,00 D	0,00 C
05.03.2013		BB CP AdmIn Supremo	00000			000070	654,00 C	
		Cheque	19236	3679		853906	41,70 D	
		Cheque	19236	3679		853910	62,30 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000004789	500,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000010436	125,00 D	
06.03.2013		Transferência on line	99026	3679		663679000010466	125,00 D	0,00 C
12.03.2013		BB CP AdmIn Supremo	00000			000070	1.621,79 C	
		Pagamento conta luz	13105			031201	440,19 D	
		Pgto contra água	13105			031202	40,20 D	
		Cheque	19236	3679		853992	178,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000004789	250,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000006392	125,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000006917	119,40 D	
12.03.2013		Transferência on line	99026	3679		663679000009310	469,00 D	0,00 C
13.03.2013		BB CP AdmIn Supremo	00000			000070	644,00 C	
13.03.2013		Transferência on line	99026	3679		6616370000052443	644,00 D	0,00 C
14.03.2013		BB CP AdmIn Supremo	00000			000070	15.166,36 C	
		Impostos	13105			031401	14.797,20 D	
14.03.2013		Cheque	19236	3679		853911	399,16 D	0,00 C
15.03.2013		BB CP AdmIn Supremo	00000			000070	325,80 C	
15.03.2013		Cheque	19236	3679		853912	325,60 D	0,00 C
19.03.2013		BB CP AdmIn Supremo	00000			000070	108.924,58 D	
19.03.2013		Transferência on line	99026	3679		663679000004315	108.924,58 C	0,00 C
20.03.2013		BB CP AdmIn Supremo	00000			000070	57.073,93 C	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			032001	3.799,41 D	
		Emissão de DOC	13105			032002	135,60 D	
		Emissão de DOC	13105			032003	135,60 D	
		Déu autorizado em Conta	13013			043966	678,00 D	
		Cheque	19236	3679		853913	482,38 D	
		Transferência on line	99026	3679		661640000008690	678,00 C	
		Transferência on line	99026	3679		661640000049908	2.590,10 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000003037	3.982,13 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000003416	5.083,31 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000003418	4.886,66 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000004789	5.041,55 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000005233	4.814,34 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000005639	678,00 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000005640	931,52 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000006392	776,08 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000007253	1.206,84 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000007975	1.396,29 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000007977	1.035,42 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000007978	687,69 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000010436	1.004,24 D	
		Transferência on line	99026	3679		663679000010466	1.004,24 D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0264/002

BB MICROCREDITO EMPREENDEDOR. CREDITO E ORIENTACAO AOS NOVOS EMPREENDEDORES.

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 07/05/2013



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

303055

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: 03/2013**

Matricula	Servidor	DSF	DIR	BC	VALOR
8	ALDERICO PORTO MOUSINHO	1	5.835,53	/	814,19
9	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	4	6.664,38	/	1.042,12
10	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES	0	5.558,21	/	737,93
11	EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	4	3.506,13	/	211,88
12	FRANCISCO FERNANDES DA SILVA	0	5.550,01	/	735,67
13	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	2	5.206,07	/	641,09
14	JOSE GOMES SOBRINHO	0	5.550,01	/	735,67
15	JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA	2	5.663,56	/	766,90
16	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	4	4.972,21	/	576,78
TOTAL C.CUSTO: QTD. SERVIDORES DA LOTACAO: 9			48.506,11		6.262,23
TOTAL DA LOTACAO: QTD. SERVIDORES DA LOTACAO: 9			48.506,11		6.262,23
TOTAL DO ORGAO: QTD. SERVIDORES DO ORGAO: 9			48.506,11		6.262,23
TOTAL GERAL: QTD. SERVIDORES: 9			48.506,11		6.262,23

ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE

~~2570~~
2.590,10

79,9

6342,13

20.000



Emissão de comprovantes

26/03/2013 11:38:47

26/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:16:24
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 26/03/2013
NR. DOCUMENTO 663.679.000.007.548
VALOR TOTAL 6.342,13

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

NR.AUTENTICACAO B.F6A.D44.FA4.A7E.151

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

PAGUE-SE

Em, 26/03/2013

Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 26/03/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 4.548-5

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

100027

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4167	SAMAMBAIA
Conta corrente (com DV)	6125303	
CPF	695.545.951-15	
Nome favorecido	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	32.003	
Valor	135,60	
Data transferência	20/03/2013	
C - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	A032657C96DB8427	
Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	20/03/2013 12:23:11
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	20/03/2013 12:29:45

Transação efetuada com sucesso.

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

PENSÃO AVELINO
REFERENTE A FEVEREIRO / 2013

PAGUE-SE
Em, 20/03/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 20/03/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 32.003

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

00008

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4167	SAMAMBAIA
Conta corrente (com DV)	6125303	
CPF	695.545.951-15	
Nome favorecido	IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	32.002	
Valor	135,60	
Data transferência	20/03/2013	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	FB627AC9F3F170AD	
Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	20/03/2013 12:23:10
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	20/03/2013 12:29:45

Transação efetuada com sucesso.

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

PENSÃO AVELINO
REFERENTE A MARÇO / 2013.

PAGUE-SE

Em, 20/03/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.853-00
PRESIDENTE

PAGOEm, 20/03/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 32002

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

000029

20/03/2013 12:29:45



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1640-3	
Conta corrente	8680-0	NAYANNA G CARVALHO
Valor	678,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	20/03/2013 12:23:10
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	20/03/2013 12:29:45

Transação efetuada com sucesso.

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

PENSAO EDIVAN MIRANDA
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013

PAGUE-SE

Em, 20/03/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 20/03/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 8680

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

000030



Emissão de comprovantes

03/04/2013 21:13:15

20/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:29:46
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 20/03/2013
NR. DOCUMENTO 663.679.000.005.639
VALOR TOTAL 678,00
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO D.3E6.097.0A3.4DD.F71

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

PENSÃO E DIUAN
REFERENTE A MARÇO/2013

PAGUE-SE
Em, 20/03/2013
[Signature]
Amedeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 20/03/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 5634-1
[Signature]
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

3030-9

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Data Nesta data

Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	20/03/2013 12:23:10
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	20/03/2013 12:29:45

Transação efetuada com sucesso.

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

PENSÃO EDIVAN MIRANDA
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO

PAGUE-SE

Em, 20/03/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 20/03/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 5639-1

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO



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

Nota de Liquidação

Data de Emissão
 22/03/2013

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000005/2013	Estimativo	002	5		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
3.780,00	315,41	555,16	2.909,43

Valor da liquidação por extenso

Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais e Dezesseis Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação 555,16

Total Bruto:	(+)	555,16
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	555,16

DECLARAÇÃO

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


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

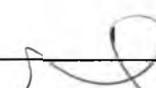
DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos


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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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


 Arnaldo Luiz Filho Junior
 CAMARA MUNICIPAL
 CPF: 386.788.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI



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

000033

Id.: 0202899 - Ser.: 00010 / 000057 - F015064 Juridico_Regra_07_a_001

 CTCE TERESINA PI TTO CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI 7200039896007950000006455630060213 CENTRO	DATA DE EMISSAO 02/02/2013 CNPJ / CPF 23518236000110 INSCRICAO ESTADUAL TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967 CODIGO DDD 89	TELEFONE/CONTRATO 3552-1264 0 3 VALOR A PAGAR R\$ 555,16 VENCIMENTO 30/03/2013
---	---	--

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/13: 56:48	12/12: 70:42	11/12: 76:48				
BASICO		10/12: 54:30	09/12: 38:30	08/12: 79:12				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 0000099423/SERIE /SUB-SERIE
 TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

SERVICOS MENSAIS				
0001/01 02/02/2013 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/01/13			64,07
SUBTOTAL				64,07

LIGACOES LOCAIS						
0001/02 02/02/2013 CONSUMO MINUTOS	56:48	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL						0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR							
0001/03 07/01/2013	PI - COD AREA 89	89	9422-7550	13:22:43	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/04 10/01/2013	PI - COD AREA 89	89	9433-1009	12:50:03	00:01:12	NORMAL	0,94
0001/05 22/01/2013	PI - COD AREA 89	89	9406-3434	10:11:30	00:03:00	NORMAL	2,35
0001/06 23/01/2013	PI - COD AREA 89	89	9406-3434	12:58:06	00:02:00	NORMAL	1,56
0001/07 23/01/2013	PI - COD AREA 89	89	9431-7722	14:01:46	00:00:54	NORMAL	0,70
0001/08 24/01/2013	PI - COD AREA 89	89	9456-8620	10:15:13	00:00:36	NORMAL	0,47
0001/09 30/01/2013	PI - COD AREA 89	89	9447-1797	10:15:26	00:02:54	NORMAL	2,27
0001/10 30/01/2013	PI - COD AREA 89	89	9433-5786	11:34:33	00:02:42	NORMAL	2,11
0001/11 31/01/2013	PI - COD AREA 89	89	9418-1019	11:41:00	00:01:12	NORMAL	0,94
0001/12 01/02/2013	PI - COD AREA 89	89	9403-5763	08:10:26	00:01:18	NORMAL	1,02
0001/13 01/02/2013	PI - COD AREA 89	89	9425-7447	08:12:56	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/14 04/01/2013	PI - COD AREA 89	89	9925-5085	08:46:29	00:01:00	NORMAL	0,78
0001/15 04/01/2013	PI - COD AREA 89	89	9913-3084	09:21:46	00:00:54	NORMAL	0,70
0001/16 04/01/2013	PI - COD AREA 89	89	9976-0202	09:36:23	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/17 04/01/2013	PI - COD AREA 89	89	9984-4862	09:44:43	00:01:00	NORMAL	0,78
0001/18 04/01/2013	PI - COD AREA 89	89	9983-8455	12:19:32	00:00:54	NORMAL	0,70
0001/19 04/01/2013	PI - COD AREA 89	89	9983-8455	12:24:13	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/20 04/01/2013	PI - COD AREA 89	89	9983-8455	12:44:00	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/21 04/01/2013	PI - COD AREA 89	89	9925-0355	18:09:37	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/22 04/01/2013	PI - COD AREA 89	89	9978-7444	18:17:36	00:01:36	NORMAL	1,25
0001/23 05/01/2013	PI - COD AREA 89	89	9978-7444	08:55:31	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/24 07/01/2013	PI - COD AREA 89	89	9915-7579	09:28:24	00:00:36	NORMAL	0,47
0001/25 07/01/2013	PI - COD AREA 89	89	9984-4862	09:58:24	00:01:30	NORMAL	1,17
0001/26 07/01/2013	PI - COD AREA 89	89	9905-7191	10:22:55	00:01:18	NORMAL	1,02
0001/27 08/01/2013	PI - COD AREA 89	89	9915-7579	09:30:26	00:00:42	NORMAL	0,54
0001/28 08/01/2013	PI - COD AREA 89	89	9984-0463	10:02:12	00:00:54	NORMAL	0,70
0001/29 08/01/2013	PI - COD AREA 89	89	9979-2199	10:03:29	00:03:54	NORMAL	3,06

• Pagando até o vencimento você evita:

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

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	555,16
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	209,38
LIGACOES PARA CELULAR	345,78
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 555,16
VENCIMENTO	30/03/2013

MOD. 0402558-0301034 - MODELO EIH - REGRA 7



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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI
 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ 0 SU 3
 CONTA 01/2013 LOCAL 03164 DV 5

8469000005-6 55160024030-5 22031640355-3 21264031301-2



FATURA N.: 0800018618828
 VENCIMENTO: 30/03/2013
 VALOR A PAGAR R\$ 555,16
 CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 000811109967



02022898 - Seq.: 00010 / 000059 - F015064 Juridico - regra_07_a_001

LOCAL:	03164	TELEFONE/CONTRATO:	3552-1264	CJ:	0	SU:	3	CONTA MES:	01/2013	DATA DE EMISSAO:	02/02/2013
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR			
0003/13	23/01/2013	PI - COD AREA 89		89 9978-9135	10:56:41	00:00:48	NORMAL	0,62			
0003/14	23/01/2013	PI - COD AREA 89		89 9984-1157	12:14:44	00:01:00	NORMAL	0,78			
0003/15	23/01/2013	PI - COD AREA 89		89 9984-1157	14:43:58	00:01:24	NORMAL	1,09			
0003/16	23/01/2013	PI - COD AREA 89		89 9978-9135	14:54:40	00:00:30	NORMAL	0,39			
0003/17	23/01/2013	PI - COD AREA 89		89 9975-2643	15:11:13	00:00:54	NORMAL	0,70			
0003/18	24/01/2013	PI - COD AREA 89		89 9922-2050	09:16:03	00:01:06	NORMAL	0,86			
0003/19	24/01/2013	PI - COD AREA 89		89 9903-5475	09:18:34	00:00:30	NORMAL	0,39			
0003/20	24/01/2013	PI - COD AREA 89		89 9903-5775	09:19:16	00:00:48	NORMAL	0,62			
0003/21	24/01/2013	PI - COD AREA 89		89 9982-0404	09:27:23	00:02:36	NORMAL	2,04			
0003/22	24/01/2013	PI - COD AREA 89		89 9915-7579	09:48:31	00:00:36	NORMAL	0,47			
0003/23	24/01/2013	PI - COD AREA 89		89 9922-2050	10:38:12	00:01:24	NORMAL	1,09			
0003/24	24/01/2013	PI - COD AREA 89		89 9978-9135	10:47:22	00:00:36	NORMAL	0,47			
0003/25	24/01/2013	PI - COD AREA 89		89 9926-9906	11:38:46	00:00:30	NORMAL	0,39			
0003/26	24/01/2013	PI - COD AREA 89		89 9976-7805	13:08:46	00:03:24	NORMAL	2,66			
0003/27	24/01/2013	PI - COD AREA 89		89 9935-1866	14:09:48	00:00:48	NORMAL	0,62			
0003/28	25/01/2013	PI - COD AREA 89		89 9922-2050	09:01:43	00:01:12	NORMAL	0,94			
0003/29	25/01/2013	PI - COD AREA 89		89 9922-2050	11:49:26	00:02:12	NORMAL	1,72			
0003/30	25/01/2013	PI - COD AREA 89		89 9976-4128	11:54:13	00:03:24	NORMAL	2,66			
0003/31	25/01/2013	PI - COD AREA 89		89 9911-2288	12:00:12	00:01:06	NORMAL	0,86			
0003/32	25/01/2013	PI - COD AREA 89		89 9911-2288	12:10:56	00:00:30	NORMAL	0,39			
0003/33	25/01/2013	PI - COD AREA 89		89 9911-2288	13:13:33	00:04:06	NORMAL	3,21			
0003/34	25/01/2013	PI - COD AREA 89		89 9913-3084	14:05:40	00:00:54	NORMAL	0,70			
0003/35	28/01/2013	PI - COD AREA 89		89 9911-2288	08:51:22	00:00:30	NORMAL	0,39			
0003/36	28/01/2013	PI - COD AREA 89		89 9911-2288	08:55:39	00:00:30	NORMAL	0,39			
0003/37	28/01/2013	PI - COD AREA 89		89 9984-4862	11:43:09	00:04:12	NORMAL	3,29			
0003/38	28/01/2013	PI - COD AREA 89		89 9978-9135	12:01:14	00:01:06	NORMAL	0,86			
0003/39	28/01/2013	PI - COD AREA 89		89 9976-0777	13:11:27	00:02:06	NORMAL	1,64			
0003/40	28/01/2013	PI - COD AREA 89		89 9921-7422	17:16:49	00:00:30	NORMAL	0,39			
0003/41	28/01/2013	PI - COD AREA 89		89 9975-2643	17:31:15	00:00:30	NORMAL	0,39			
0003/42	28/01/2013	PI - COD AREA 89		89 9972-8292	17:53:39	00:00:42	NORMAL	0,54			
0003/43	28/01/2013	PI - COD AREA 89		89 9982-2277	17:54:48	00:00:42	NORMAL	0,54			
0003/44	28/01/2013	PI - COD AREA 89		89 9975-2643	17:56:45	00:00:30	NORMAL	0,39			
0003/45	28/01/2013	PI - COD AREA 89		89 9983-8455	18:19:53	00:01:06	NORMAL	0,86			
0003/46	28/01/2013	PI - COD AREA 89		89 9975-2643	18:56:05	00:00:30	NORMAL	0,39			
0003/47	29/01/2013	PI - COD AREA 89		89 9911-2288	09:51:46	00:00:36	NORMAL	0,47			
0003/48	29/01/2013	PI - COD AREA 89		89 9979-7115	14:53:04	00:00:30	NORMAL	0,39			
0004/01	30/01/2013	PI - COD AREA 89		89 9915-7579	09:55:11	00:00:30	NORMAL	0,39			
0004/02	30/01/2013	PI - COD AREA 89		89 9922-5633	11:27:45	00:00:54	NORMAL	0,70			
0004/03	30/01/2013	PI - COD AREA 89		89 9972-8292	15:05:49	00:00:36	NORMAL	0,47			
0004/04	30/01/2013	PI - COD AREA 89		89 9925-0355	15:07:16	00:06:30	NORMAL	5,10			
0004/05	31/01/2013	PI - COD AREA 89		89 9911-2288	11:16:12	00:00:30	NORMAL	0,39			
0004/06	31/01/2013	PI - COD AREA 89		89 9921-1970	12:24:15	00:01:12	NORMAL	0,94			
0004/07	31/01/2013	PI - COD AREA 89		89 9978-9135	13:06:04	00:00:30	NORMAL	0,39			
0004/08	31/01/2013	PI - COD AREA 89		89 9976-5264	13:09:15	00:00:48	NORMAL	0,62			
0004/09	31/01/2013	PI - COD AREA 89		89 9972-0048	13:16:05	00:00:30	NORMAL	0,39			
0004/10	31/01/2013	PI - COD AREA 89		89 9971-1951	15:50:08	00:00:30	NORMAL	0,39			
0004/11	01/02/2013	PI - COD AREA 89		89 9978-9135	08:14:42	00:06:18	NORMAL	4,94			
0004/12	01/02/2013	PI - COD AREA 89		89 9905-6664	10:42:06	00:01:24	NORMAL	1,09			
0004/13	01/02/2013	PI - COD AREA 89		89 9922-2050	11:18:52	00:01:36	NORMAL	1,25			
0004/14	01/02/2013	PI - COD AREA 89		89 9922-4229	11:21:14	00:02:36	NORMAL	2,04			
0004/15	01/02/2013	PI - COD AREA 89		89 9981-3094	11:24:19	00:02:00	NORMAL	1,56			
0004/16	01/02/2013	PI - COD AREA 89		89 9930-3244	12:32:41	00:00:30	NORMAL	0,39			
0004/17	01/02/2013	PI - COD AREA 89		89 9922-2050	17:15:33	00:00:48	NORMAL	0,62			
0004/18	28/01/2013	PI - COD AREA 89		89 8809-9291	09:35:40	00:01:42	NORMAL	1,30			
0004/19	28/01/2013	PI - COD AREA 89		89 8809-9291	09:52:49	00:01:30	NORMAL	1,15			
SUBTOTAL									184,39		
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31											
0004/20	07/01/2013	PI JERUMENHA		89 3550-1173	09:37:53	00:05:00	DIFERENCIADA	0,76			
0004/21	07/01/2013	PI FLORIANO		89 3521-1922	10:56:01	00:00:30	DIFERENCIADA	0,07			
0004/22	14/01/2013	PI FLORIANO		89 3522-2662	11:39:36	00:01:36	DIFERENCIADA	0,24			
0004/23	14/01/2013	PI TERESINA		86 3222-6929	15:31:45	00:06:54	DIFERENCIADA	3,46			
0004/24	14/01/2013	PI TERESINA		86 3222-4703	16:37:05	00:04:12	DIFERENCIADA	2,11			
0004/25	15/01/2013	PI TERESINA		86 3222-4703	11:10:09	00:03:48	DIFERENCIADA	1,90			
0004/26	15/01/2013	PI TERESINA		86 3222-6929	16:10:36	00:05:12	DIFERENCIADA	2,61			
0004/27	16/01/2013	PI TERESINA		86 3222-4703	09:55:53	00:01:48	DIFERENCIADA	0,90			
0004/28	16/01/2013	PI ASSUNCAO PIAUI		86 3254-0154	10:30:17	00:01:36	DIFERENCIADA	0,80			
0004/29	16/01/2013	PI TERESINA		86 3222-6929	11:17:53	00:01:06	DIFERENCIADA	0,55			
0004/30	16/01/2013	PI TERESINA		86 3222-6929	13:49:47	00:06:42	NORMAL	2,30			
0004/31	16/01/2013	PI TERESINA		86 3222-4703	14:19:13	00:00:30	DIFERENCIADA	0,25			
0004/32	16/01/2013	PI TERESINA		86 3223-5159	17:10:31	00:03:54	DIFERENCIADA	1,95			
0004/33	17/01/2013	PI FLORIANO		89 3515-8103	11:56:57	00:07:06	MISTA	0,87			
0004/34	17/01/2013	PI FLORIANO		89 3522-1036	12:14:59	00:00:54	NORMAL	0,09			
0004/35	17/01/2013	PI FLORIANO		89 3515-8100	12:34:38	00:05:00	NORMAL	0,50			
0004/36	18/01/2013	PI TERESINA		86 3222-6929	14:21:26	00:03:06	DIFERENCIADA	1,55			
0004/37	19/01/2013	PI TERESINA		86 3222-6929	09:20:00	00:00:30	NORMAL	0,17			
0004/38	21/01/2013	PI TERESINA		86 3215-3800	10:54:19	00:00:54	DIFERENCIADA	0,45			
0004/39	21/01/2013	PI TERESINA		86 3215-3800	12:00:05	00:04:30	NORMAL	1,54			
0004/40	21/01/2013	PI FLORIANO		89 3522-2662	12:15:22	00:01:42	NORMAL	0,17			
0004/41	21/01/2013	PI TERESINA		86 3222-6929	15:10:52	00:05:48	DIFERENCIADA	2,91			
0004/42	23/01/2013	PI FLORIANO		89 3521-1414	14:05:36	00:00:54	DIFERENCIADA	0,13			
0004/43	23/01/2013	PI FLORIANO		89 3522-1115	14:06:42	00:00:30	DIFERENCIADA	0,07			
0004/44	25/01/2013	PI TERESINA		86 3131-1234	11:40:25	00:03:42	DIFERENCIADA	1,85			
0004/45	28/01/2013	PI TERESINA		86 3216-3392	12:56:50	00:01:30	NORMAL	0,51			
0004/46	28/01/2013	PI FLORIANO		89 3522-2662	13:08:41	00:01:00	NORMAL	0,10			
0004/47	29/01/2013	PI TERESINA		86 3215-3800	09:10:01	00:00:54	DIFERENCIADA	0,45			
0004/48	29/01/2013	PI TERESINA		86 3215-3984	09:11:55	00:01:30	DIFERENCIADA	0,75			
0005/01	29/01/2013	PI TERESINA		86 3215-3984	09:18:39	00:04:54	DIFERENCIADA	2,46			
0005/02	30/01/2013	PI FLORIANO		89 3521-2808	10:55:15	00:01:48	DIFERENCIADA	0,27			
0005/03	30/01/2013	PI TERESINA		86 3216-4450	11:54:11	00:00:30	DIFERENCIADA	0,25			
0005/04	30/01/2013	PI TERESINA		86 3216-3246	11:54:52	00:00:36	DIFERENCIADA	0,30			
0005/05	30/01/2013	PI TERESINA		86 3216-4450	11:58:33	00:00:30	DIFERENCIADA	0,25			
0005/06	30/01/2013	PI TERESINA		86 3216-4450	12:08:35	00:01:24	NORMAL	0,48			
0005/07	30/01/2013	PI FLORIANO		89 3522-1761	17:24:28	00:00:30	DIFERENCIADA	0,07			
0005/08	30/01/2013	PI FLORIANO		89 3522-1001	17:31:24	00:02:36	DIFERENCIADA	0,39			
0005/09	21/01/2013	MA S J PATOS		99 3551-2812	15:32:34	00:01:00	DIFERENCIADA	0,50			
0005/10	23/01/2013	MA S J PATOS		99 3551-2812	10:00:37	00:03:36	DIFERENCIADA	1,80			
0005/11	24/01/2013	MA S J PATOS		99 3551-2812	12:05:50	00:00:54	NORMAL	0,30			
0005/12	25/01/2013	MA S J PATOS		99 3551-2568	08:56:02	00:02:24	NORMAL	0,82			
0005/13	28/01/2013	MA S J PATOS		99 3551-2568	09:42:27	00:06:36	DIFERENCIADA	3,31			
0005/14	09/01/2013	PR CURITIBA		41 2141-7000	17:47:21	00:05:24	DIFERENCIADA	3,06			
0005/15	07/01/2013	PI TERESINA		86 2106-6422	12:49:29	00:02:36	NORMAL	0,89			
0005/16	08/01/2013	PI TERESINA		86 2107-9700	11:40:22	00:11:48	DIFERENCIADA	5,92			
0005/17	11/01/2013	PI TERESINA		86 2106-5000	09:15:07	00:00:48	DIFERENCIADA	0,40			
0005/18	11/01/2013	PI TERESINA		86 4009-4457	09:16:26	00:05:48	DIFERENCIADA	2,91			
0005/19	17/01/2013	PI TERESINA		86 3223-7250	11:37:13	00:01:06	DIFERENCIADA	0,55			
0005/20	17/01/2013	PI TERESINA		86 3221-3546	12:09:50	00:00:54	NORMAL	0,30			
0005/21	17/01/2013	PI TERESINA		86 3221-3546	12:11:22	00:00:30	NORMAL	0,17			
0005/22	22/01/201										

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 01/2013 DATA DE EMISSAO: 02/02/2013

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

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	04/01/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:54	89	3552-1283	17:39:24	0003:54	NORMAL	0,00
L000002	04/01/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1190	21:15:18	0000:30	NORMAL	0,00
L000003	08/01/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1163	10:35:25	0000:30	NORMAL	0,00
L000004	08/01/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	89	3552-1163	10:38:14	0001:24	NORMAL	0,00
L000005	08/01/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	89	3552-1369	11:34:52	0002:48	NORMAL	0,00
L000006	09/01/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	89	3552-1297	12:14:40	0000:54	NORMAL	0,00
L000007	09/01/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1369	14:46:34	0000:30	NORMAL	0,00
L000008	10/01/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:48	89	3552-1297	13:05:12	0003:48	NORMAL	0,00
L000009	14/01/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	89	3552-1297	14:02:00	0001:00	NORMAL	0,00
L000010	14/01/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	89	3552-1297	14:20:19	0001:00	NORMAL	0,00
L000011	14/01/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:36	89	3552-1350	15:07:10	0003:36	NORMAL	0,00
L000012	15/01/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	89	3552-1297	14:27:04	0001:06	NORMAL	0,00
L000013	15/01/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1428	15:56:21	0000:30	NORMAL	0,00
L000014	16/01/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	89	3552-1413	11:24:51	0001:18	NORMAL	0,00
L000015	16/01/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1183	11:40:17	0000:30	NORMAL	0,00
L000016	16/01/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1414	14:16:03	0000:30	NORMAL	0,00
L000017	18/01/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	89	3552-1414	09:23:08	0000:54	NORMAL	0,00
L000018	18/01/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1428	16:19:44	0000:30	NORMAL	0,00
L000019	21/01/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	89	3552-1282	08:30:34	0000:54	NORMAL	0,00
L000020	21/01/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	89	3552-1297	10:38:21	0001:48	NORMAL	0,00
L000021	21/01/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	89	3552-1413	13:56:17	0000:36	NORMAL	0,00
L000022	21/01/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1350	16:01:31	0000:30	NORMAL	0,00
L000023	22/01/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1411	10:19:43	0000:30	NORMAL	0,00
L000024	22/01/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:36	89	3552-1297	10:20:34	0004:36	NORMAL	0,00
L000025	22/01/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1636	10:28:11	0000:30	NORMAL	0,00
L000026	22/01/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06	89	3552-1297	10:32:43	0003:06	NORMAL	0,00
L000027	22/01/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:48	89	3552-1297	10:42:42	0003:48	NORMAL	0,00
L000028	24/01/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1636	09:35:14	0000:30	NORMAL	0,00
L000029	24/01/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	89	3552-1634	12:41:06	0001:30	NORMAL	0,00
L000030	25/01/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1414	10:42:55	0000:30	NORMAL	0,00
L000031	25/01/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	89	3552-1413	12:05:05	0003:00	NORMAL	0,00
L000032	25/01/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:12	89	3552-1413	12:16:27	0003:12	NORMAL	0,00
L000033	28/01/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1636	11:02:40	0000:30	NORMAL	0,00
L000034	28/01/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	89	3552-1413	13:01:37	0000:42	NORMAL	0,00
L000035	29/01/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	89	3552-1369	09:49:38	0001:00	NORMAL	0,00
L000036	29/01/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	89	3552-1634	12:46:50	0001:30	NORMAL	0,00
L000037	30/01/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1980	13:36:53	0000:30	NORMAL	0,00
L000038	31/01/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1373	11:45:23	0000:30	NORMAL	0,00
L000039	31/01/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	89	3552-1228	13:16:42	0000:42	NORMAL	0,00
L000040	01/02/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	89	3552-1413	11:05:44	0001:12	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 56:48

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 56:48 MINUTOS COBRADOS: 0:00 VALOR: 0,00

300050

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.51.01
3679X03679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84690000005-6 55160024030-5
22031640355-3 21264031301-2
Data do pagamento 22/03/2013
Valor Total 555,16
=====

DOCUMENTO: 032201
AUTENTICACAO SISBB:
F.A7F.F94.F6E.C98.140

Assinada por J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR 22/03/2013 08:45:14
J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES 22/03/2013 08:50:59

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE

Em, 22/03/2013

Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 22/03/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 032201

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO



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

000037

Nota de Liquidação

Data de Emissão
12/03/2013

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000006/2013	Estimativo	002	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	1.076,09	440,19	4.583,72

Valor da liquidação por extenso

Quatrocentos e Quarenta Reais e Dezenove Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação 440,19

Total Bruto:	(+)	440,19
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	440,19

DECLARAÇÃO

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

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

Losiram de Melo Pacheco

CPF 043 886 193-89
CONTROLADOR

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Losiram de Melo Pacheco
Responsável pela liquidação
CONTROLADOR

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 296 788 653-00
CÂMARA MUNICIPAL
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI



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

Número N.F. 120973

CÓDIGO ÚNICO

251739-6

Ref.: Mês/Ano

02/2013

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
AV. MARANHÃO, 759, CENTRO/SUL - TERESINA - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 - INSCR. EST. 19.301.383-5
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA SÉRIE B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Para contato com a Eletrobras, informe este código:



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

LOCALIDADE: GUADALUPE CEP: 64.840-000
CNPJ / CPF: IE / RG: 23.518.236/0001-10

DADOS SOBRE LEITURA

Leitura Atual: 84806	Data da Leitura Atual: 21/02/2013
Leitura Anterior: 83905	Data da Leitura Anterior: 24/01/2013
Consumo Medido: 901	Data da Próxima Leitura: 21/03/2013
Consumo Faturado: 901	Data da Emissão: 06/02/2013
Constante da Multiplicação: 1	Data da Apresentação: 13/03/2013
Forma de Faturamento: NORMAL FEMP	Dias de Consumo: 28 DIAS
Número de dígitos de Leitura: 5	

CARACTERÍSTICAS DA SUA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 Meses
PP MUNICIPAL	TRIFASICO	D078627		5.1.3.3	879

ROTEIRO: 199.808.15.08.033293

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS / ANO	CONSUMO						
Jan/2013	1688	Nov/2012	883	Set/2012	807	Jul/2012	773
Dez/2012	773	Out/2012	809	Ago/2012	713	Jun/2012	888

ITENS FATURADOS

Tarifa sem Tributos			
R\$ 0,062170	CONSUMO 901 kWh a R\$ 0,482893		435,08
	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA (COSIP)		5,11

Reservado ao Fisco 6004F87B3A00F9604427CF3123DA16A6

COMPOSIÇÃO DA FATURA		DEMONSTRATIVOS DE TRIBUTOS		Vencimento
Distribuição:	191,26	Base de Cálculo:	435,08	27/03/2013
Energia:	112,44	Alíquota ICMS:	25,00%	
Transmissão:	8,09	Valor do ICMS:	108,77	Valor a Pagar R\$
Encargos:	14,52	Valor do PIS:	0,00	
Tributos:	108,77	Valor do COFINS:	0,00	

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC:			FIC:			DMIC:		
	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
LIMITE	6,03	12,06	24,12	3,55	7,10	14,20	3,54		
REALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONJUNTO:	FLORIANO			PERÍODO DE APURAÇÃO:	12/2012		CM:	237,34	

REAVISO DE VENCIMENTO

"A partir de 24-01-2013, houve redução de tarifas de energia elétrica de 18% para baixa tensão e de 32% para alta tensão, conforme ras. ANEEL 1426/2013. Informações ligue 0800 086-0800.



Eletrobras
Distribuição PiauÍ

No. NF: 120973

CÓDIGO ÚNICO

251739-6

TOTAL A PAGAR - R\$

440,19

Mês Faturado

02/2013

Vencimento

27/03/2013

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

8364000004-5 40190017000-2 00000000251-9 73960213008-3



ESTADO DO PIAUÍ		01-CARIMBO PADRONIZADO		02-RESERVADO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE		00.554.083/0001-47			
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL		GUADALUPE			
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		PREFEITURA			
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ		Pça. César Cals, nº 1300 - Centro			
878.133.433-87		CER. 64840-000 - Guadalupe - PI			
04-NOME/RAZÃO SOCIAL		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM			
HARLAN DA SILVA LIMA					
05-ENDEREÇO COMPLETO		07-EXERCÍCIO		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA	
RUA TANCREDO NEVES 124 BELA VISTA		2013		MARÇO 2013	
GUADALUPE-PI		09-PARCELA		10-DATA DE VENCIMENTO	
		ÚNICA		20/3/2013	
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		12-CÓDIGO		13-VALOR R\$	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		1113.05		26,16	
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA		14-VALOR R\$	
				02,50	
		JUROS		15-VALOR R\$	
				00,00	
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR	
				00,00	
		TOTAL		17-VALOR R\$	
				28,66	
<p>PAGO AUTENTICAÇÃO</p> <p>EM <u>20</u> / <u>03</u> / <u>2013</u></p> <p><i>Luana Pereira</i></p> <p>SECRETARIA MUN. FINANÇAS</p>		1ª VIA - PROCESSAMENTO			
		2ª VIA - CONTROLE			
		3ª VIA - CONTRIBUINTE			

000039

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.37.44
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 83640000004-5 40190017000-2
00000000251-9 73960213008-3
Data do pagamento 12/03/2013
Valor em Dinheiro 440,19
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 440,19

DOCUMENTO: 031201
AUTENTICACAO SISBB:
E.95D.225.B5C.374.06F

Assinada por J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR 12/03/2013 13:34:10
J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES 12/03/2013 13:37:43

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE

Em, 12/03/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 12/03/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 031201

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

019660

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 08-mar-13

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: Praça Senador Cesar Cals

CENTRO

Município: GUADALUPE

PI 64840-000

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

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço			Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p>  <p><i>"Verba Volant, Scripta Manent"</i></p> <p>*** Seiscentos e Setenta e Oito Reais ****</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			678,00
Valor Total da Prestação			R \$ 678,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			19660

GRAFICA PIAUI IND. DE FORM. CONTINUOS LTDA. ME Rua Ju Barboza, 3300N Nazareno - CNPJ 02.568.735/0001-31 - Insc. Est. 19.441.281 - CMC 076.777-9 ASGNAF (SP) 26004 Formulário NCS Série U de 17901 a 20000 - ADF Nº 1000252287 em 25/08/12 Data de Impressão 25/08/12 Unidade 00 Anos de Data de Imp. - CTE - Teresina-Piauí

ESTADO DO PIAUÍ		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pra. César Cato, nº 1300 - Centro		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM																	
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 001.193.213-94																	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA		CEP: 04040-000 - Guadalupe - PI		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO GUADALUPE-PI RUA MARIANO DE CASTRO, Nº 24 - CENTRO		07-EXERCÍCIO 2013		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA MARÇO 2013													
		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 20/3/2013													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 40,68													
INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA		14-VALOR R\$ 02,50													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>43,18</td> <td></td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	43,18		-	JUROS		15-VALOR R\$	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	43,18		-														
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 43,18													
<p>PAGO EM 20/03/2013</p> <p><i>Luanna Pereira</i> SECRETARIA MUN. FINANÇAS</p>				1º VIA - PROCESSAMENTO 2º VIA - CONTROLE 3º VIA - CONTRIBUINTE													

ESTADO DO PIAUÍ		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM																	
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 001.193.213-94																	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA		05-CEP 04640-000 - Guadalupe - PI		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA MARIANO DE CASTRO, Nº 24 - CENTRO GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2013	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA MARÇO 2013														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 20/3/2013														
INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$ 40,68														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>43,18</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	43,18			TAXA	14-VALOR R\$ 02,50		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	43,18																
		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$														
		TOTAL	17-VALOR R\$ 43,18														
AUTENTICAÇÃO EM <u>20/03/2013</u> <u>Guiana Pereira</u> SECRETARIA MUN. FINANÇAS		1º VIA - PROCESSAMENTO	2º VIA - CONTROLE	3º VIA - CONTRIBUINTE													

000042

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 678,00

RECEBEMOS da Camara Municipal de GUADALUPE

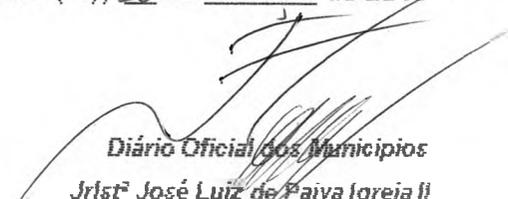
o valor de R\$. 678,00

**** Seiscentos e Setenta e Dito Reais ****

VALOR ref.

forneç. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -019660.

Teresina (PI), 20 de Marco de 2013.


Diário Oficial dos Municípios
JrIsr^o José Luiz de Paiva Igreja II

Diretor

000043



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

Nota de Liquidação

Data de Emissão
20/03/2013

Identificação do Credor

Nome: HARLAN DA SILVA LIMA Código: 7 CPF/CNPJ: 878.133.433-87
Endereço: RUA TRANCREDO NEVES,02 Bairro: BELA VISTA
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840000

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000012/2013	Global	002	12		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
10.464,00	802,24	872,00	8.789,76

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

Detalhamento do valor a pagar

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

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

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

Losiram de Melo Pacheco
CPF 043 886 195-99
CONTROLADOR

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

Losiram de Melo Pacheco
Responsável pela liquidação
CONTROLADOR

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

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

000040



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
08/03/2013

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000009/2013	Estimativo	003	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	1.356,00	678,00	2.034,00

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	678,00									
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td>(+)</td> <td>678,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td>(-)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td>(=)</td> <td>678,00</td> </tr> </tbody> </table>		Total Bruto:	(+)	678,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	678,00
Total Bruto:	(+)	678,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	678,00								

DECLARAÇÃO

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

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

Losiram de Melo Pacheco
CPF 043 886 193-89
CONTROLADOR

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Losiram de Melo Pacheco
Responsável pela Liquidação
CONTROLADOR

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

000045

Nº 34844

DATA DA EMISSÃO: 20 / 03 / 2013

Form for Prestador de Serviço: Name: Harlan da Silva Lima, Endereço: Rua Tancredo Neves, 324 - Bela Vista, Município: Guadalupe, Estado: Piauí, CNPJ/CPF: 878.133.433-87

Form for Usuário do Serviço: Name: Câmara Municipal de Guadalupe, Endereço: Praça César Cals, 1300 - Centro, Município: Guadalupe, Estado: Piauí, CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-30

Table with columns: QUANT., UNID., DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Includes a 'CERTIFICO QUE' section with checkboxes for service status and date Em. 20/03/2013, signed by the Controller.

Total da Nota R\$ 872,00

Form for VALOR POR EXTENSO: Oitocentos e setenta e dois reais. Aliquota: 3%. Valor do ISS R\$ 26,16 (Vinte e seis reais e dezesseis centavos). Includes signature of Luanna Pereira and fields for Matrícula and Recolhimento em.

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

000046

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Harlan da Silva Lima
 End: Rua Tancredo Neves 124 Bela Vista
 Guadalupe-PI
 CNPJ/CPF: 878.133.433-87

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

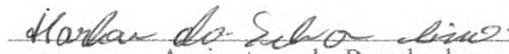
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 776,08 (setecentos e setenta e seis reais e oito centavos).

Referente ao serviço como motorista.

Pago através de transferência direta na conta conforme comprovante anexo.

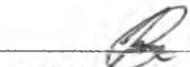
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI, 20 de Março de 2013.

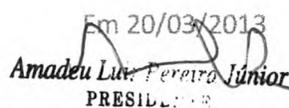

 Assinatura do Recebedor

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

Em 20/03/2013


 Assinatura do Controlador (a)
Lostram de Melo Pacheco
 CPF 048 886 193-59
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 20/03/2013

Amadeu Luiz Ferreira Júnior
 PRESIDENTE

Ordenador da Despesa

P A G O

Em 20/03/2013

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 066 997 293-89
 TESOUREIRO
 Câmara Municipal de Guadalupe

000047

20/03/2013 12:39:53



Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE
Creditado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	6392-4	HARLAN DA SILVA LIMA
Valor	776,08	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	20/03/2013 12:38:48
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	20/03/2013 12:39:53

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE

Em, 20/03/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 20/03/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 6392-4

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO



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

000048

Nota de Liquidação

Data de Emissão
01/03/2013

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000013/2013	Global	002	13		004

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
16.272,00	949,20	1.356,00	13.966,80

Valor da liquidação por extenso

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

Detalhamento do valor a pagar

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

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

DECLARAÇÃO

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

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

Losiram de Melo Pacheco
CPF 048 885 193-59
CONTROLADOR

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Losiram de Melo Pacheco
Responsável pela liquidação
CONTROLADOR

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Amílcar Luiz P. Junior
CPF: 396.788.053-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

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

municipal de Guadalupe, referente ao
mês de fevereiro / 2013.

1.356,00

CERTIFICO QUE

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

Em 01 / 03 / 2013

Assinatura: [assinatura]
 Cargo/Função: Contador

Total da Nota R\$ 1.356,00

VALOR POR EXTENSO Um mil trezentos e cinquenta e seis reais

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

Assinatura do Emitente: Luanna Pereira Matrícula: _____
 Recolhimento em: ____/____/____



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

CNPJ: 06.554.083/0001-47

Praga César Cals, 1300 • Centro

Fone: (89) 3552-1283

CEP: 64.840-000 • Guadalupe - PI

28/12/13

000049

Nº 34774

DATA DA EMISSÃO: 01 / 03 / 2013

Prestador de Serviço	
Nome:	Maria do Socorro Pereira da Silva
Endereço:	Rua Maximo de Castro, n.º 24 - Centro
Município:	Guadalupe
C.M.C.:	Insc. Est.:
	CNPJ / CPF:
	004.393.213-94

Usuário do Serviço	
Nome:	Câmara Municipal de Guadalupe
Endereço:	Rua Ceará Colla, n.º - Centro
Município:	Guadalupe
C.M.C.:	Insc. Est.:
	CNPJ / CPF:
	23.518.236/0001-10

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Referente ao serviço de assessoria de comunicação da Câmara mu-		

B
000050

01/03/2013 17:26:14

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

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

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 7253-2 MARIA SOCORRO P SILVA
Valor 1.206,84
Data Nesta data

Assinada por J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR 01/03/2013 16:54:02
J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES 01/03/2013 17:26:14

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE

Em

01/03/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 01/03/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. N° 7253-2

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

000051

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

VALOR BRUTO	R\$	1.356,00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	149,16
ISS.....	R\$	43,18
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	1.206.84

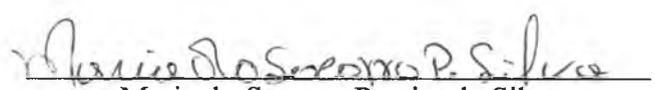
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 1.206,84 (um mil duzentos e seis reais e oitenta e quatro centavos).

Referente ao serviço de Assessoria de comunicação da Câmara Municipal de Guadalupe, referente ao mês de fevereiro/2013.

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

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

Guadalupe-PI, 01 de Março de 2013.



Maria do Socorro Pereira da Silva

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

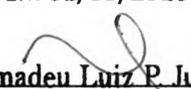
Em 20/02/2013



Assessoria de Comunicação (a)
CPF 043 886 193-69
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 01/03/2013



Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 396.788.552-00
Ordenador da Despesa
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

P A G O

Em 01/03/2013



Wanderson de Oliveira Soares
CPF 043 886 193-69
Câmara Municipal de Guadalupe

DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

03-NÚMERO DO CPF/CNPJ
001.193.213-94

04-NOME/RAZÃO SOCIAL
MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA

05-ENDEREÇO COMPLETO
RUA MARIANO DE CASTRO, Nº 24 - CENTRO
GUADALUPE-PI

11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR
1113.05	43,18	-	-



PAGO

EM 01 / 03 / 2013

Luanna Pereira
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

IMPRESSÃO PADRONIZADO

06.534.063/0001-47
GUADALUPE
PREFEITURA
Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro
CEP: 64840-000 - Guadalupe - PI

02-RESERVADO

06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07-EXERCÍCIO
2013

08-PERÍODO DE REFERÊNCIA
MARÇO 2013

09-PARCELA
ÚNICA

10-DATA DE VENCIMENTO
1/3/2013

12-CÓDIGO
1113.05

13-VALOR R\$ 40,68

TAXA

14-VALOR R\$ 02,50

JUROS

15-VALOR R\$

CORREÇÃO
MONETÁRIA

16-VALOR R\$

TOTAL

17-VALOR R\$ 43,18

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

Luanna Pereira
000052



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

000053

Nota de Liquidação

Data de Emissão
20/03/2013

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000013/2013	Global	003	13		004

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
16.272,00	2.305,20	1.356,00	12.610,80

Valor da liquidação por extenso

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

Detalhamento do valor a pagar

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

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

DECLARAÇÃO

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

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

Losiram de Melo Pacheco

CPF 043 886 198-57
CONTRCLADOR

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Losiram de Melo Pacheco
Responsável pela liquidação
CONTRCLADOR

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Amádeu Luiz P. Junior
CPF: 396 788 653-09
CÂMARA MUNICIPAL
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

000055 Nº 34846

DATA DA EMISSÃO: 20 / 03 / 2013

Prestador de Serviço	Nome: <i>Maria do Socorro Pereira da Silva</i>		
	Endereço: <i>Rua Mariano de Castro, nº 24 - Centro</i>		Atividade:
	Município: <i>Guadalupe</i>		Estado: <i>Piauí</i>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <i>001.193.213-94</i>

Usuário do Serviço	Nome: <i>Câmara Municipal de Guadalupe</i>		
	Endereço: <i>Praça César Cals, nº Centro</i>		Estado: <i>Piauí</i>
	Município: <i>Guadalupe</i>		Estado: <i>Piauí</i>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <i>23.518.236/0001-10</i>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<i>Referente ao serviço de assessoria de comunicação da Câmara Municipal de Guadalupe, referente ao mês de março/2013.</i>		<i>1.356,00</i>
CERTIFICO QUE <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em: <i>20 / 03 / 2013</i> <i>[Assinatura]</i> Cargo/Função: <i>Contador</i>				
Total da Nota R\$			1.356,00	

VALOR POR EXTENSO *um mil trezentos e cinquenta e seis reais*

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

Luanna Pereira
Assinatura do Emitente

Matricula

Recolhimento em / /

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

000056

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

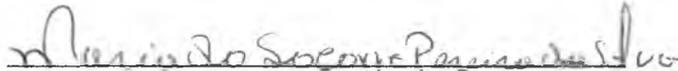
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 1.206,84 (um mil duzentos e seis reais e oitenta e quatro centavos).

Referente ao serviço de Assessoria de comunicação da Câmara Municipal de Guadalupe, referente ao mês de Março/2013.

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

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

Guadalupe-PI, 20 de Março de 2013.


Maria do Socorro Pereira da Silva

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

Em 20/03/2013


Leisirane de Melo Pacheco (a)
CPF 048 886 193-59
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO


Em 20/03/2013
Amadeu Luiz Pereira Júnior
PRESIDENTE

Ordenador da Despesa

P A G O

Em 20/03/2013

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 056 997 293-89
TESOUREIRO

Câmara Municipal de Guadalupe

000057



Emissão de comprovantes

20/03/2013 15:45:43

20/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:46:41
367903679 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.253
VALOR TOTAL	1.206,84

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

NR. AUTENTICACAO	3.C13.540.716.E1B.CB9
------------------	-----------------------

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

PAGUE-SE

Em. 20/03/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em. 20/03/2013
CONTA 3030-9 CHEQ Nº 4.253-2

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO



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

la
 000058

Nota de Liquidação

Data de Emissão
 01/03/2013

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000017/2013	Estimativo	002	17		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.39.74 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
1.154,71	192,46	192,45	769,80

Valor da liquidação por extenso

Cento e Noventa e Dois Reais e Quarenta e Cinco Centavos

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação 192,45

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

DECLARAÇÃO

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

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

Losiram de Melo Pacheco
 CPF 043 886 196-09
 CONTROLADOR

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Losiram de Melo Pacheco
 CPF 043 886 196-09
 Responsável pela liquidação
 CONTROLADOR

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

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

000059



Emissão de comprovantes

03/04/2013 19:48:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2013 - AUTO ATENDIMENTO - 19.48.42
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 025341	SEGURO AUTO BB/MAPFRE
NR.REMESSA: 009446	RETORNO/SEQ: 002983/28468
AUTORIZACAO DEBITO:	PROD6238001PROP001515579
DATA PREVISTA DO DEBITO:	01.03.2013
DATA DO DEBITO:	01.03.2013
VALOR DO DEBITO R\$	192,45
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGAMENTO SEGURO BB
=====	
NR. AUTENTICACAO:	C.BAB.078.7FD.F24.649

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

PAGUE-SE

Em, 03/04/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 03/04/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 027741

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

RCF - Danos Morais / Estéticos	10.000,00	0,00	21,33
APO - Morte (por Ocupante)	5.000,00	0,00	13,81
APO - Invalidez (por Ocupante)	5.000,00	0,00	13,81
APO - Decessos	Sim	0,00	14,30
Equipamentos	Sim	0,00	0,00
Acessorios Referentes a Som e Imagem	Sim	0,00	0,00
Vidros Top Plus	Sim	120,00	123,95
Assistência AutoMais Gratuita	Sim	0,00	0,00

Prêmios

Prêmio líquido - R\$	Encargos	Custo de apólice - R\$
1.075,35	0,00	0,00
IOF - R\$	Prêmio total - R\$	
79,36	1.154,71	

Forma de pagamento

Condições de pagamento	Valor da 1ª parcela - R\$	Valor demais parcelas - R\$
Débito em conta	192,46	192,45
Taxa de juros	N.º da FCA	Dia de vencimento
0,00	22132151020889192	30
Quantidade de parcelas		
6		

Garantia de Decessos:

- R\$ 2.000,00 para cobrir gastos com o sepultamento ou cremação do corpo, por ocupante;
- R\$ 3.000,00 para aquisição de terreno, jazigo ou carneiro, por ocupante.

Para mais informações sobre essa cobertura, consulte as Condições Gerais disponíveis no site da Seguradora.

Processo SUSEP n.º 15414.003378/2012-12

A cobertura GAP "Reposição pelo Valor da Nota Fiscal" garante indenização integral de acordo com o valor da nota fiscal de compra do veículo, limitada ao valor contratado para essa cobertura.

Glossário

Condutor Eventual: Pessoa menor de 26 (vinte e seis) anos, devidamente habilitada a conduzir o veículo segurado, que pode ou não residir com o principal condutor e conduz o veículo segurado, no máximo, 02 (dois) dias da semana, bem como seus filhos e funcionários residentes ou não que também possam utilizar o veículo segurado, no máximo 02 (dois) dias da semana.

Uso comercial: É a utilização do veículo, no mínimo, dois dias da semana, para visitar clientes e/ou fornecedores ou prestar serviços a terceiros ou utilizado no transporte remunerado de pessoas e/ou carga ou transporte/entrega de mercadorias, alimentos, etc., e ainda veículos logotipados ou com pintura especial de empresa.

Garagem/Estacionamento: É o local fechado, coberto ou não, que tenha portão ou grade para acesso, não sendo necessário estar fisicamente ligado ao domicílio ou local de trabalho. Admite-se ainda como garagem/estacionamento condomínios ou ruas fechados que mantenham no seu acesso vigilância permanente.

Seguradora	CNPJ	N.º processo Susep
BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS	01.356.570/0001-81	15414.002657/2012-69
Versão	Agência contratante	
1701206	3679-X	

Dados da proposta e proponente

N.º da proposta	Data da proposta
1.515.579	21/01/2013
Vigência	
Início: 24h do dia 25/01/2013 / Término: 24h do dia 25/01/2014	

Proponente do seguro			
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			
CPF / CNPJ	Tipo de pessoa	Data de nascimento	Sexo
23.518.236/0001-10	Juridica	01/01/1942	
Estado civil	Documento n.º	Data de emissão	
	802300851	01/07/1991	
Órgão expedidor	E-mail	Grupo de afinidade	
CARTORIO GUADAL		FUNCIONARIO PUBLICO M	
Telefone	UF município	Cidade	
(89) 9978-9171	PI	GUADALUPE	
Endereço	CEP		
PRACA CESAR CALS CASA-S/N	64.840-000		
Atividade principal	Telefone(s)	Telefone(s)	
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL			

Dados do seguro e do veículo

Tipo de seguro	Produto		
Renovação BB	Auto até 80mil		
Tipo de cálculo	Fabricante		
Anual	VOLKSWAGEN		
Modelo	Ano fabr. / Modelo		
VOYAGE 1.0MI 8V FLEX A/G 4P	2011/2012		
Categoria	0 km		
Passeio Nacional	Não		
Qtde. passageiros	Veículo blindado	Nível de blindagem	Fator de ajuste
5	Não		1,00
Tipo de indenização	Tabela de referência	Tabela substituta	
Valor de Mercado Referenciado	Fipe	Molicar	
Tipo de franquia	Nota fiscal		
Reduzida	68471		
Placa / UF	Chassi	Renavam	Certif. de propriedade
ODU0018	9BWDA05U1CT182486	0	CAMARA MUNICIPAL DE
Alienação a favor de	N.º vistoria		
	Não Solicitada		
Bônus	O veículo segurado é o mesmo da apólice anterior a ser renovada?		
0	Sim		

Mcc 0.50.163.6 - Fav/2013 - SISBB 13058 - bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) - jlv

Declaro ainda que estou ciente de que o não pagamento da primeira parcela do seguro ou do prêmio à vista, até seu vencimento, bem como a falta de realização da vistoria (quando necessária) ou a falta de instalação de equipamento de segurança (quando obrigatório) até a data do agendamento, por culpa do Segurado, são alguns dos motivos impeditivos para a aceitação do risco e consequente emissão da apólice.

Em caso de recusa do risco, o prêmio pago antecipadamente para garantir o prêmio da época da proposta de seguro, será devolvido por meio de cheque nominal ao proponente e, em caso de aceitação do risco, autorizo a Seguradora a emitir a apólice de seguro, que poderei receber eletronicamente, em forma de uma página pessoal da Web, criada em meu nome. E caso eu não tenha acesso à Internet, entrarei em contato com a Central de Relacionamento da Seguradora, por meio do telefone divulgado no meu Cartão de Seguro ou com meu Corretor de Seguros para solicitar o documento impresso.

Autorização de débito:

Autorizo o Banco do Brasil a debitar na minha conta-corrente, abaixo identificada, o prêmio à vista ou parcelado, referente ao seguro ora contratado. Se for verificada qualquer divergência ao se conferir esta proposta, o seguro será recalculado e o novo valor comunicado ao segurado antes de enviado para débito em conta. O débito das parcelas deve ocorrer em dia escolhido por mim, entretanto serão feitas até 5 (cinco) tentativas de débito em dias consecutivos, iniciando na data do vencimento.

- Agência: **3679**

- Conta-Corrente: **3030-9**



Assinatura do proponente/corretor

Corretor: Proposta acolhida por Central de Atendimento, em 21/01/2013 sob o número 15155

Susep: 15414.002657/2012-69

Data/Hora da impressão: 03/04/2013 às 10:31:14

O registro deste plano na SUSEP não implica por parte da Autarquia incentivo ou recomendação à sua comercialização.

O Segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros no site www.susep.gov.br, portando o número do registro dele na SUSEP, seu nome completo, CNPJ ou CPF.

Central de Sinistros e Assistência 24hs: 4002 1532 (capitais) e 0800 775 1532 (demais regiões)

Central de Relacionamento BB Seguro Auto (Solicitação de endossos, renovações e contratações): 0800 729 0400

Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): 0800 570 7042

Ouvidoria: 0800 775 1079

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 775 5045

Central de atendimento BB: 4004 0001 ou 0800 729 0001

Serviço de atendimento ao consumidor BB SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BB: 0800 729 5678



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

000003

Nota de Liquidação

Data de Emissão
12/03/2013

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000031/2013	Estimativo	002	31		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
500,00	41,41	40,20	418,39

Valor da liquidação por extenso

Quarenta Reais e Vinte Centavos *****

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação 40,20

Total Bruto:	(+)	40,20
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	40,20

DECLARAÇÃO

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

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

Losiram de Melo Pacheco
CPF 048 885 198-59
CONTROLADOR

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Losiram de Melo Pacheco
CPF 048 885 198-59
RESPONSÁVEL PELA LIQUIDAÇÃO
CONTROLADOR

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

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

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

NCME	ENDEREÇO	CÓDIGO DO CLIENTE	CONTROLE AGESPISA	REFERÊNCIA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
CAM MUN DE GUADALUPE	RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. - - BAIRRO CONVERSAO	900337907 - 02/2013	2013 / 558924	02/2013	11/03/2013	25/03/2013	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	H	TIPO	LEITURA	CONSUMO	CONCESSÃO/RETENÇ	VALOR
4738780	CAMARA M DE GUADALUPE	RUA PROJ 49 B CENTRC - NUMERO - 00000 - -	5	45 - GUADALUPE	S	A	2580	10	0,00	40,20

000064

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	Concessão / Retenção	TOTAL A PAGAR
QUARENTA REAIS e VINTE CENTAVOS	1	40,20	0,00	40,20



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A
 AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300
 CNPJ: 06.845.747/0001-27 INSCRIÇÃO ESTADUAL 193016567
 2013 / 558924

82600000000-8 40200001929-7 00337907000-0 55892400007-5



Autenticação Mecânica



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A

AVE MAI. CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300

CCC 06.845.747/0001-27 Insc. Est. 193016567

FATURA MENSAL
CONTAS DA AGESPISA

Aviso Importante:

Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo. caso contrário fica impossível a baixa do mesmo. Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

NOME	ENDEREÇO	CÓDIGO DO CLIENTE	CONTROLE AGESPISA	REFERÊNCIA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
CAM MUN DE GUADALUPE	RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. - - BAIRRO CONVERSAO	900337507 - 02/2013	2013 / 558924	02/2013	11/03/2013	25/03/2013	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	H	TIPO	LEITURA	CONSUMO	CONCESSÃO/RETENÇ	VALOR
4738780	CAMARA M DE GUADALUPE	RUA PROJ 49 B CENTRO NUMERO 00000 - -	5	45 - GUADALUPE	S	A	2580	10	0,00	40,20

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 07/05/2013

000065

Valor por Extensão	Quantidade	Total da Fatura	Concessão	Retenção	TOTAL A PAGAR
QUARENTA REAIS e VINTE CENTAVOS	1	40,20		0,00	40,20



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A

AVE MAI. CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300

CNPJ: 06.845.747.0001-27 INSCRIÇÃO ESTADUAL 193016567

2013 / 558924

82600000000-8 40200001929-7 00337907000-0 55892400007-5



Autenticação Mecânica

000066

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.37.44
3679X03679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82600000000-8 40200001929-7
00337907000-0 55892400007-5
Data do pagamento 12/03/2013
Valor em Dinheiro 40,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 40,20
=====

DOCUMENTO: 031202
AUTENTICACAO SISBB:
8.93B.95F.C11.B39.BCC

Assinada por J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR 12/03/2013 13:34:10
J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES 12/03/2013 13:37:43

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE

Em, 12/03/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 12/03/2013
CONTA 3630-9 CHEQ. Nº 031202

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

000067

Nota de Empenho
N° 43/2013

Data de Emissão
01/02/2013

Identificação do Credor

Nome: ARMARINHO S. COSTA Código: 46 CPF/CNPJ: 00.608.876/0001-15
Endereço: Bairro:
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	43		

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	30.405,07	41,70	30.363,37

Valor do empenho por extenso

Quarenta e Um Reais e Setenta Centavos

Histórico

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

GUADALUPE, 1 de Fevereiro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa


Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
Responsável pela Baixa


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

ARMARINHO S. COSTA

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - MEE

Praça Cesar Cals, s/n.º - Centro
Guadalupe - Piauí

Insc. Est. 19.432.413-3 - CNPJ(MF) 00.608.876/0001-15

Cliente: Premora Municipal de Guadalupe

End.: _____ Data: 27.02.2013

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE "D-1"

1.ª Via - Cliente
2.ª Via - Fisco

Nº = 3791

Quant.	Discriminação das Mercadorias	PREÇOS RS	
		Unitário	TOTAL
01	pasta Araquijo moído	4,30	4,30
01	molho de leite	2,60	2,60
01	Filó nomeado	10,80	10,80
30	paste plástico	2,40	24,00

[Assinatura]

TOTAL RS 41,70

Assinatura do Vendedor

000070

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008	001	3679	X	9	3.030-9	7	800	853909	0
008	001	3679	X	9	3.030-9	7	800	853909	0

R\$ 41,70

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e um reais e setenta

centavos. e centavos acima

a Armazém S. Costa ou à sua ordem

Guadalupe 04 de Março de 2013

Wanderley de Oliveira Sousa

BANCO DO BRASIL

GUADALUPE PI
 00.000.000/1077-43
 CLIENTE PREFERENCIAL
 PRACA CESAR CARLS. SN
 CONFECCAO: 01/2013

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 CNPJ: 23.518.236/0001-10
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1991

Handwritten signature

000136795 00885390954 611000303096

CONFERE COM O ORIGINAL

Em. 04/03/2013

Handwritten signature

000071

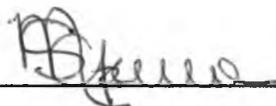
ARMARINHO S. COSTA
Maria do Socorro Costa Pereira – MEE
Praça Cesar Cals, s/nº - Centro
Guadalupe – Piauí

RECIBO

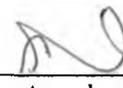
Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de **R\$ 41,70** (Quarenta e um reais e setenta centavos) referente ao material de escritório discriminado na Nota Fiscal de nº 3791.

Por ser verdade firmamos o recibo em quatro vias.

Guadalupe 04, de março de 2013



Maria do Socorro Pereira - MEE

 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 04/03/2013												
Identificação do Credor														
Nome: BANCO DO BRASIL S/A Endereço: GUADALUPE Cidade: GUADALUPE		Código: 5 UF: PI CPF/CNPJ: 00.000.000/1752-34 Bairro: CEP:												
Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato									
0000044/2013	Ordinário	002	44											
Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL														
Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCARIOS														
Histórico														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Empenho</th> <th>Valor Liquidado</th> <th>Valor da Liquidação</th> <th>Saldo a Liquidar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">100,00</td> <td style="text-align: center;">4,40</td> <td style="text-align: center;">4,00</td> <td style="text-align: center;">91,60</td> </tr> </tbody> </table>						Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar	100,00	4,40	4,00	91,60	
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar											
100,00	4,40	4,00	91,60											
Valor da liquidação por extenso <i>Quatro Reais</i> *****														
Detalhamento do valor a pagar														
0001 (+) Valor da Liquidação 4,00														
<table border="1"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td>(+)</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td>(-)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Liquidado</td> <td>(=)</td> <td>4,00</td> </tr> </table>						Total Bruto:	(+)	4,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Liquidado	(=)	4,00
Total Bruto:	(+)	4,00												
Total das Retenções:	(-)	0,00												
Total Liquidado	(=)	4,00												
DECLARAÇÃO		DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA		AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO										
Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.		Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos		Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.										
 Responsável pelo recebimento do Serviço/Material Losiram de Melo Pacheco CPF 043 985 193 59 CONTROLADOR		 Losiram de Melo Pacheco CPF 043 985 193 59 Responsável por Liquidação CONTROLADOR		 Amadeu Luiz P. Junior CPF 043 985 193 59 CÂMARA MUNICIPAL PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI										

000073



Extrato conta corrente
- para simples conferência -

Extrato nº 0264/002 Data emissão 28.03.2013

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

Data Contabil.	Data Lanco.	Histórico	Lot.	Dep.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		TRANSPORTE						16.046,53 C
		Transferência on line	99026	3679	663679000011690		4.814,34 D	
		Transferência on line	99026	3679	663679000011913		776,08 D	
		Transferência on line	99026	3679	663679000015005		5.240,60 D	
		Transferência on line	99026	3679	6636790000398420		5.199,31 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		850791200304252		7,40 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		850791200304253		7,40 D	
20.03.2013		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		850791200304254		7,40 D	
22.03.2013		BB CP Admin Supremo	00000		000070		1.565,66 C	0,00 C
		Pagto conta telefone	13105		032201		555,16 D	
		Transferência on line	99026	3679	660096000031742		720,00 D	
		Transferência on line	99026	3679	663679000005640		250,00 D	
22.03.2013		Transferência on line	99026	3679	663679000010129		40,50 D	0,00 C
26.03.2013		BB CP Admin Supremo	00000		000070		6.780,33 C	
		Transferência on line	99026	3679	663679000006508		84,90 D	
		Transferência on line	99026	3679	663679000006508		353,30 D	
26.03.2013		Transferência on line	99026	3679	663679000007848		6.342,13 D	0,00 C
27.03.2013		BB CP Admin Supremo	00000		000070		1.552,10 C	
		Transferência on line	99026	3679	660096000011989		31,00 D	
		Transferência on line	99026	3679	663679000004899		97,90 D	
		Transferência on line	99026	3679	663679000004899		67,20 D	
27.03.2013		Transferência on line	99026	3679	663679000007167		1.356,00 D	0,00 C
28.03.2013		BB CP Admin Supremo	00000		000070		42,38 D	
28.03.2013		Remuneração sobre ações	14163		100860900038747		42,38 C	0,00 C

BB MICROCREDITO EMPREENDEDOR. CREDITO E ORIENTACAO AOS NOVOS EMPREENDEDORES.

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 07/05/2013

[Handwritten signature]

PAGUE-SE

Em, 28/03/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 20/03/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 13118

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

000071



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

Nota de Liquidação

Data de Emissão
 20/03/2013

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000044/2013	Ordinário	003	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	8,40	22,20	69,40

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	22,20									
<table border="1"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">22,20</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Liquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">22,20</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	22,20	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Liquido	(=)	22,20
Total Bruto:	(+)	22,20								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Liquido	(=)	22,20								

DECLARAÇÃO

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

[Assinatura]

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material
Losiram de Melo Pacheco
 CPF 048 886 193-69
 CONTROLADOR

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

[Assinatura]

Losiram de Melo Pacheco
 Responsável pela liquidação
 CONTROLADOR

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

[Assinatura]

Amadeu Luiz P. Junior
 CPF 296 788 653-80
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

Extrato nº 0264/001 Data emissão 28.03.2013

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

Data Contábil	Data Lanc	Historico	Boo	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.02.2013		Saldo anterior					0,00 C
01.03.2013		BB CP Admin Supremo	00000		000070	1.399,29 C	
		Pagto Mensalidade Seguro	13013		025341	192,45 D	
01.03.2013		Transferência on line	99026	3679	66367900007253	1.206,84 D	0,00 C
04.03.2013		BB CP Admin Supremo	00000		000070	6,90 C	
		Transferência on line	99026	3679	663679000008148	2,90 D	
04.03.2013		Tarifa de Extrato Postado	13113		860630700001278	4,00 D	0,00 C
05.03.2013		BB CP Admin Supremo	00000		000070	2.236,00 C	
		Transferência on line	99026	3679	660098000011989	616,00 D	
		Transferência on line	99026	3679	660098000011989	264,00 D	
05.03.2013		Transferência on line	99026	3679	663679000007708	1.356,00 D	0,00 C
06.03.2013		BB CP Admin Supremo	00000		000070	854,00 C	
		Cheque	19236	3679	853906	41,70 D	
		Cheque	19236	3679	853910	62,30 D	
		Transferência on line	99026	3679	663679000004789	500,00 D	
		Transferência on line	99026	3679	663679000010436	125,00 D	
06.03.2013		Transferência on line	99026	3679	663679000010486	125,00 D	0,00 C
12.03.2013		BB CP Admin Supremo	00000		000070	1.621,79 C	
		Pagamento conta luz	13105		031201	440,19 D	
		Pgto conta água	13105		031202	40,20 D	
		Cheque	19236	3679	853892	178,00 D	
		Transferência on line	99026	3679	663679000004789	250,00 D	
		Transferência on line	99026	3679	663679000006392	125,00 D	
		Transferência on line	99026	3679	663679000006917	119,40 D	
12.03.2013		Transferência on line	99026	3679	663679000009310	469,00 D	0,00 C
13.03.2013		BB CP Admin Supremo	00000		000070	644,00 C	
13.03.2013		Transferência on line	99026	3679	6616370000052443	644,00 D	0,00 C
14.03.2013		BB CP Admin Supremo	00000		000070	15.196,36 C	
		Impostos	13105		031401	14.797,20 D	
14.03.2013		Cheque	19236	3679	853911	399,16 D	0,00 C
15.03.2013		BB CP Admin Supremo	00000		000070	325,60 C	
15.03.2013		Cheque	19236	3679	853912	325,60 D	0,00 C
19.03.2013		BB CP Admin Supremo	00000		000070	108.924,58 D	
19.03.2013		Transferência on line	99026	3679	6636790000004315	108.924,58 C	0,00 C
20.03.2013		BB CP Admin Supremo	00000		000070	57.073,93 C	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105		032001	3.799,41 D	
		Emissão de DOC	13105		032002	135,60 D	
		Emissão de DOC	13105		032003	135,60 D	
		Déb autorizado em Conta	13013		043866	678,00 D	
		Cheque	19236	3679	853913	482,38 D	
		Transferência on line	99026	3679	661640000008630	678,00 D	
		Transferência on line	99026	3679	661640000049808	2.590,10 D	
		Transferência on line	99026	3679	663679000008037	3.982,13 D	
		Transferência on line	99026	3679	6636790000003416	5.083,31 D	
		Transferência on line	99026	3679	6636790000003418	4.886,66 D	
		Transferência on line	99026	3679	663679000004789	5.041,55 D	
		Transferência on line	99026	3679	6636790000005233	4.314,34 D	
		Transferência on line	99026	3679	6636790000005839	678,00 D	
		Transferência on line	99026	3679	6636790000005640	931,52 D	
		Transferência on line	99026	3679	663679000006392	776,08 D	
		Transferência on line	99026	3679	663679000007253	1.206,84 D	
		Transferência on line	99026	3679	663679000007975	1.396,29 D	
		Transferência on line	99026	3679	663679000007977	1.035,42 D	
		Transferência on line	99026	3679	663679000007978	687,69 D	
		Transferência on line	99026	3679	663679000010436	1.004,24 D	
		Transferência on line	99026	3679	663679000010466	1.004,24 D	

CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 07/03/2013

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0264/002

BB MICROCREDITO EMPREENDEDOR. CREDITO E ORIENTACAO AOS NOVOS EMPREENDEDORES.

PAGUE-SE

Em, 04/03/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 04/03/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 13113

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

000073

 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 14/03/2013	
Identificação do Credor						
Nome: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE- INSS			Código: 30		CPF/CNPJ: 29.979.036/0216-52	
Endereço:			Bairro:			
Cidade:			UF:		CEP:	
Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato	
0000047/2013	Estimativo	002	47			
Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL						
Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
Histórico						
Valor Empenho		Valor Liquidado		Valor da Liquidação		Saldo a Liquidar
100.000,00		11.082,57		11.222,38		77.695,05
Valor da liquidação por extenso						
Onze Mil, Duzentos e Vinte e Dois Reais e Trinta e Oito Centavos *****						
Detalhamento do valor a pagar						
0001 (+) Valor da Liquidação		11.222,38				
				Total Bruto:	(+)	11.222,38
				Total das Retenções:	(-)	0,00
				Total Liquido	(=)	11.222,38
DECLARAÇÃO		DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA			AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO	
Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.		Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos			Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.	
 Responsável pelo recebimento do Serviço/Material Losiram de Melo Pacheco CPF 043 885 193-59 CONTROLADOR		 Losiram de Melo Pacheco Responsável pela liquidação CONTROLADOR			 Amadeu Lutz P. Junior CPF: 396.788.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI	

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

B
000077

Prezado Cliente GAUCON CONSULTORIA CONTABIL LTD - 010719189900011600,

Seu arquivo cfmedm0mr7g00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 11/03/2013 às 17:15.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 47E16A94.448A4A1F.A548358E.2FEC9E50.

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:CFMEdM0Mr7G00001

Base de Processamento: PI

Município de apresentação da RE: Teresina/PI

Competência : 02/2013

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

000073

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 6.40 (02/10/2009) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 11/03/2013
 HCRA: 17:12:26
 PÁG: 0001

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° ARQUIVO: CPMEDMOMz7G0000-1
 COMP: 02/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
 TOMADOR/CBRA: INSCRIÇÃO: 8411600
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 BAIRRO: CENTRO CNAE PRINCIPAL: 8411600
 CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 0089-35521264 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	3.621,54	0,00	0,00	0,00	3.621,54
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	10.202,17	0,00	0,00	0,00	10.202,17
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.020,21	0,00	0,00	0,00	1.020,21
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COME ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	46,72	0,00	0,00	0,00	46,72
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.797,20	0,00	0,00	0,00	14.797,20
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	14.797,20	0,00	0,00	0,00	14.797,20

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

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

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

000073

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/03/2013
 HORA: 17:12:26
 PÁG: 0001/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10					
CCMP: 02/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402		FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00					
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLER: 1 RAT: 2,0		INSCRIÇÃO:					
TOMADOR/OBRA:							
NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	7.809,75	0,00	190.08627.53-4	01/01/2013	19		01111
				457,49		0,00	0,00
ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	6.007,50	0,00	116.51571.79-6	01/01/2013	19	05	01111
				382,91		0,00	0,00
ANTONIO CARLOS TORRES	1.723,80	0,00	125.83556.48-9	03/06/2004	20		02523
				155,14		0,00	0,00
EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	6.007,50	0,00	123.17858.30-4	01/01/2013	19		01111
				457,49		0,00	0,00
FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA	844,10	0,00	190.24226.39-5	01/06/2005	20		05174
				67,52		0,00	0,00
FRANCISCO FERNANDES DA SILVA	6.007,50	0,00	100.00166.55-0	01/01/2013	19		01111
				457,49		0,00	0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	6.007,50	0,00	119.54909.63-7	01/01/2013	19		01111
				457,49		0,00	0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA	1.406,82	0,00	123.18074.57-9	01/06/2005	20		05174
				126,61		0,00	0,00
JOSÉ GOMES SOBRINHO	6.007,50	0,00	190.08626.77-5	01/01/2013	19		01111
				457,49		0,00	0,00
LOSIRAM DE MELO PACHECO	1.127,95	1.091,56	119.40081.29-1	03/01/2013	20		02522
				90,23		0,00	0,00
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	6.007,50	0,00	180.00566.93-7	01/01/2013	19	05	01111
				347,41		0,00	0,00
WANDERSON OLIVEIRA SOARES	1.091,56	0,00	168.92934.24-3	03/01/2012	20		03532
				87,32		0,00	0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA	961,90	0,00	190.24226.44-1	01/06/2005	20		05142
				76,95		0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
51.010,88	1.091,56	0,00	3.621,54	0,00	0,00	0,00	0,00

000080

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/03/2013
HORA: 17:12:26
PÁG: 0002/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		N° DE CONTROLE: DR9x6dbV5R30000-9		N° ARQUIVO: CFMEDMMx7G0000-1				
COMP: 02/2013	COD REC: 115	COD GPS: 2402	FPAS: 582	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10	
TOMADOR/OBRA:							FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00
LOGRADURO: RUA ANTONIO GONCALVES MCUSINHO 07							INSCRIÇÃO:	
CIDADE: GUADALUPE			UF: PI	CEP: 64840-000	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREFONDERANTE	8411600	
							CNAE:	8411600
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC			
19	7	43.854,75	0,00	43.854,75	0,00			
20	6	7.156,13	1.091,56	7.156,13	0,00			
TOTAIS:	13	51.010,88	1.091,56	51.010,88	0,00			

000081

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/03/2013
HORA: 17:12:26
PÁG: 0003/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	N° DE CONTROLE: DR9x8dbV5R30000-9	N° ARQUIVO: CFMEDMGM7G0000-1
COMP: 02/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUTINHO 07	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE 8411600
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000		CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

B
000082

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/03/2013
HORA: 17:12:26
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Nº DE CONTROLE: DR9x8dbv5R30000-9	Nº ARQUIVO: CFMEGCMR7G0000-1
COMP: 02/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/CBRA:		FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE 8411600
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000	TELEFONE: 0089 3552 1264	CNAE: 8411600
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	14.797,20	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.621,54
SALÁRIO FAMÍLIA:	46,72	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00
COMPENSAÇÃO		
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00
		VALOR EXCEDENTE AC LIMITE DOS 30%: 0,00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		
VALOR INFORMADO: 0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		
15 ANOS: 0,00	20 ANOS: 0,00	25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS		
H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0		
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0		
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0		
V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0		

000083

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 11/03/2013 HORA: 17:12:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

64840-000
PI

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2013

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 14.797,20

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 14.797,20

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001479

972002702406

223518236007

011020130290

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 11/03/2013 HORA: 17:12:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

64840-000
PI

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2013

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 14.797,20

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 14.797,20

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001479

972002702406

223518236007

011020130290



000084

Terminal 3270 - A - AWY63919

Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda

COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA ANO BASE: 2012

1 - FONTE PAGADORA PESSOA JURIDICA OU PESSOA FISICA

NOME EMPRESARIAL/NOME	CNPJ/CPF
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	37.115.367/0028-80

2 - PESSOA FISICA BENEFICIARIA DOS RENDIMENTOS

CPF	NOME COMPLETO
024.993.712-34	EURIDICE MARIA DE MELO TRINDADE

NATUREZA DO RENDIMENTO
TRABALHO ASSALARIADO

3 - RENDIMENTOS TRIBUTAVEIS, DEDUÇÕES E IMPOSTO RETIDO NA FONTE

	EM REAL
01 - TOTAL DOS RENDIMENTOS (inclusive férias)	32.292,16
02 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA OFICIAL	
03 - CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PRIVADA E AO FUNDO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA INDIVIDUAL - FAPI	
04 - PENSÃO ALIMENTICIA	
05 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO	652,27

PF3 SAI PF5 IMPRIME PF8 AVANCA PF12 RETORNO

M01 a 19/033

Iniciar Caixa de e-mail - P... Panel de controle - T... Terminal 3270 - A - A... Documentos - R... 14:31

Terminal 3270 - A - AWY63919

Arquivo Editar Exibir Comunicação Ações Ajuda

COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA ANO BASE: 2012

4 - RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTAVEIS

	EM REAL
01 - PARCELA ISENTA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA E PENSÃO (65 anos ou mais)	
02 - DIARIAS	
03 - AJUDA DE CUSTO	
04 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	
05 - DIARIAS JUDICIAIS	
06 - PENSÃO, PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA POR MOLESTIA GRAVE E APOSENTADORIA OU REFORMA POR ACIDENTE EM SERVIÇO	
07 - INDENIZAÇÕES POR RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, INCLUSIVE A TÍTULO DE PDV E ACIDENTES DE TRABALHO	
08 - ABONO PECUNIARIO	
09 - OUTROS - (PASEP, BOLSA-CAPIES, LIC. INCENTIVA OUTROS)	

5 - RENDIMENTOS SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA (rendimento líquido)

	EM REAL
01 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.354,98

PF3 SAI PF5 IMPRIME PF7 RECUA PF8 AVANCA PF12 RETORNO

M01 a 01/001

Iniciar Caixa de e-mail - P... Panel de controle - T... Terminal 3270 - A - A... Documentos - R... 14:31

000085

Terminal 3270 - A - ANV63919

Arquivo Editor Exibir Comunicação Ajuda

COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENCAO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA ANO BASE: 2012

03 - RENDIMENTO TRIBUTAVEL COM IR SOB EXIGIBILIDADE SUSPensa EM REAL
(abono de permanencia com IR SOB EXIG.SUSPENSA e outros)

04 - IR SOB EXIGIBILIDADE SUSPensa

3 - RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES DATA

NOME

PF3 SRI PF5 IMPRIME PF7 RECUR PF12 RETORNO ULTIMA TELA

01/001

Iniciar Caixa de entrada - 15... Painel de controle - 15... Terminal 3270 - A - ANV63919... Documentos - Minua...

000083

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 11/03/2013 HORA: 17:12:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07
CENTRO 64840-000
GUADALUPE PI
(0089) 35521264

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858700001479 972002702406 223518236007 011020130290

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 11/03/2013 HORA: 17:12:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07
CENTRO 64840-000
GUADALUPE PI
(0089) 35521264

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858700001479 972002702406 223518236007 011020130290



3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 02/2013
5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10
6 - VALOR DO INSS(+) 14.797,20
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 14.797,20
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 02/2013
5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10
6 - VALOR DO INSS(+) 14.797,20
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 14.797,20
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

000087

14/03/2013 13:00:15



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.00.15
3679X03679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000147-9 97200270240-6
22351823600-7 01102013029-0
Data do pagamento 14/03/2013
Valor Total 14.797,20
=====

DOCUMENTO: 031401
AUTENTICACAO SISBB:
D.848.14E.BA3.9DF.573

Assinada por J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR 14/03/2013 12:56:30
J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES 14/03/2013 13:00:15

Transação efetuada com sucesso.

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

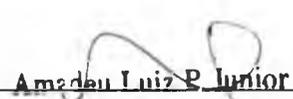
PAGUE-SE
Em. 14/03/2013

Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em. 14/03/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 031401

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

000088

 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° 85/2013			
		Data de Emissão 28/02/2013			
Identificação do Credor					
Nome: ALINNY SANTOS RAMOS MEE		Código: 42			
Endereço:		CPF/CNPJ: 08.629.588/0001-59			
Cidade: GUADALUPE		Bairro:			
		UF: PI			
		CEP: -			
Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	85		
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	
40.000,00		30.363,37		2,90	
				Saldo Atual	
				30.360,47	
Valor do empenho por extenso <i>Dois Reais e Noventa Centavos</i>					
Histórico					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INTERRUPTOR EXTERNO PERA ILUMINE.					
GUADALUPE, 28 de Fevereiro de 2013					
Baixa do Crédito Orçamentário			Ordenador da despesa		
 Wanderson de Oliveira Soares CPF: 055.497.203-89 RESPOSENVEL PELO BAIXA TESOUREIRO			 Amedeu Luiz P. Junior CPF: 396.788.853-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI		

RECEBEMOS DE ALINNY SANTOS RAMOS MEE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.020
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

 <p>ALINNY SANTOS RAMOS MEE</p> <p>CNJ COHAB, 28 - QDA 44 - COHAB, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 08935521429</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1</p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.020</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2213 0208 6295 8800 0159 5500 1000 0000 2010 0210 9389</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>VENDAS</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
194620212		08.629.588/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		23.518.236/0001-10	27/02/2013
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07 Q. H,	CENTRO	64840-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	TIP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Guadalupe	8935521264	PI	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	2,90			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
43	INTERRUPTOR EXTERNO PARA ILUMINE	25202000	0400	5102	UN	1,0000	2,9000	2,90					

CERTIFICO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em. 27 / 02 / 2013

Assinatura: [Assinatura]

Cargo/ Função: Controlador

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20580			

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

000000

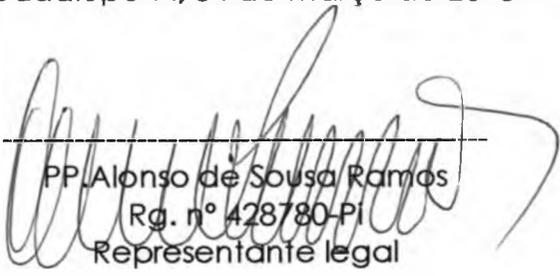
ALINNY SANTOS RAMOS-MEE
Alinny Construções
CNPJ Nº 08.629.588/0001-59
Quadra 44, nº 28 – Bairro Cohab
Fone (86)3552.1429
Guadalupe

RECIBO

R\$ 2,90

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância supra de R\$ 2,90 (dois reais e noventa centavos), referente a venda de produtos de materiais elétricos, constante na nota fiscal de nº 020 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-PI, 04 de março de 2013.


PP Alonso de Sousa Ramos
Rg. nº 428780-PI
Representante legal



000091

04/03/2013 09:36:27

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE
Creditado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	8148-5	ALINNY SANTOS RAMOS
Valor	2,90	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	27/02/2013 13:18:55
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	04/03/2013 09:36:27

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE

Em. 04/03/2013

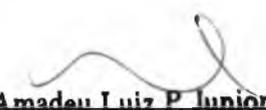
Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em. 04/03/2013
CONTA 3030-9-CHEQ. Nº 8148-5

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

000092

 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° 88/2013				
	Data de Emissão 01/03/2013				
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: . -			
Fonte de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamento	Ordinário	Pessoal	88		
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	
975.000,00		840.064,21		55.869,75	
				Saldo Atual	
				784.194,46	
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 DA CÂMARA MUNICIPAL. MES 03/2013.					
GUADALUPE, 1 de Março de 2013					
Baixa do Crédito Orçamentário			Ordenador da despesa		
 Wanderson de Oliveira Soares CPF: 065.897.293-89 Responsável pela baixa			 Amadeu Luiz P. Junior CPF: 396.788.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI		

Resumo Geral da Folha de Pagamento

Mês de referência: 03/2013

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	48.506,11	6.262,23
Bases de cálculo		Base Cáculo	3. Total de Proventos	55.869,75
1.	Previdência regime geral	37.847,25	4. Total de Descontos	13.014,10
2.	Previdência regime próprio	0,00	5. Total Liquido (=):	42.855,65
6.	Total Geral da Folha:	42.855,65		

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS
 FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA

Tipo de Folha:MENSAL Vinculo:Todos *** COMPETENCIA: 03/2013

Lotação: VEREADORES

Centro de Custo: VEREADORES

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

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

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

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

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

Totais do Servidor: Proventos: 7.809,75 Descontos: 2.768,20 Líquido: 5.041,55

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
10	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	20520182472	VEREADOR	0 6.007,50

VERBA	NATUREZA	VALOR
2	SUBSIDIO	P 6.007,50
195	INSS	D 382,91
198	IMPOSTO RENDA	D 737,93

Totais do Servidor: Proventos: 6.007,50 Descontos: 1.120,84 Líquido: 4.886,66

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

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

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

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

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

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

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
13	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	92366392320	VEREADOR	2 6.007,50

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

Totais do Servidor: Proventos: 6.007,50 Descontos: 2.208,09 Líquido: 3.799,41

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

VERBA	NATUREZA	VALOR
2	SUBSIDIO	P 6.007,50
195	INSS	D 457,49

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS
 FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA

Tipo de Folha:MENSAL Vinculo:Todos *** COMPETENCIA: 03/2013

198	IMPOSTO RENDA	D		735,67		
Totais do Servidor: Proventos: 6.007,50 Descontos: 1.193,16 Líquido: 4.814,34						
MATRICULASERVIDOR		CPF	CARGO	DSF	DIR	SALARIO ATUAL
15	JOSE LOURENÇO MOUSINHO MOTA	02246716349	VEREADOR	2		6.007,50
VERBA		NATUREZA	VALOR			
2	SUBSIDIO	P		6.007,50		
198	IMPOSTO RENDA	D		766,90		
Totais do Servidor: Proventos: 6.007,50 Descontos: 766,90 Líquido: 5.240,60						
MATRICULASERVIDOR		CPF	CARGO	DSF	DIR	SALARIO ATUAL
16	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	22924280320	VEREADOR	4		6.007,50
VERBA		NATUREZA	VALOR			
2	SUBSIDIO	P		6.007,50		
95	INSS	D		347,41		
98	IMPOSTO RENDA	D		576,78		
Totais do Servidor: Proventos: 6.007,50 Descontos: 924,19 Líquido: 5.083,31						
Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 9 Proventos: 55.869,75 Descontos: 13.014,10 Líquido: 42.855,65						
Totais Lotação:Qtd.Servidores: 9 Proventos: 55.869,75 Descontos: 13.014,10 Líquido: 42.855,65						
Totais Órgão:Qtd.Servidores Órgão: 15 Proventos: 63.479,57 Descontos: 14.564,52 Líquido: 48.915,05						
Total Geral:Qtd.Servidores: 15 Proventos: 63.479,57 Descontos: 14.564,52 Líquido: 48.915,05						

5.292,53

5.360,49

000093

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Valor 3.982,13

Data Nesta data

Assinada por J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR 20/03/2013 11:46:16
J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES 20/03/2013 11:50:23

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE

Em, 20/03/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.853-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 20/03/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 3037-0

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

04
000097**Transferência entre contas diversas**

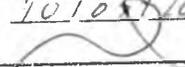
Debitado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE
Creditado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	3416-9	SURAMA S S MARTINS
Valor	5.083,31	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	20/03/2013 11:46:16
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	20/03/2013 11:50:23

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE

Em, 20/03/2013


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

Em, 20/03/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 3416-9


Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

000093

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE
Creditado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	3418-5	ANA LUCIA P C GOMES
Valor	4.886,66	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	20/03/2013 11:46:15
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	20/03/2013 11:50:23

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE
 Em, 20/03/2013
 Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 20/03/2013
 CONTA 3030-9 CHEQ. N° 3418-5
 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

08
060239

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	5.041,55	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	20/03/2013 11:46:17
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	20/03/2013 11:50:23

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE

Em, 26/10/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 20/10/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 11989-4

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

01

000100

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE
Creditado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	5233-7	JOSE GOMES SOBRINHO
Valor	4.814,34	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	20/03/2013 11:46:17
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	20/03/2013 11:50:23

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE

Em, 20/03/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 20/03/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 2271-9

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

000101

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE
Creditado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	11690-4	FRANCISCO FERNANDES DA SI
Valor	4.814,34	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	20/03/2013 11:46:16
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	20/03/2013 11:50:23

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE

Em, 20/03/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 20/03/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. N° 11.890-11

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

011

000102

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE
Creditado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	15005-3	JOSE L M MOTA
Valor	5.240,60	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	20/03/2013 11:46:16
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	20/03/2013 11:50:23

Transação efetuada com sucesso

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

PAGUE-SE

Em, 20/03/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 20/03/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 15005-3

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

015
000103

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE
Creditado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	398420-6	ALDERICO PORTO MOUSINHO
Valor	5.193,31	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	20/03/2013 11:46:15
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	20/03/2013 11:50:23

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE

Em, 20/03/2013

Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 20/03/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 398420

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

000101

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5799	GUADALUPE
Conta corrente (com DV)	5800	
CPF	923.663.923-20	
Nome favorecido	JESSE JAMES LIMA MIRANDA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	32.001	
Valor	3.799,41	
Data transferência	20/03/2013	
*C - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	766E515A2930AB57	
Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	20/03/2013 11:46:16
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	20/03/2013 11:50:23
Transação efetuada com sucesso.		
Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.		

PAGUE-SE

Em, 20/03/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 20/03/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 32001

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° 89/2013

Data de Emissão
 01/03/2013

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Pessoal	89		

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	784.194,46	5.333,26	778.861,20

Valor do empenho por extenso

Cinco Mil, Trezentos e Trinta e Três Reais e Vinte e Seis Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENC. E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL EFETIVO DA CÂMARA MUNICIPAL. MES 03/2013.

GUADALUPE, 1 de Março de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

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

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

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

000103

Pág. 1

Resumo Geral da Folha de Pagamento

Mês de referência: 03/2013

Tipo de vínculo: Todos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: EFETIVOS

Cód.	Descrição	Qtd.	Base Cálculo	Valor
1	SALARIO NORMAL	4	3.390,00	3.390,00
14	HORA EXTRA 50%	1	250,00	250,00
20	GRATIFICAÇÃO	1	300,00	300,00
30	ADICIONAL NOTURNO	2	270,00	270,00
34	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	2	796,28	796,28
51	ADIC TEMPO SERVIÇO	4	163,90	163,90
8	1/3 DE FÉRIAS	1	281,36	281,36
88	13 SALARIO	1	12,00	678,00
98	SALARIO FAMILIA	2	4,00	93,44
188	INSS S/13 SALARIO	1	678,00	54,24
195	INSS	4	4.655,26	389,66
197	PENSAO ALIMENTÍCIA	1	135,60	135,60

Bases de cálculo	Base Cálculo	3. Total de Proventos	5.426,70
1. Previdência regime geral	4.655,26	4. Total de Descontos	1.375,78
2. Previdência regime próprio	0,00	5. Total Liquido (=):	4.050,92
6. Total Geral da Folha:	4.050,92		

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA

Tipo de Folha:MENSAL Vinculo:Todos *** COMPETENCIA: 03/2013

Lotação: EFETIVOS

Centro de Custo: EFETIVOS

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
1 ANTONIO CARLOS TORRES	64338720506	SECRETARIO	2	1.356,00
VERBA	NATUREZA	VALOR		
1 SALARIO NORMAL	P	1.356,00		
20 GRATIFICAÇÃO	P	300,00		
34 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	D	637,14		
51 ADIC. TEMPO SERVIÇO	P	67,80		
195 INSS	D	155,14		

Totais do Servidor: Proventos: 1.723,80 Descontos: 792,28 Líquido: 931,52 ✓

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
3 FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA	01314877364	VIGIA		678,00
VERBA	NATUREZA	VALOR		
1 SALARIO NORMAL	P	678,00		
30 ADICIONAL NOTURNO	P	135,00		
51 ADIC. TEMPO SERVIÇO	P	31,10		
68 1/3 DE FÉRIAS	P	281,36		
195 INSS	D	90,04		

Totais do Servidor: Proventos: 1.125,46 Descontos: 90,04 Líquido: 1.035,42 FV

Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 2 Proventos: 2.849,26 Descontos: 882,32 Líquido: 1.966,94

Centro de Custo: EFETIVOS

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
4 JOSE AVELINO DE SOUSA	30581010310	VIGIA		678,00
VERBA	NATUREZA	VALOR		
1 SALARIO NORMAL	P	678,00		
30 ADICIONAL NOTURNO	P	135,00		
51 ADIC. TEMPO SERVIÇO	P	31,10		
98 SALARIO FAMILIA	P	46,72		
5 INSS	D	67,53		
197 PENSÃO ALIMENTÍCIA	D	135,60		

Totais do Servidor: Proventos: 890,82 Descontos: 203,13 Líquido: 687,69 ✓

Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 1 Proventos: 890,82 Descontos: 203,13 Líquido: 687,69

Centro de Custo: EFETIVOS

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
5 ZANDRA DE JESUS SILVA	88221270300	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		678,00
VERBA	NATUREZA	VALOR		
1 SALARIO NORMAL	P	678,00		
14 HORA EXTRA 50%	P	250,00		
34 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	D	159,14		
51 ADIC. TEMPO SERVIÇO	P	33,90		
88 13 SALARIO	P	678,00		
98 SALARIO FAMILIA	P	46,72		
188 INSS S/13 SALARIO	D	54,24		
195 INSS	D	76,95		

Totais do Servidor: Proventos: 1.686,62 Descontos: 290,33 Líquido: 1.396,29 ✓

Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 1 Proventos: 1.686,62 Descontos: 290,33 Líquido: 1.396,29

Totais Lotação:Qtd.Servidores: 4 Proventos: 5.426,70 Descontos: 1.375,78 Líquido: 4.050,92

000108

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 931,52
Data Nesta data

Assinada por J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR 20/03/2013 11:46:15
J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES 20/03/2013 11:50:23

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE

Em, 20/03/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.789.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 20/03/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 5640-5

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

000109

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 7977-4 FRANCISCO DANIEL P SILVA

Valor 1.035,42

Data Nesta data

Assinada por J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR 20/03/2013 11:46:15
J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES 20/03/2013 11:50:23

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE

Em, 20/03/2013

Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 20/03/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. N° 7977-4

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

000110

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 7978-2 JOSE AVELINO DE SOUSA
Valor 687,69
Data Nesta data

Assinada por J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR 20/03/2013 11:46:15
J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES 20/03/2013 11:50:23

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE

Em, 20/03/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 20/03/2013
CCNTA 3030-9 CHEQ. Nº 7948-2

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

011
000111

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 7975-8 ZANDRA DE JESUS SILVA
Valor 1.396,29
Data Nesta data

Assinada por J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR 20/03/2013 11:46:15
J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES 20/03/2013 11:50:23

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE

Em. 20/03/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em. 20/03/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. N.º 99758

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO

000112

 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° 90/2013
	Data de Emissão 01/03/2013

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	90		

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	778.861,20	2.183,12	776.678,08

Valor do empenho por extenso
 Dois Mil, Cento e Oitenta e Três Reais e Doze Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENC. E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL COMISSIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL. MES 03/2013.

GUADALUPE, 1 de Março de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 056 997 293-89
 RESPOSÁVEL pela Baixa

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

98 060113

Resumo Geral da Folha de Pagamento

Mês de referência: 03/2013

Tipo de vínculo: Todos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: COMISSIONADOS

Cód.	Descrição	Qtd.	Base Cálculo	Valor
1	SALARIO NORMAL	2	2.183,12	2.183,12
195	INSS	2	2.183,12	174,64
Bases de cálculo		Base Cálculo	3. Total de Proventos	2.183,12
1.	Previdência regime geral	2.183,12	4. Total de Descontos	174,64
2.	Previdência regime próprio	0,00	5. Total Liquido (=):	2.008,48
6.	Total Geral da Folha:	2.008,48		

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA

Tipo de Folha:MENSAL Vinculo:Todos *** COMPETENCIA: 03/2013

Lotação: **COMISSIONADOS**

Centro de Custo: **COMISSIONADOS**

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

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

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

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

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

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

Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 2 Proventos: 2.183,12 Descontos: 174,64 Líquido: 2.008,48

Totais Lotação:Qtd.Servidores: 2 Proventos: 2.183,12 Descontos: 174,64 Líquido: 2.008,48

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

Handwritten signature
03/2013

Ref.:03/2013

Pág. 1

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA

Tipo de Folha:MENSAL Vinculo:Todos *** COMPETENCIA: 03/2013

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

000116

20/03/2013 11:50:23



Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE
Creditado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	10436-1	LOSIRAM DE MELO PACHECO
Valor	1.004,24	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	20/03/2013 11:46:15
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	20/03/2013 11:50:23

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE
 Em, 20/03/2013
 Amadeu Luiz Pereira Junior
 CPF 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 20/03/2013
 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 10436-1
 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

04

000117

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE
Creditado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	10466-3	WANDERSON OLIVEIRA SOARES
Valor	1.004,24	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	20/03/2013 11:46:15
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	20/03/2013 11:50:23

Transação efetuada com sucesso por J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 07/05/2013



PAGUE-SE

Em, 20/03/2013

Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 20/03/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 10466-3

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

000118

 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° 91/2013
	Data de Emissão 01/03/2013

Identificação do Credor

Nome: REX- COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Código: 47	CPF/CNPJ: 07.226.160/0001-00
Endereço: PCA. CORONEL BORGES,602		Bairro: CENTRO
Cidade: FLORIANO	UF: PI	CEP: 64.800-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	91		

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

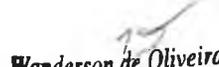
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	30.360,47	616,00	29.744,47

Valor do empenho por extenso
Seiscentos e Dezesesseis Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA

GUADALUPE, 1 de Março de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário  Wanderson de Oliveira Soares CPF 055.987.293-00 TESOUREIRO Responsável pela baixa	Ordenador da despesa  Amadeu Luiz P. Junior CPF: 396.788.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL
---	---

REX

REX - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PCA. CORONEI. BORGES, 602 - B - CENTRO, Floriano, PI - CEP: 64800000 - Fone/Fax: 8935222822

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000.002.167

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

2213 0307 2261 6000 0100 5500 1000 0021 6712 0019 1006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 422130002457334 - 05/03/2013 10:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194011380

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: []

CNPJ: 07.226.160/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI

CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO: 05/03/2013

ENDEREÇO: RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 64840-000

MUNICÍPIO: Guadalupe

FONE/FAX: []

UF: PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DE ENTRADA SAÍDA: []

FAIXA: **PAGAMENTO À VISTA**

CERTIFICO QUE

Os Serviços foram Prestados

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 556,00

VALOR DO ICMS: 94,53

BASE DE CÁLCULO DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 616,00

VALOR DO SEGURO: 0,00

DESCONTO: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 616,00

Em. 05/03/2013

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: []

FRETE POR CONTA: 1 - Destinatário/Remetente

PLACA DO VEICULO: []

UF: []

CNPJ/CPF: []

ENDEREÇO: []

MUNICÍPIO: []

UF: []

INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

QUANTIDADE: []

ESPECIE: []

MARCA: []

NUMERAÇÃO: []

PESO BRUTO: []

PESO LÍQUIDO: []

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	VLR ICMS	VLR IPI
01	PASTA	39261000	000	5102	UND	2,0000	13,0000	26,00	26,00	4,42		17,00	
021	GRAMPO 26/6 CX C5 MIL COBRADOS	39261000	000	5102	CX	4,0000	4,5000	18,00	18,00	3,06		17,00	
205	FINTA PARA ALMOJADA DE CARIMBO	39261000	000	5102	UN	1,0000	6,0000	6,00	6,00	1,02		17,00	
041	CDR 1X-52X	39261000	000	5102	UN	10,0000	1,2000	12,00	12,00	2,04		17,00	
	CANETA BIC	39261000	000	5102	CX	1,0000	25,0000	25,00	25,00	4,25		17,00	
05	FITA GOMADA PAPEL	39261000	000	5102	UN	3,0000	10,0000	30,00	30,00	5,10		17,00	
00	EXTRATOR DE GRAMPO	39261000	000	5102	UN	3,0000	2,5000	7,50	7,50	1,28		17,00	
054	MARCA TEXTO	39261000	000	5102	UN	12,0000	1,0000	12,00	12,00	2,04		17,00	
0455	PORTA LAPIS C. 3 LUGARES	39261000	000	5102	UN	8,0000	15,0000	120,00	120,00	20,40		17,00	
04	GRAMPEADOR GRAMP LAINÉ G2037	39261000	000	5102	UN	10,0000	12,0000	120,00	120,00	20,40		17,00	
08	PAPEL A4 CHAMEX C 10 RESMAS	39261000	000	5102	RS	5,0000	13,0000	65,00	65,00	11,05		17,00	
120	COLA BRANCA 1KG	39261000	000	5102	UN	3,0000	1,0000	3,00	3,00	0,51		17,00	
1612	GRAMPO ROCAMA 106	39261000	000	5102	CX	5,0000	2,0000	10,00	10,00	1,70		17,00	
16	POSTI-IT	39261000	000	5102	UN	1,0000	16,0000	16,00	16,00	2,72		17,00	
100	BLOCOE ADESIVO	39261000	000	5102	UN	1,0000	4,0000	4,00	4,00	0,68		17,00	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: []

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: []

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: []

VALOR DO ISSQN: []

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: []

RESERVAÇÃO AO FISCO:

CONFERE COM O ORIGINAL

Em. 07/05/2013

[Assinatura]

000120



REX - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

PC A. CORONEL BORGES, 602 - B - CENTRO, Florianópolis, PI -
CEP: 64800000 - Fone/Fax: 8935222822

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.002.167
SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2213 0307 2261 6000 0100 5500 1000 0021 6712 0019 1006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 422130002457334 - 05/03/2013 10:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194011380 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: CNPJ: 07.226.160/0001-00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
328	CLIPES 2/O	39261000	000	5102	CX	0,0000	0,0000						
					CX	5,0000	1,5000	7,50	7,50	1,28		17,00	
					0	0,0000	0,0000						
270	PASTA AZ	39261000	000	5102	UN	4,0000	3,5000	14,00	14,00	2,38		17,00	
					0	0,0000	0,0000						
330	CLASSIFICADOR PASTA C/1	39261000	000	5102	UND	20,0000	3,0000	60,00	60,00	10,20		17,00	
					0	0,0000	0,0000						
199	FORTE ATX	39261000	060	5403	UN	1,0000	60,0000	60,00					
					0	0,0000	0,0000						

000121

LIVRARIA E PAPELARIA REX

REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PÇ. CEL BORGES, 602-B CENTRO FLORIANO PIAUI 648000

INSC.19401.138-0 - CNPJ-07226160/0001-00

ReciboR\$ 616,00

Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPES, a importância supra de 616,00 (Seiscentos e dezesseis reais) referente a sua compra conforme DANFE nº 002.167. Pelo qual firmo o presente recibo em anexo.

FONE (89) 3522-2822 FAX (89) 3522-1219

Floriano (PI), 05 de Fevereiro de 2013

LIVRARIA E PAPELARIA
REX

Antonio Martins de Carvalho
Sócio Gerente

000122

05/03/2013 17:17:27



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	96-5	
Conta corrente	11989-X	REX COM E REPRESENTACOES
Valor	616,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	05/03/2013 17:15:27
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	05/03/2013 17:17:27

Transação efetuada com sucesso.

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

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

PAGO
 Em, 05/03/2013
 CONTA 3030-9 CHEQ Nº 11989-X
 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

000123

 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° 92/2013
	Data de Emissão 01/03/2013

Identificação do Credor

Nome: REX- COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Código: 47	CPF/CNPJ: 07.226.160/0001-00
Endereço: PCA. CORONEL BORGES,602		Bairro: CENTRO
Cidade: FLORIANO	UF: PI	CEP: 64.800-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	92		

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	29.744,47	264,00	29.480,47

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Sessenta e Quatro Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA ATENDER NECESSIDADE DESTA CAMARA

GUADALUPE, 1 de Março de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wanderson de Oliveira Soares

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 054.937.293-89
TESOUREIRO

CPF: 398.788.053-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL

Responsável pela baixa

300124

Gráfica e Papelaria
REX
 XEROX (89) 3522-2622
 COLORIDA FAX:
 (89) 3522-1219
 CARIMBOS • FOTOCÓPIAS • PLASTIFICAÇÃO • ENCADEIRAMENTO • MATERIAL ESCOLAR



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

Nº 04685

- 1ª Via - Branca
- 2ª Via - Azul
- 3ª Via - Amarelo
- 4ª Via - Jomal

Rex - Comércio e Representações Ltda.
 Pça. Coronel Borges, 602 - B - Centro
 64.800-000 • Floriano - PI

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Data de Emissão da Nota 05/03/2013

Insc. Estadual 19.401.138-0 • C.N.P.J. 07.226.160/0001-00

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: Câmara Municipal de Guadalupe
 Endereço: Rua Antonio Gonçalves Rodrigues, 07
 Município: Guadalupe Estado: Piauí
 Insc. Est.: _____ C.N.P.J / CPF 23.518.236/0001-10.

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
08	un	Carimbos autômatos md	25,00	200,00
04	un	Carimbos autômatos pg	16,00	64,00
CERTIFICO QUE <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em, 05/03/2013 Assinatura: _____ Cargo/ Função: <u>Controlador</u>				

NAO VALE COMO RECIBO
 Gráfica e Papelaria Leão • Av. Euripedes de Aguiar, 201 • Sl. 101 • Centro
 Floriano-PI • Fone: (89) 3522-1107 • C.N.P.J. 11.727.326/0001-31 • Insc. Est. 19.473.328-9
 10 blocos 50x4 de 04251 a 04750 • Aut. 0117 • Em 29-07-2011 • VALIDADE ATÉ 29-07-2013
 VÁLIDA SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO - PI

Valor dos ServiçosR\$	264,00
ISS _____ 5% R\$	13,20
Total desta NotaR\$	264,00

000125

LIVRARIA E PAPELARIA REX

REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PC.CEL BORGES, 602-B CENTRO FLORIANO PIAUI 648000

INSC.19401.138-0 - CNPJ-07226160/0001-00

ReciboR\$ 264,00

Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPES, a importância supra de 264,00 (Duzentos e sessenta e quatro reais) referente a serviço, conforme nota fiscal nº 04685. Pelo qual firmo o presente recibo em anexo.

FONE (89) 3522-2822 FAX (89) 3522-1219

Floriano (PI), 05 de Fevereiro de 2013

LIVRARIA E PAPELARIA
REX

Antonio Martins de Carvalho
Sócio Gerente

000126

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	96-5	
Conta corrente	11989-X	REX COM E REPRESENTACOES
Valor	264,00	

Data Nesta data

Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	05/03/2013 17:15:27
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	05/03/2013 17:17:27

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE

Em. 05/03/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO

Em. 05/03/2013
 CONTA 3030-9 CHEQ Nº 11989-X

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

000127



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

Nota de Empenho
Nº 93/2013
Data de Emissão
01/03/2013

Identificação do Credor

Nome: **ALEX DOS SANTOS ALVES** Código: 6 CPF/CNPJ: 014.379.793-00
Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N Bairro: CRUZETA
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: 64.840-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	93		

Classificação Orçamentária

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

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	15.239,80	1.356,00	13.883,80

Valor do empenho por extenso
Um Mil e Trezentos e Cinquenta e Seis Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINIS TRATIVA EMLICITAÇÕES E PREGÕES.

GUADALUPE, 1 de Março de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

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

Amadeu Luiz P Junior
Amadeu Luiz P Junior
CPF: 386.788.663-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL

000128

01-CARIMBO PADRONIZADO: 005540320001-47
GUADALUPE
PREFEITURA
Pra. Cazim Cals, nº 1300 - Centro
CEP 64840-000 - Guadalupe - PI

ESTADO DO PIAUI		01-CARIMBO PADRONIZADO: 005540320001-47		02-RESERVADO	
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		GUADALUPE PREFEITURA Pra. Cazim Cals, nº 1300 - Centro CEP 64840-000 - Guadalupe - PI			
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 014.379793-00					
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ALEX DOS SANTOS ALVES		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM			
05-ENDEREÇO COMPLETO AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/Nº - CRUZETA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2013	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA MARÇO 2013		
		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 5/3/2013		
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	40,68	
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA	14-VALOR R\$	02,50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA		JUROS	15-VALOR R\$		
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$		
		TOTAL	17-VALOR R\$	43,18	
19-CÓDIGO 1113.05		20-VALOR 43,18		21-CÓDIGO	
		22-VALOR			
PAGO EM 05/03/2013 Luanna Pereira SECRETARIA MUN. FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE			

000.131

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Histórico:

Prestação de serviços de assessoria e consultoria administrativa em licitações e pregões (Treinamento e acompanhamento junto à equipe da CPL: publicação de avisos, formulação de editais, instruções sobre resoluções normativas do TCE-PI e alimentação de informações no sistema LicitacoesWEB/ObrasWEB, confecção de contratos/aditivos e finalização de processos administrativos licitatórios) junto a Câmara Municipal de Guadalupe-PI.

DADOS DA NF:

ALEX DOS SANTOS ALVES
CPF: 014.379.793-00
RG. 2.495.261/SSP-PI
END.: Avenida Manoel Ribeiro da Fonseca, s/nº, Bairro Cruzeta
Cidade de Guadalupe-PI CEP: 64.840-000

PAGAMENTO:

Vencimento Bruto	R\$ 1.356,00
INSS	R\$ 00,00 (-)
ISS x 3%	R\$ 40,68 (-)
Vencimento Líquido	R\$ 1.315,32

Banco do Brasil S.A.
Agencia 3679-x
Conta: 7.709-7

000130

DECLARAÇÃO

Eu, **ALEX DOS SANTOS ALVES**, inscrito sob o CPF/MF nº 014.379.793-00 e no RG sob o nº. 2.495.261/SSP-PI, **DECLARO**, sob as penas da lei, **estar dispensado(a) da retenção de 11% (onze por cento) e/ou 20% (vinte por cento)**, conforme determina a Lei nº 10.666, de 08 de maio de 2003 e a Instrução Normativa nº 89, de 11 de junho de 2003, do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, uma vez que já sofro retenção mensal pelo teto máximo de contribuição, **conforme cópia reprográfica (anexa)**.

Declaro que a retenção mensal será efetuada pela empresa **PRFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE** inscrita no CNPJ nº. **06.554.083/0001-47**.

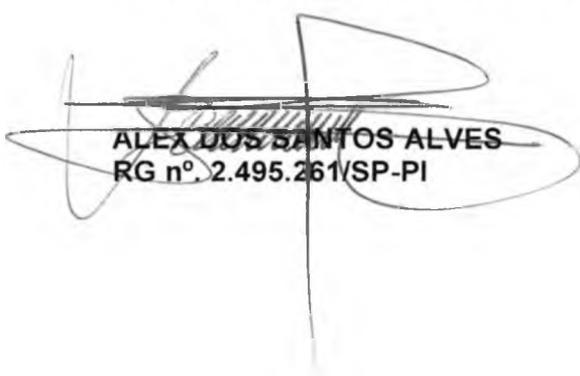
Informo que a retenção disposta nesta declaração perdurará pelos meses de Janeiro a Dezembro **do corrente ano**; sendo que, posteriormente renovarei este documento.

Declaro, ainda, que, ocorrendo qualquer alteração na contribuição, bem como ausência de recolhimento, estarei comunicando esse órgão tempo hábil para providências, bem como estarei disponibilizando até a data do pagamento mensal o comprovante de retenção.

Afirmo estar ciente de sou responsável pela complementação da contribuição até o limite máximo, na hipótese de, por qualquer razão, deixar de receber remuneração ou esta for inferior à indicada nesta declaração (art. 24, § 1º / INSS / 89/2003).

Estou ciente, que as conseqüências pela não comunicação prevista no parágrafo anterior serão de minha inteira responsabilidade, facultando ao presente órgão proceder à retenção prevista.

Guadalupe (PI), 26 de fevereiro de 2013.


ALEX DOS SANTOS ALVES
RG nº. 2.495.261/SP-PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

B
 000129 Nº 34814

DATA DA EMISSÃO: 05 / 03 / 2013

Prestador de Serviço	Nome: <i>Alex dos Santos Alves</i>		
	Endereço: <i>Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, s/nº - Cruzeta</i>		Atividade:
	Município: <i>Guadalupe</i>		Estado: <i>Piáu</i>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <i>014.379.793-00</i>

Usuário do Serviço	Nome: <i>Câmara Municipal de Guadalupe</i>		
	Endereço: <i>Praça César Cals, s/nº - Centro</i>		
	Município: <i>Guadalupe</i>		Estado: <i>Piáu</i>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <i>23.518.236/0001-10</i>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Referente à prestação de serviços de assessoria e consultoria administrativa em licitações e pregões/tratamento e acompanhamento junto à equipe da CPL, publicação de avisos, formulação de editais, instruções sobre resoluções normativas do TCE-PI e alimentação de informações no sistema licitações WEB/OPERA WEB, confecção de contratos aditivos e finalização de processos administrativos licitatórios junto a Câmara Municipal de Guadalupe - PI.		1.356,00
CERTIFICO QUE				
			<input checked="" type="checkbox"/>	Os Serviços foram Prestados
			<input type="checkbox"/>	Os Materiais Foram Recebidos
			<input type="checkbox"/>	As Despesas foram Realizadas
			Em: 05 / 03 / 2013	
			Assinatura: <i>[Signature]</i>	
			Cargo/Função: <i>Controlador</i>	
Total da Nota R\$				1.356,00

VALOR POR EXTENSO <i>Um mil trezentos e cinquenta e seis reais</i>	
Aliquota: <i>3</i> %	Valor do ISS R\$ <i>40,68</i> (Quarenta reais e sessenta e oito centavos)
Assinatura do Emitente: <i>Luanna Pereira</i>	Matrícula: _____ Recolhimento em: ____/____/____

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

000132

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR
 Nome: Alex dos Santos Alves
 End: Av. Manoel Ribeiro da Fonseca
 Guadalupe-PI
 CNPJ/CPF: 014.379.793-00

VALOR BRUTO.....	R\$	1.356,00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	
ISS	R\$	43,18
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LIQUIDO PAGO	R\$	1.356,00

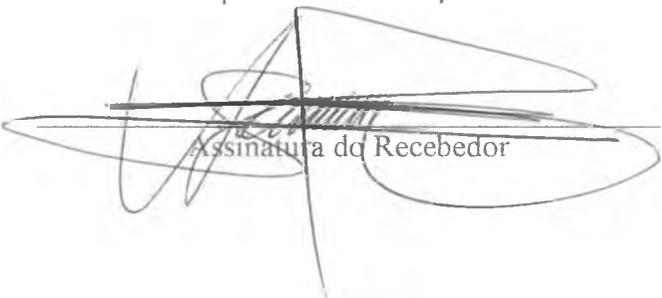
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 1.356,00 (um mil trezentos e cinquenta e seis reais).

Referente a prestação de serviços de assessoria e consultoria administrativa em licitações e pregões e no treinamento e acompanhamento da equipe da CPL da Câmara Municipal de Guadalupe.

Pago através de transferência conforme o comprovante anexo a este documento.

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

Guadalupe-PI, 05 de março de 2013.


 Assinatura do Recebedor

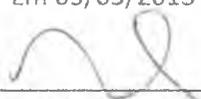
Declaro que o(S) Material (ais) Foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Em 05/03/2013


 Assinatura do Funcionário (a)
Lostram de Melo Pacheco
 CPF 048 866 193-59
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO

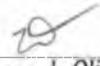
Em 05/03/2013



Amadeu Luiz Pi Junior
 CPF: 2.478.852-06
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

P A G O

Em 05/03/2013



Wanderson de Oliveira Soares
 Câmara Municipal de Guadalupe
 CPF 056 987 293-89
TESOUREIRO

000133

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE
Creditado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	7709-7	ALEX DOS SANTOS ALVES
Valor	1.356,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	05/03/2013 17:15:28
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	05/03/2013 17:17:27

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE

Em. *05/03/2013*

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em. *05/03/2013*
CONTA 3030-9 CHEQ. N° *47097*

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° 94/2013

Data de Emissão
 01/03/2013

Identificação do Credor

Nome: **ALMIRA NOLETO** Código: 48 CPF/CNPJ: 634.112.453-87
 Endereço: QUADRA 04,04 Bairro: VILA PARNAIBA
 Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	94		

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	13.883,80	70,00	13.813,80

Valor do empenho por extenso

Setenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL.

GUADALUPE, 1 de Março de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 055.992.123-00
 Responsável pela baixa
TESOUREIRO

Amadeu Luiz P. Junior
 CPF: 388.788.953-88
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL

Be
000135

ESTADO DO PIAUÍ		01 - CRIMÉIO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CER. 64040-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO			
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO-MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM							
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 634.112.453-87							
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ALMIRA NOLETO				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM			
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA 04 Nº 04 - VILA PARNAÍBA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2013		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA MARÇO 2013			
		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 5/3/2013			
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 02,10			
12-FORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA		14-VALOR R\$ 02,50			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA*		15-VALOR R\$		16-VALOR R\$			
		16-VALOR R\$		17-VALOR R\$ 04,60			
19-CÓDIGO 1113.05		20-VALOR 4,60		21-CÓDIGO -		22-VALOR -	
PAUENICAÇÃO EM 05 / 03 / 2013 SECRETARIA MUN. FINANÇAS		TOTAL		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE			

000155

ESTADO DO PIAUÍ		01 - CAMPO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Gals, nº 1300 - Centro CEP: 64240-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO	
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM					
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 634.112.453-87					
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ALMIRA NOLETO				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM	
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA 04 Nº 04 - VILA PARNAÍBA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2013	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA MARÇO 2013		
		09-PARCELA ÚNICA	10- DATA DE VENCIMENTO 5/3/2013		
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	02,10	
FORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA	14-VALOR R\$	02,50	
		JUROS	15-VALOR R\$		
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$		
		TOTAL	17-VALOR R\$	04,60	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE			
19-CÓDIGO 1113.05	20-VALOR 4,60	21-CÓDIGO	22-VALOR		
AUTENTICAÇÃO EM 05 / 03 / 2013 SECRETARIA MUN. FINANÇAS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

000156 № 34816

DATA DA EMISSÃO: 05 / 03 / 2013

Prestador de Serviço	Nome: <u>Admin Moleta</u>		
	Endereço: <u>Quadra 04 n: 04 - Vila Formosa</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>634.112.453-87</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça César Cals, n: Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>23.518.236/0003-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Referente aos serviços fotográficos a serviço da Câmara Municipal de Guadalupe</u>		<u>70,00</u>
CERTIFICO QUE <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em: <u>05 / 03 / 2013</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> Cargo/Função: <u>Contador</u>				
Total da Nota R\$			<u>70,00</u>	

VALOR POR EXTENSO Setenta reais x _____

Aliquota: 3 % Valor do ISS R\$ 2,10 (Dois reais e dez centavos) x _____

Assinatura do Emitente: [Assinatura] Matricula: _____ Recolhimento em: 1 / 1

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

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Almira Noieto
End: Quadra 04 nº 04 Vila Parnaíba
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 634.112.453-87

VALOR BRUTO.....	R\$	70,00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	7,70
OUTRAS.....	R\$	4,60
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	62,30

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 62,30(Sessenta e dois reais e trinta centavos).

Referente ao serviço de fotografias a serviço da Câmara Municipal de Guadalupe.

Pago com o cheque de nº 853910

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

Guadalupe-PI, 05 de março de 2013.

Almira Noieto
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

Losirani de Melo Pacheco
Assinatura do Funcionario (a)
CPF 048 888 183-69
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 05/03/2013

Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 096.788.653-00
Ordem de Pagamento nº 002/2013
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

P A G O

Em 05/03/2013

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.993.207-00
Câmara Municipal de Guadalupe
TESOUREIRO

000139



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° 95/2013
Data de Emissão
01/03/2013

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	95		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.21	MATERIAL COPA E COZINHA

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	29.480,47	119,40	29.361,07

Valor do empenho por extenso
Cento e Dezenove Reais e Quarenta Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE COPA E CONZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA.

GUADALUPE, 1 de Março de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

25
Wanderson J. Oliveira Soares
CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO
Responsável pela baixa

[Assinatura]
Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
GUADALUPE

CÉLEBRADOS DE M A ALVES COELHO PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 Nº 000.000.001
 SÉRIE: 1

M A ALVES COELHO PEREIRA
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº 000.000.001
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

 CHAVE DE ACESSO
 2213 0341 5237 8800 0106 5500 1000 0000 0112 7100 0181
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194241041
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ: 11.523.788/0001-06

DESTINATÁRIO/REMITENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE GUADALUPE - CAMARA MUNICIPAL
 CNPJ/CPF: 23.518.236/0001-10
 DATA DA EMISSÃO: 01/03/2013
 ENDEREÇO: PRAÇA CESAR CALS. 00 - SN
 BARRIO DISTRITO: CENTRO
 CEP: 64840-000
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 01/03/2013
 MUNICÍPIO: Guadalupe
 FONE/FAX:
 UF: PI
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DE ENTRADA/SAÍDA:
CONFERE COM O ORIGINAL

FATURA
 PAGAMENTO À VISTA **CERTIFICADO QUE**
 Os Serviços foram Prestados
 Em, 01/03/2013

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
 VALOR DO ICMS: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 119,40
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 119,40

TRANSPORTADORA DE LUMES TRANSPORTES
 RAZÃO SOCIAL: Carga Transportação
 FONE/FAX:
 ENDEREÇO:
 MUNICÍPIO:
 UF:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 CARGO:
 NOME DO CONDUTOR:
 CPF DO CONDUTOR:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF DO VEÍCULO:
 CNPJ/CPF DO VEÍCULO:
 Nº do Registro de Veículo:
 Nº do Registro do Condutor:
 Nº do Registro do Veículo:
 Nº do Registro do Condutor:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	AÇÚ CAR CRISTAL	17011200	0103	5102	KG	3,0000	2,0000	6,00					
2	CAFÉ PREMIUM	99012200	0103	5102	KG	4,0000	3,8000	15,20					
3	COPO DESC ART AVEL 180 ML	99900065	0103	5102	UN	5,0000	2,5000	12,50					
4	COPO DESC ART AVEL 50 ML	99900065	0103	5102	UN	10,0000	1,0000	10,00					
5	MASSO DE FOSFOROS	28047020	0103	5102	UN	8,0000	1,4000	7,00					
6	CAIXA DE CHA MARIATA (CHA VERDE)	90021000	0103	5103	UN	1,0000	1,7000	1,70					
7	AGU A SANITARIA BRILUX	38089419	0103	5102	UN	1,0000	3,8000	3,80					
8	DESINFETANTE PONTAL	38084010	0103	5102	UN	1,0000	3,6500	3,65					
9	DETERGENTE YPI	99000591	0103	5102	UN	1,0000	1,9500	1,95					
10	SACO PLASTICO DE LIXO	48010000	0103	5103	UN	15,0000	1,5000	22,50					
11	PIEDRA SANITARIA PINHO PONTAL	38084010	0103	5102	UN	1,0000	1,0000	1,00					
12	COLA MASSA DE RIPOX	39098019	0103	5102	UN	1,0000	4,2000	4,20					
13	BOMBA BOMBRIEL	84044003	0103	5102	UN	1,0000	1,5000	1,50					
14	BAYGON SEMI CHEIRO	38089119	0103	5102	UN	7,0000	6,9000	6,90					
15	PILHA PALHO AAA ALCALINA RAYOVAC	86061010	0103	5102	UN	5,0000	4,3000	21,50					

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 20102
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:
 VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 RESERVADO AO FISCO:

000141

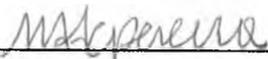
M A ALVES COELHO PEREIRA

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

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de **R\$ 119,40**(cento e dezenove reais e quarenta centavos) referente ao material discriminado na nota fiscal eletrônica de nº 000.000.001.

Por ser verdade firmamos o recibo em quatro vias.

Guadalupe 12/03/2013



M A ALVES COELHO PEREIRA

000142

12/03/2013 13:37:43



Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE
Creditado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	6917-5	M A A COELHO PEREIRA ME
Valor	119,40	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	12/03/2013 13:34:09
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	12/03/2013 13:37:43

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE
 Em. 12/03/2013
 Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em. 12/03/2013
 CONTA 3030-9 CHEQ Nº 0917-5
 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

000143

 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° 96/2013
	Data de Emissão 05/03/2013

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	96		

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	51.125,00	500,00	50.625,00

Valor do empenho por extenso
Quinhentos Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RENOVAR A SENHA JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS E VISITAR O PLANO DE SAUDE.

GUADALUPE, 5 de Março de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wanderson de Oliveira Soares
 Responsável pela baixa
TESOUREIRO

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

000144

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

- Solicitação de diária
 Complementação de diária
 Ajuda de Custo

Nome Amadeu Luiz Pereira Junior

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador - Presidente

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para renovar a senha junto ao Diário Oficial dos Municípios e visitar o Plano de saúde para pesquisa e análise.

Recursos: Propria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 06/03/2013 a 07/03/2013

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 06/03/2013

Autorizado em: 06/03/2013

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



Assinatura Do Presidente



Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 500,00

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

GUADALUPE (PI) 06 de Março de 2013


NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior

ENDEREÇO:

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

00045

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3679-X
Conta corrente 4789-9 AMADEU L P JUNIOR
Valor 500,00

Data Nesta data

Assinada por J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR 06/03/2013 10:09:06
J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES 06/03/2013 10:48:34

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE

Em, 06/03/2013

Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 06/03/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. N° 4789-9

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO



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

Nota de Empenho
 N° 97/2013

Data de Emissão
 05/03/2013

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	97		

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	50.625,00	125,00	50.500,00

Valor do empenho por extenso

Cento e Vinte e Cinco Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA A CONTABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

GUADALUPE, 5 de Março de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wanderson de Oliveira Soares
Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 055.997.293-89
 Responsável pela Baixa

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

600247

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome Wanderson de Oliveira Soares
Guadalupe

Lotação: Câmara Municipal de

Cargo / Função: Tesoureiro.

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para entregar de documentos para a contabilidade da Câmara Municipal de Guadalupe.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

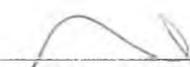
Período: 06/03/2013 a 06/03/2013

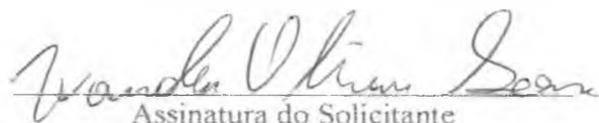
Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 06/03/2013

Autorizado em: 06/03/2013

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


Assinatura Do Presidente

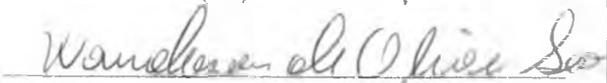

Assinatura do Solicitante

RS 125,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 06 de Março de 2013


NOME: Wanderson de Oliveira Soares

ENDEREÇO.

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

000148

06/03/2013 10:48:34



Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE
Creditado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	10466-3	WANDERSON OLIVEIRA SOARES
Valor	125,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	06/03/2013 10:09:05
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	06/03/2013 10:48:34

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE

Em 06/03/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 06/03/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 30406-3

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

000149

 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° 98/2013
	Data de Emissão 05/03/2013

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	98		

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	50.500,00	125,00	50.375,00

Valor do empenho por extenso
Cento e Vinte e Cinco Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESQUISA DE PREÇOS E PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A REX.

GUADALUPE, 5 de Março de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário  Wanderson de Oliveira Soares CPF 055 997 203-00 TESOUREIRO Responsável pela baixa	Ordenador da despesa  Amadeu Luiz P. Junior CPF 386.786.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL
---	--

000150

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome Losiram de Melo Pacheco

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Controlador

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Para pesquisa de preços e para compra de material de expediente junto a REX.

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

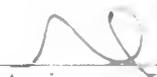
Período: 06/03/2013 a 06/03/2013

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 06/03/2013

Autorizado em: 06/03/2013

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


Assinatura Do Presidente

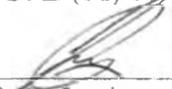

Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 125,00

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

GUADALUPE (PI) 06 de Março de 2013


NOME: Losiram de Melo Pacheco

ENDEREÇO:

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

4
000151

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3679-X	
Conta corrente	10436-1	LOSIRAM DE MELO PACHECO
Valor	125,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	06/03/2013 10:09:05
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	06/03/2013 10:48:34

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE
 Em. 06/03/2013
 Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF 398.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em. 06/03/2013
 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 10436-1
 Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO



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

Nota de Empenho
 N° 99/2013
Data de Emissão
 08/03/2013

Identificação do Credor

Nome: FRANCINALDO SILVA Código: 50 CPF/CNPJ: 025.307.333-25
 Endereço: Bairro: -
 Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	99		

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
3.3.90.36.24	SERV. DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	13.813,80	480,00	13.333,80

Valor do empenho por extenso

Quatrocentos e Oitenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E ALUGUEL DE SOM PARA A 1ª SESSÃO INTINERANTE REALIZADA NO DIA 11/03/2013, NA IGREJA SÃO JOÃO BATISTA.

GUADALUPE, 8 de Março de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055 997 203-89
TESOUREIRO
 Responsável pela baixa

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

006153

ESTADO PIAUÍ		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.054.000/0001-47		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		GUADALUPE PREFEITURA															
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 025.307.333-25		Pra. Cel. Cav. nº 1500 - Centro CEP 64040-000 - Guadalupe - PI															
04-NOME/RAZÃO SOCIAL FRANCINALDO SILVA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM															
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA PRESIDENTE DUTRA, S/Nº - BELA VISTA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2013	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA MARÇO 2013														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 12/3/2013														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	14,4													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>16,90</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	16,90	-	-	TAXA	14-VALOR R\$	02,1	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	16,90	-	-														
		JUROS	15-VALOR R\$														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$														
		TOTAL	17-VALOR R\$	16,1													
<p>AUTENTICAÇÃO EM 12/03/2013 SECRETARIA MUN. FINANÇAS</p>		<p>1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE</p>															



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

CNPJ: 06.554.083/0001-47

Praça César Cals, 1300 • Centro

Fone: (89) 3552-1283

CEP: 64.840-000 • Guadalupe - PI

066259

Nº 34828

DATA DA EMISSÃO: 12 / 03 / 2013

Prestador de Serviço	Nome: <u>Adelcineide Macedo Lima de Sousa</u>		
	Endereço: <u>Rua Joaquim Fausto Soares, 110 - Centro</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>006.569.943-20</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça César Cals, 110 - Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>23.518.236/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Referente ao serviço de ornamentação da 1ª Sessão Intinerante realizada na Igreja São João Batista no bairro Cruzeta.</u>		<u>448,50</u>
CERTIFICO QUE <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em: <u>12 / 03 / 2013</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> Cargo/Função: <u>Controlador</u>				
Total da Nota R\$			<u>448,50</u>	

VALOR POR EXTENSO <u>Quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos</u>	
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$ <u>13,45</u> (<u>Treze reais e quarenta e cinco centavos</u>)
Assinatura do Emitente: <u>[Assinatura]</u>	Matricula: _____
Recolhimento em: _____ / _____ / _____	

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 - PI

[Handwritten Signature]

Nº 34827

DATA DA EMISSÃO: 12 / 03 / 2013

Prestador de Serviço	Nome: <u>Francinaldo Silva</u>		
	Endereço: <u>Rua Presidente Dutra, s/nº Bela Vista</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Pioui</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>025.307.333-25</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça César Cals, s/nº Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Pioui</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>23.518.236/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Referente ao serviço de divulgação e aluguel de som para a 1ª sessão itinerante realizada no dia 11/03/2013 na igreja São João Batista.</u>		<u>480,00</u>
CERTIFICO QUE <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em: <u>12 / 03 / 2013</u> Assinatura: <u>[Handwritten Signature]</u> Cargo/Função: <u>[Handwritten Title]</u>				
Total da Nota R\$				<u>480,00</u>

VALOR POR EXTENSO Quatrocentos e oitenta reais

Aliquota: 3 % Valor do ISS R\$ 14,40 (Quatorze reais e quarenta centavos)

Assinatura do Emitente: [Handwritten Signature] Matrícula: _____ Recolhimento em: _____ / _____ / _____

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

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR
 Nome: Francinaldo Silva
 End: Rua presidente Dutra, S/N- Bela vista/n
 B/Bela Vista.
 CNPJ/CPF: 025.307.333-25

VALOR BRUTO.....	R\$	480,00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	11,00
ISS	R\$	16,90
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	469,00

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 469,00 (quatrocentos e sessenta e nove reais).

Referente ao serviço de divulgação e aluguel de som para a primeira cessão itinerante.

Pago através de transferência direta na conta conforme o comprovante anexo.

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

Guadalupe-PI, 12 de Março de 2013.



 Assinatura do Recebedor

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

Em 12/03/2013



Losiram de Melo Pacheco
 Assinatura do Controlador (a)
 CPF 048 888 193-59
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 12/03/2013



Am. eu Luiz P. Junior
 Ordenador da Despesa
 P. 536.788.883-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

P A G O

Em 12/03/2013



Wanderson de Oliveira Soares
 Câmara Municipal de Guadalupe
 CPF 065 997 295-89
TESOUREIRO


 000233

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3679-X	
Conta corrente	9310-6	FRANCINALDO SILVA
Valor	469,00	

Data Nesta data

Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	12/03/2013 13:34:10
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	12/03/2013 13:37:43

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE

Em, 12/03/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO

Em, 12/03/2013
 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 9310-0

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

000107

Nota de Empenho
 N° 100/2013

Data de Emissão
 08/03/2013

Identificação do Credor

Nome: **ADELCEINE DE MACEDO LIMA DE SOUSA** Código: 51 CPF/CNPJ: 006.569.943-20
 Endereço: RUA JOAQUIM FAUSTO SOARES Bairro:
 Cidade: CENTRO UF: PI CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	100		

Classificação Orçamentária

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

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	13.333,80	448,50	12.885,30

Valor do empenho por extenso

Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DA 1ª SESSÃO INTINERANTE REALIZADA NA IGREJA SÃO JOÃO BATISTA.

GUADALUPE, 8 de Março de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

[Handwritten Signature]
Responsável pela baixa

[Handwritten Signature]
Amadeu Luiz P. Junior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE

000160

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Adalcineide Macedo Lima De Sousa
End: Rua Joaquim Fausto Soares, S/Nº-
Centro.
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 006.569.946-20

VALOR BRUTO.....	R\$	448,50
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	49,34
ISS	R\$	15,95
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	399,16

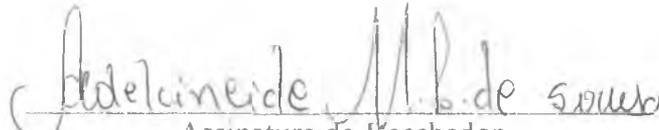
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 399,16 (trezentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos).

Referente ao serviço de ornamentação da 1º sessão itinerante rezada no dia 11/03/2013.

Pago através de cheque Nº 853911

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

Guadalupe-PI, 14 de Março de 2013.


Assinatura do Recebedor

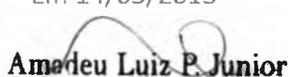
Declaro que o(S) Material (ais) Foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Em 14/03/2013


Losiram de Melo Pacheco (a)
CPF 048 886 193-59
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 14/03/2013


Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 396.788.853-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI

P A G O

Em 14/03/2013


Wanderson de Oliveira Soares

CPF 066 997 293-89
TESOUREIRO
Câmara Municipal de Guadalupe

03/01 2013 dez 2013

Trinta e nove e nove reais e
centos

Adelmeide Macedo Lima do Sousa
 Guadalupe 14 Marco 2013
 Wanderson de Oliveira Sousa

11/03

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco			
Utilizado para	Referente ao serviço de documentação de 1º serviço Intinerante realizado em 11/03/2013		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	





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° 101/2013

Data de Emissão
 11/03/2013

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	101		

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	50.375,00	250,00	50.125,00

Valor do empenho por extenso

Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PROTOCOLAR CONSULTA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS.

GUADALUPE, 11 de Março de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055 907 293-89
 Responsável pela Baixa

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

000183

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Amadeu Luiz Pereira Junior

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador/ Presidente.

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para protocolar consulta junto ao Tribunal de Contas.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 12/03/2013 á 12/03/2013

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

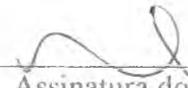
Solicitado em: 12/03/2013

Autorizado em: 12/03/2013

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



Assinatura Do Presidente



Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

RS 250,00

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

GUADALUPE (PI) 12 de Março de 2013



NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior
CPF:396.788.653-00

ENDEREÇO:

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



000164

12/03/2013 13:48:13

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3679-X	
Conta corrente	4789-9	AMADEU L P JUNIOR

Valor 250,00

Data Nesta data

Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	12/03/2013 13:47:27
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	12/03/2013 13:48:13

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE

Em, 12/03/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO

Em, 12/03/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 4789-9

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
 TESOUREIRO

000165

 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° 102/2013
	Data de Emissão 11/03/2013

Identificação do Credor

Nome: MARIA DA C TELES ALBUQUERQUE ME	Código: 52	CPF/CNPJ: 15.650.840/0001-77
Endereço:		Bairro:
Cidade: TERESINA	UF: PI	CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	102		

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	29.361,07	644,00	28.717,07

Valor do empenho por extenso
Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MICRO CENTRAL CONECTA, E TELEFONE PLENO CINZA.

GUADALUPE, 11 de Março de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário  Wanderson de Oliveira Soares <small>CPF: 415.497.898-09</small> TESOUREIRO Responsável pela baixa	Ordenador da despesa  Amadeu Lutz P. Junior <small>CPF: 389.799.953-00</small> PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI CÂMARA MUNICIPAL
---	--



MARIA DA C TELES ALBUQUERQUE ME
 AV. HOMERO CASTELO BRANCO N. 715, SALA 2
 Bairro JOCKEY CLUB, TERESINA, PI
 Fone: 086-3233-3469, CEP: 64048400

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 4.584
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2213 0315 6508 4000 0177 5500 1000 0045 8413 4819 0266

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÚDE/CPA MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130002826620 13/03/13 17:16:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195013603	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 15.650.840/0001-77	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		CNPJ/CPF 6401 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 13-03-2013
ENDEREÇO PC PRACA CESAR CALS N. S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64.840-000
MUNICÍPIO GUADALUPE	FONE/FAX 089-3552-1264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 13-03-2013
			HORA DE SAÍDA 17:12:52

FATURA/DUPLICATA

A VISTA | Dup-000004584-01 Venc=13-03-2013 Valor=644,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 644,00		VALOR DO ICMS 109,48	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 644,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 644,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	% DESC.	V. DESCONTO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
29190	MICRO CENTRAL CONECTA. 2/8	85178222	000	5102	UN	1,00	609,00	0,00	0,00	609,00	609,00	103,53	0,00	17,00	0,00
103459	TELEFONE PLENO CINZA/ ARTICO	85171891	000	5102	PC	1,00	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00	5,95	0,00	17,00	0,00

CERTIFICO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em, 13/03/2013

Assinatura

Cargo/Função: Controlador

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido de Venda 4538 Nome Fantasia - CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		

RECIBO

Nº

VALOR

644,00

RECEBI (EMOS) DE

Passeio mm. Guadalupe

ENDEREÇO

A IMPORTÂNCIA DE

Seiscentos e sessenta e quatro reais

REAIS

REFERENTE A

Compra de material N.F.: 4884

RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE

CHEQUE Nº

BANCO

AGÊNCIA

NOME EMITENTE

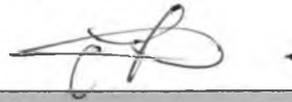
DATA

13/03/2013

ENDEREÇO

ASSINATURA

CPF/CNPJ/RG





Emissão de comprovantes

000193

13/03/2013 16:49:52

13/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:43:42
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	13/03/2013
NR. DOCUMENTO	661.637.000.052.443
VALOR TOTAL	644,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA DA C. TELES ALBUQUE
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 52.443-3
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	C.A63.7B3.B11.DF4.FA8
------------------	-----------------------

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

PAGUE-SE

Em, 13/03/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 13/03/2013
CONTA 3030-9 CHEQ N° 52.443-3

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

Handwritten signature
 000109

Nota de Empenho
 N° 103/2013

Data de Emissão
 11/03/2013

Identificação do Credor

Nome: **HARLAN DA SILVA LIMA** Código: 7 CPF/CNPJ: 878.133.433-87
 Endereço: RUA TRANCREDO NEVES,02 Bairro: BELA VISTA
 Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: 64.840-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	103		

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	50.125,00	125,00	50.000,00

Valor do empenho por extenso
Cento e Vinte e Cinco Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONDUZIR O PRESIDENTE PARA PROTOCOLAR CONSULTA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS.

GUADALUPE, 11 de Março de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Handwritten signature
Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO
 Responsável pela baixa

Handwritten signature
Américo Luiz P. Junior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI

000170

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Harlan da Silva Lima

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Motorista

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para conduzir o presidente para protocolar consulta junto ao Tribunal de Contas.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 1 (uma)

Período: 12/03/2013

Transporte: Aéreo Rodoviário Viatura da Câmara Outros

Solicitado em: 12/03/2013

Autorizado em: 12/03/2013

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



Assinatura Do Presidente



Assinatura do Solicitante

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 125,00

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

GUADALUPE (PI) 12 de Março de 2013



NOME: Harlan da Silva Lima

CPF:

ENDEREÇO:

Cheque

Banco do Brasil

Espécie

Transferência bancária do Banco: Brasil / S/A

000171

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3679-X
 Conta corrente 6392-4 HARLAN DA SILVA LIMA
 Valor 125,00

Data Nesta data

Assinada por J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR 12/03/2013 13:47:28
 J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES 12/03/2013 13:48:13

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE

Em, 12/03/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO

Em, 12/03/2013
 CONTA 3030-9 CHEQ. N° 01924

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055.997 293-89
 TESOUREIRO

000172



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

Nota de Empenho
Nº 104/2013

Data de Emissão
13/03/2013

Identificação do Credor

Nome: TUPINAÇU SILVA PORTO Código: 32 CPF/CNPJ: 350.350.483-49
Endereço: Bairro:
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	104		

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
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	12.885,30	365,80	12.519,50

Valor do empenho por extenso

Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO PARA WIRELESS, MANUTENÇÃO, CONCERTO DE CADEIRAS.

GUADALUPE, 13 de Março de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wanderson J. Oliveira Soares
CPF: 055 997 293-89
TESOUREIRO
Responsável pela baixa

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

ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

01-CARIMBO PADRONIZADO
 06.554.083/0001-47
 GUADALUPE
 PREFEITURA
 Pça. César Cals, nº 1300 - Centro
 CEP: 64.840-000 - Guadalupe - PI

02-RESERVADO

03-NÚMERO DO CPF/CNPJ
 350.350.483-49

04-NOME/RAZÃO SOCIAL
 TUPINAÇU SILVA PORTO

05-ENDEREÇO COMPLETO
 AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA S/N CRUZETA
 GUADALUPE

11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
 IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR
1113.05	13,47		

06-NUMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07-EXERCÍCIO
 2013

08-PERÍODO DE REFERÊNCIA
 MARÇO 2013

09-PARCELA
 ÚNICA

10-DATA DE VENCIMENTO
 15/3/2013

12-CÓDIGO
 1113.05

13-VALOR R\$ 10,97

TAXA

14-VALOR R\$ 02,50

JUROS

15-VALOR R\$ 00,00

CORREÇÃO MONETÁRIA

16-VALOR 00,00

TOTAL

17-VALOR R\$ 13,47

AUTENTICAÇÃO
 PAGO
 EM 15 / 03 / 2013
 Luanna Pereira
 SECRETARIA MUN. FINANÇAS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

000174 Nº 34836

DATA DA EMISSÃO: 15 / 03 / 2013

Prestador de Serviço	Nome: Tupinaçu Silva Porto		
	Endereço: Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, s/n - Cruzeta		Atividade:
	Município: Guadalupe		Estado: Piauí
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 350.350.483-49

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

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Referente ao serviço de instalação		

000275

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR
 Nome: Tupinaçu Silva Porto
 End. av. Manoel Ribeiro da Fonseca, S/Nº
 Guadalupe-PI
 CPF: 350.350.483-49

VALOR BRUTO.....	R\$	365,80
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	40,20
ISS	R\$	13,47
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	325,60

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 325,60 (trezentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos).

Referente ao serviço de instalação do cabo Wireless, manutenção, concerto de cadeiras.

Pagamento efetuado através de cheque Nº 853912.

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

Guadalupe-PI, 15 de Março de 2013.


 Assinatura do Recebedor

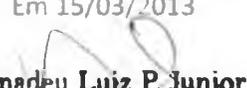
DECLARO QUE O(S) Material (ais) Foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Em 15/03/2013


 Assinatura do Funcionário (a)
Lostram de Melo Pacheco
 CPF 048 888 193-69
 CONTROLADOR

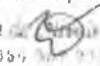
AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 15/03/2013


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

PAGO

Em 15/03/2013


Wanderson de Almeida
 CPF 039.307.915-00
 TESOUREIRO

Câmara Municipal de Guadalupe

325,60

Trezentos e vinte e cinco reais e
sessenta centavos

Tupinacá Delva Porto

Guadalupe 15 Março 2013
Wanderlan de Oliveira Souza

Handwritten signature

cópia de cheque nº

853912

Visado

Cruzado

Do Banco				
Utilizado para	Referente ao serviço de manutenção			
	do cabo para wireless, manutenção, conexão			
	de rede.			
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		



Al
000176

PAGUE-SE

Em. 15/08/2013

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

PAGO

Em. 15/08/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 853918

[Signature]
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO



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

R
 000277

Nota de Empenho
 Nº 105/2013

Data de Emissão
 18/03/2013

Identificação do Credor

Nome: **MAURICIO MOTA DAS CHAGAS** Código: 53 CPF/CNPJ: 014.196.433-20
 Endereço: QUADRA 15 Bairro:
 Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	105		

Classificação Orçamentária

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

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	12.519,50	542,00	11.977,50

Valor do empenho por extenso

Quinhentos e Quarenta e Dois Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO COMO VIGIA DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS NA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

GUADALUPE, 18 de Março de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 055.997.199-89
TESOUREIRO
 Responsável pela baixa

Amadeu Luiz P. Junior
 PF: 398.788.653-00
PREZIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CAMARABALMUNICIPAL

ESTADÓ DO PIAUI		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 014.196.433-20		07-EXERCÍCIO 2013													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL MAURÍCIO MOTA DAS CHAGAS		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA MARÇO 2013													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA 15, S/Nº - CENTRO GUADALUPE-PI		09-PARCELA ÚNICA													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		10-DATE DE VENCIMENTO 20/3/2013													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>18,76</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	18,76	-	-	13-VALOR R\$ 16,26	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR												
1113.05	18,76	-	-												
		14-VALOR R\$ 02,50													
		15-VALOR R\$													
		16-VALOR R\$													
<p> AUTENTICAÇÃO PAGO EM 20/03/2013 <i>Luanna Pereira</i> SECRETARIA MUN. FINANÇAS </p>		17-VALOR R\$ 18,76													
		TOTAL													
		17-VALOR R\$ 18,76													
		1ª VIA - PROCESSAMENTO													
		2ª VIA - CONTROLE													
		3ª VIA - CONTRIBUINTE													





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

B
 000.179 Nº 34841

DATA DA EMISSÃO: 20 / 03 / 2013

Prestador de Serviço	Nome: <i>Maurício Mota das Chagas</i>		
	Endereço: <i>Quadra 15, 11º Centro</i>		Atividade:
	Município: <i>Guadalupe</i>		Estado: <i>Piáu</i>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <i>014.196.433-20</i>

Usuário do Serviço	Nome: <i>Câmara Municipal de Guadalupe</i>		
	Endereço: <i>Praça César Cals, 11º Centro</i>		Estado: <i>Piáu</i>
	Município: <i>Guadalupe</i>		Estado: <i>Piáu</i>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <i>23.518.236/0001-10</i>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<i>Referente ao serviço como vigia durante o período de 20 (vinte) dias na Câmara Municipal de Guadalupe</i>		<i>542,00</i>
CERTIFICO QUE <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em: <i>20 / 03 / 2013</i> Assinatura: <i>[Assinatura]</i> Cargo/Função: <i>[Cargo]</i>				
Total da Nota R\$				<i>542,00</i>

VALOR POR EXTENSO *Quinhentos e quarenta e dois reais*

Aliquota: *3* % Valor do ISS R\$ *16,26* (*Dezesseis reais e vinte e seis centavos*)

Assinatura do Emitente: *Luanna Pereira* Matrícula: _____ Recolhimento em: ____/____/____

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

000180

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR
 Nome: Mauricio Mota das Chagas
 End. Quadra 15, S/Nº- Centro
 Guadalupe-PI
 CNPJ/CPF: 014.196.433-20

VALOR BRUTO.....	R\$	542,00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	
INSS.....	R\$	59,62
ISS	R\$	18,76
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	482,38

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 482,38 (quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos).

Referente ao serviço como vigia durante o período de 20(vinte) dias na Câmara Municipal de Guadalupe

Pago através de transferência cheque N° 853.913.

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

Guadalupe-PI, 20 de Março de 2013.

Mauricio Mota das Chagas
Assinatura do Recebedor

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

Em 20/03/2013


 Rosiram de Melo Pacheco (a)
 CPF 048 886 193-69
 CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 20/03/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
Amadeu Luiz Pereira Júnior
PRESIDENTE

P A G O

Em 20/03/2013

Wanderson de Oliveira Soares
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055 597 293-89
TESOUREIRO

Câmara Municipal de Guadalupe

4182,38

[Faint handwritten notes and signatures at the top of the page]

cópia de cheque nº

853913

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Referente ao Renúncio como Vereiro durante o período de 20 (vinte) dias na Câmara Municipal de Guadalupe.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:



B
000181

PAGUE-SE

Em. 20/12/2013

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

PAGO

Em. 20/12/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. N° 852918

[Signature]
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

000182

CONTRATO DE TRABALHO
POR TEMPO DETERMINADO
Nº 012/2013 QUE ENTRE SI
CELEBRAM A CÂMARA
MUNICIPAL DE GUADALUPE-
PI E O SENHOR MAURÍCIO
MOTA DAS CHAGAS.

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

CLÁUSULA PRIMEIRA – O contratado exercerá atividades concernentes ao cargo de **VIGIA** no Prédio da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, em substituição ao funcionário do quadro efetivo, o senhor Francisco Daniel Pereira da Silva, CPF 013.148.773-64, que se encontra em gozo de férias.

Maurício Mota das Chagas

[Assinatura]

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



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

000183

=====

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

CLÁUSULA SEGUNDA – O contratado receberá o valor pelo serviço de R\$ 542,00 (quinhentos e quarenta e dois reais).

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA – O presente contrato terá vigência de 01 de março de 2013 à 20 de março 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;

maneira meta do lugar

A. D. D.



ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

000184

=====

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 suas obrigações dentro das normas e condições deste procedimento;
- b) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as obrigações assumidas pelo CONTRATADO;
- c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;

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

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

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

manuseio feito nos lugares
de

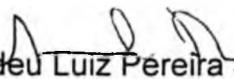


ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

000185

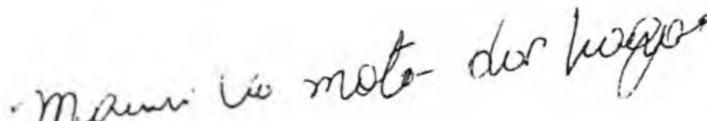
=====
Estando, como estão certas e ajustadas, Câmara e Contratado, por seus legítimos representantes já indicados, rubricam e assinam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual forma e teor, juntamente com (02) duas testemunhas abaixo assinados, para que possam produzir seus jurídicos e legais efeitos.

Guadalupe-PI, 01 de março de 2013.


Amadeu Luiz Pereira Júnior

Presidente

CONTRATANTE



Maurício Mota das Chagas

RG nº 2.495.443 SSP/PI

CPF nº 014.196.433-20

CONTRATADO

Testemunhas:

1) Elviana Romão e Silva RG: 2.277.000.990/PI

2) Luiz Carlos da Silva RG: 2.915.392

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 01/03/2013



000186



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° 106/2013

Data de Emissão
18/03/2013

Identificação do Credor

Nome: ANA JAYRA SOUSA ALBUQUERQUE Código: 15 CPF/CNPJ: 024.616.803-02
Endereço: RUA JULIO GUIMARÃES,672 Bairro: SAMBAIBA
Cidade: FLORIANO UF: PI CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	106		

Classificação Orçamentária

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

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	11.977,50	3.000,00	8.977,50

Valor do empenho por extenso

Três Mil Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013.

GUADALUPE, 18 de Março de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 055.997.658-88
TESOUREIRO
Responsável pela baixa

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

ESTADO DO PIAUÍ		01-CARIMBO PADRONIZADO 08.334.063/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pra. Cruz Cab, nº 1300 - Centro CER. 94519 300 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM																	
07- NÚMERO DO CPF/CNPJ 024.616.803-02																	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ANA JAYRA DE SOUSA ALBURQUERQUE		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM															
05-ENDEREÇO COMPLETO FLORIANO RUA JÚLIO GUIMARA-ES,672 SAMBAÍBA NOVA		07-EXERCÍCIO 2013	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA MARÇO 2013														
		09-PARCELA ÚNICA	10-DATE DE VENCIMENTO 20/3/2013														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$ 90,00														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA	14-VALOR R\$ 02,50														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>92,50</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	92,50	-	-	JUROS	15-VALOR R\$		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	92,50	-	-														
		CORREÇÃO	16-VALOR R\$														
AUTENTICAÇÃO EM 20 / 03 / 2013 Luanna Brito SECRETARIA MUN. FINANÇAS		TOTAL	17-VALOR R\$ 92,50														
		1ª VIA - PROCESSAMENTO	2ª VIA - CONTROLE	3ª VIA - CONTRIBUINTE													

000187



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

000188 Nº 34843

DATA DA EMISSÃO: 20 / 03 / 2013

Prestador de Serviço	Nome: Ana Yagna de Sousa Albuquerque		
	Endereço: Rua Yulio Guimaraes 672 Dombault Nova		Atividade:
	Município: Florianópolis		Estado: SC
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 024.616.803-02

Usuário do Serviço	Nome: Câmara Municipal de Guadalupe		
	Endereço: Praça César Cals, 1300 Centro		
	Município: Guadalupe		Estado: SC
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 08.518.236/0001-10

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		De acordo ao contrato de prestação de serviços jurídicos a esta Câmara Municipal relativo ao mês de março/2013.		3.000,00

CERTIFICO QUE
 Os Serviços foram Prestados
 Os Materiais Foram Recebidos
 As Despesas foram Realizadas
 Em: 20 / 03 / 2013
 Assinatura: _____
 Cargo/Função: Controlador

Total da Nota R\$ 3.000,00

VALOR POR EXTENSO	Três mil reais	
Aliquota:	3 %	Valor do ISS R\$ 90,00 (noventa reais)
Assinatura do Emitente	Matrícula	Recolhimento em

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

600.139

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Ana Jayra de Sousa Albuquerque
End: Rua Júlio Guimarães, 672 Sambaíba
Nova.
Florianópolis-PI
CNPJ/CPF: 024.616.803-02

VALOR BRUTO.....	R\$	3.000,00
RETENÇÕES		
IRRF	R\$	79,90
INSS.....	R\$	330,00
ISS	R\$	92,50
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	2590,10

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

Referente ao serviço de assessoria jurídica a esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Março/2013.

Pago através de transferência direta na conta conforme o comprovante anexo.

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

Guadalupe-PI, 20 de Março de 2013.

Ana Jayra de S. Albuquerque
Assinatura do Recebedor

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

Em 20/03/2013

Losiram de Melo Pacheco
A: **Losiram de Melo Pacheco** (a)
CPF 043 888 193-59
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 20/03/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
Amadeu Luiz Pereira Júnior
PRESIDENTE
Ordenador da Despesa

P A G O

Em 20/03/2013

Wanderlan de Oliveira S.
Wanderlan de Oliveira S.
CPF 066 997 293-89
TESOUREIRO
Câmara Municipal de Guadalupe

000190



Emissão de comprovantes

20/03/2013 15:44:40

20/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:46:41
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 20/03/2013
NR. DOCUMENTO 661.640.000.049.908
VALOR TOTAL 2.590,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA JAYRA S ALBUQUERQUE
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 49.908-0

NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
NR.AUTENTICACAO D.FAB.503.3DD.0FA.FCB

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

PAGUE-SE

Em, 20/03/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 20/03/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. N° 49.908

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

000191

Nota de Empenho
Nº 107/2013

Data de Emissão
18/03/2013

Identificação do Credor

Nome: REGIVANIUCHAIDEY ARAUJO MELO Código: 54 CFF/CNPJ: 056.396.643-20
Endereço: QUADRA D,09 Bairro: COHAB
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	107		

Classificação Orçamentária

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

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	8.977,50	872,00	8.105,50

Valor do empenho por extenso

Oitocentos e Setenta e Dois Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA.

GUADALUPE, 18 de Março de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wilson de Oliveira Soares
CPF: 155 997 893-89
Responsável pela baixa

Amadeu Luiz P. Junior
CPF: 226 798 553-00
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
GUADALUPE-PI
CÂMARA MUNICIPAL

ESTAD. DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

01-CARIMBO PADRONIZADO
08.554.993/0001-47
GUADALUPE
PREFEITURA
Rça. César Cals, nº 1300 - Centro
Cep: 64140-000 - Guadalupe - PI

02-RESERVADO

03-NÚMERO DO CPF/CNPJ
056.396.643-20

04-NOME/RAZÃO SOCIAL
REGIVAN IUCHAIDEY ARAÚJO MELO

06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

05-ENDEREÇO COMPLETO
QUADRA-D, 09 COHAB
GUADALUPE-PI

07-EXERCÍCIO
2013
08-PERÍODO DE REFERÊNCIA
MARÇO 2013

11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

09-PARCELA
ÚNICA
10-DATA DE VENCIMENTO
20/3/2013
12-CÓDIGO
1113.05
13-VALOR R\$ 26,16

18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR
1113.05	28,66	-	-

TAXA
14-VALOR R\$ 02,50
JUROS
15-VALOR R\$ 00,00
CORREÇÃO MONETÁRIA
16-VALOR 00,00


AUTENTICAÇÃO
EM 20/03/2013
Guanna Pereira
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

TOTAL
17-VALOR R\$ 28,66
1ª VIA - PROCESSAMENTO
2ª VIA - CONTROLE
3ª VIA - CONTRIBUINTE

000192



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

CNPJ: 06.554.083/0001-47
 Praça César Cals, 1300 • Centro
 Fone: (89) 3552-1283
 CER: 84.840-000 • Guadalupe - PI

000193 Nº 34845

DATA DA EMISSÃO: 20 / 03 / 2013

Prestador de Serviço	Nome: <i>Regivan Tuchaidey Araujo Melo</i>		
	Endereço: <i>Quadra D, nº 09 - Colôn</i>		Atividade:
	Município: <i>Guadalupe</i>		Estado: <i>Piauí</i>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <i>056.396.643-20</i>

Usuário do Serviço	Nome: <i>Câmara Municipal de Guadalupe</i>		
	Endereço: <i>Praça César Cals, 1300 - Centro</i>		
	Município: <i>Guadalupe</i>		Estado: <i>Piauí</i>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <i>23.518.236/0001-10</i>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<i>Referente ao serviço como motorista</i>		<i>872,00</i>
CERTIFICO QUE <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em: <i>20 / 03 / 2013</i> Assinatura: _____ Cargo/Função: <i>Controlador</i>				
Total da Nota R\$				<i>872,00</i>

VALOR POR EXTENSO <i>Oitocentas e setenta e dois reais</i>	
Aliquota: <i>3</i> %	Valor do ISS R\$ <i>26,16</i> (<i>Vinte e seis reais e dezesseis centavos</i>)

Assinatura do Emitente: <i>Luanna Pereira</i>	Matrícula	Recolhimento em: <i>1 / 1</i>
---	-----------	-------------------------------

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

B
066.991

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR
Nome: Regivan Iuchaidey Araújo Melo
End: Quadra- D, 09 Cohab
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF 056.396.643-20

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

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

Referente ao serviço como motorista.

Pago através de transferência direta na conta conforme comprovante anexo.

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

Guadalupe-PI, 20 de Março de 2013.

Regivan Iuchaidey Araújo Melo
Assinatura do Recebedor

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

Em 20/03/2013

Loisiran de Melo Pacheco
Loisiran de Melo Pacheco rio (a)
CPF 048 886 193-69
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO
Amadeu Luiz Pereira Júnior
Em 20/03/2013
Amadeu Luiz Pereira Júnior
PRESIDENTE

Ordenador da Despesa

P A G O
Em 20/03/2013
Wanderson de Oliveira Soares
Wanderson de Oliveira Soares
CPF 066 997 288-89
TESOUREIRO

Câmara Municipal de Guadalupe

000195

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE
Creditado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	11913-X	REGIVAN IUCHAIDEY ARAUJO
Valor	776,08	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	20/03/2013 12:38:49
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	20/03/2013 12:39:53

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE

Em, 20/03/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 20/03/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 11913-2

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° 108/2013
Data de Emissão
 18/03/2013

Identificação do Credor

Nome: **FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR ME** Código: **44** CPF/CNPJ: **10.745.364/0001-54**
 Endereço: Bairro:
 Cidade: **FLORIANO** UF: **PI** CEP: **-**

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	108		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.68	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	43.184,43	720,00	42.464,43

Valor do empenho por extenso

Setecentos e Vinte Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVULGAÇÃO, TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS, CONFORME CONTRATO N-008/2013.

GUADALUPE, 18 de Março de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wanderson de Oliveira Soares

CPF: 055 981 278-89

TESOUREIRO

Responsável pela baixa

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 386.788.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL

RECEBEMOS DE FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.061
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR ME RUA ALUIZIO RIBEIRO, 1976 - A - SAO BORJA, Floriano, PI - CEP: 64800000 - Fone/Fax: 8935211246	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.061 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0310 7453 6400 0154 5500 1000 0000 6117 6510 6692 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130003108760 - 20/03/2013 15:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194694232	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.745.364/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI		23.518.236/0001-10	20/03/2013
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 35521264	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CI-OP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA CAMARA MUNIC. DE GUADALUPE PI	DIVULGAÇÃO, TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS, CONFORME CONTRATO N-008/2013	99		5933	UNID	1.0000	720,0000	720,00					

CERTIFICO QUE

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

Em. 20/03/2013

Assinatura
Cargo/Função: Controlador

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
219570	720,00	720,00	21,60

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

000198

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 DA CAMARA MUNICIPAL DE
GUADALUPE O VALOR DE RS 720,00(SETECENTOS E
VINTE REAIS) REFERENTE A SERVIÇOS DE
DIVULGAÇÃO,,TRANSMISSÃO E GRAVAÇÕES DAS
SESSÕES ORDINARIAS , CONFORME CONTRATO -
008/2013.**



FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR

FLORIANO 22 / 03 / 2013

000199

22/03/2013 08:50:59



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 96-5
Conta corrente 31742-X F ALVES PEREIRA JR ME
Valor 720,00
Data Nesta data

Assinada por J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR 22/03/2013 08:41:48
J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES 22/03/2013 08:50:59

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE

Em, 22/03/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 22/03/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 31742-2

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

000200

Nota de Empenho
 Nº 109/2013

Data de Emissão
 19/03/2013

Identificação do Credor

Nome: **EDMILTON MATOS ALCANTARA ME** Código: **36** CPF/CNPJ: **11.546.544/0001-70**
 Endereço: Bairro:
 Cidade: **GUADALUPE** UF: **PI** CEP: **-**

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	109		

Classificação Orçamentária

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

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	28.717,07	40,50	28.676,57

Valor do empenho por extenso

Quarenta Reais e Cinquenta Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CABO DE REDE FURUKAWA, E CONECTOR.

GUADALUPE, 19 de Março de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Wanderley Oliveira Soares

CPF: 197.293-89

RESPONSÁVEL

Responsável pela baixa

Ordenador da despesa

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 388.738.033-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI
 CÂMARA MUNICIPAL

RECEBEMOS DE EDMILTON MATOS ALCANTARA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.076
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>EDMILTON MATOS ALCANTARA - ME</p> <p>Av Manoel Ribeiro da Fonseca, 141 - - Centro, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 08935521341</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.076 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2213 0311 5465 4400 0170 5500 1000 0000 7610 6000 0541</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADO OU REC DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130003138551 - 21/03/2013 08:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194733246	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 11.546.544/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI		23.518.236/0001-10	21/03/2013
ENDEREÇO PC CESAR CALS, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/03/2013
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0010	CABO DE REDE FURUKAWA IFE CAT. 5	85444900	0103	5102	M	30,0000	1,2500	37,50					
0012	CONNECTOR RJ-45 8X8	85369090	0103	5102	UN	3,0000	1,0000	3,00					

CERTIFICO QUE

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

Em, 21 / 03 / 2013

Assinatura
Cargo/Função: Controlador

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

000202

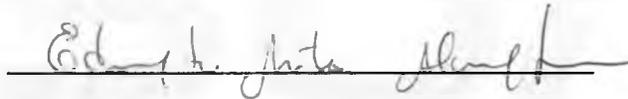
RECIBO

R\$ 40,50

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUADALUPE PI inscrita no CNPJ 23.518.236/0001-10, a importância supra de R\$ 40,50 (quarenta reais e cinquenta centavos), referente ao pagamento da Nota Fiscal de Produtos (DANFE) nº 76.

Pelo que firmo o presente recibo em 2 (duas) vias para um só efeito dando plena e geral quitação da quantia recebida.

Guadalupe, 21 de Março de 2013.



Edmilton Matos Alcantara
CNPJ: 11546544/0001-70

000203

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE
Creditado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	10129-X	EDMILTON MATOS ALCANTARA
Valor	40,50	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	22/03/2013 08:41:48
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	22/03/2013 08:50:59

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE
 Em, 22/03/2013
 Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 22/03/2013
 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 10129-X
 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

Be
 000204

Nota de Empenho

Nº 110/2013

Data de Emissão

20/03/2013

Identificação do Credor

Nome: **ANTÔNIO CARLOS TORRES** Código: 20 CPF/CNPJ: 643.387.205-06
 Endereço: GUADALUPE Bairro:
 Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	110		

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	50.000,00	250,00	49.750,00

Valor do empenho por extenso
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARLAMENTARES.

GUADALUPE, 20 de Março de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055 997 293-00
TESOUREIRO
 Responsável pela baixa

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

000203

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3679-X	
Conta corrente	5640-5	ANTONIO CARLOS TORRES
Valor	250,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	22/03/2013 08:48:39
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	22/03/2013 08:50:59

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE

Em, 22/03/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO

Em, 22/03/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 56405

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

R
 000207

Nota de Empenho
 Nº 111/2013

Data de Emissão
 22/03/2013

Identificação do Credor

Nome: **ALONSO DE SOUSA RAMOS** Código: 25 CPF/CNPJ: 00.560.778/0001-55
 Endereço: RUA MARIANO DE CASTRO,15 Bairro: CENTRO
 Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: 64.840-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	111		

Classificação Orçamentária

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

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	28.676,57	84,90	28.591,67

Valor do empenho por extenso

Oitenta e Quatro Reais e Noventa Centavos

Histórico

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

GUADALUPE, 22 de Março de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 054.000.000-00
TESOUREIRO

Responsável pela baixa

Ordenador da despesa

Amádeu Luiz P. Junior
 CPF: 000.788.650-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 GUADALUPE-PI
 CÂMARA MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ALONSO DE SOUSA RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.319
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1 000208

 <p>ALONSO DE SOUSA RAMOS</p> <p>RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.000.319 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2213 0300 5607 7800 0155 5500 1000 0003 1910 3104 0403</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130003329678 - 25/03/2013 23:55</p>	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10	25/03/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,, 07 - Q.	CENTRO	64840-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Guadalupe	8935521264	PI	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	84,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
470	AGUA SANITARIA PONTAL DE 2L	40151900	0400	5102	UN	4,0000	2,5000	10,00					
471	DESINFETANTE PONTAL DE 2L	33074100	0400	5102	FSC	4,0000	3,6500	14,60					
475	PEDRA SANITARIA 40G PONTAL	34022000	0400	5102	CXT	20,0000	1,5000	30,00					
348	SACO P/LIXO 50LTS BRASILEIRINHO	39232910	0400	5102	PCT	12,0000	1,0000	12,00					
358	PAPEL TOALHA 12X7 SORELLA	48182000	0400	5102	PCT	6,0000	2,7000	16,20					
71	ESPONJA DUPLA FACE PONTAL	56039400	0400	5102	UN	6,0000	0,3500	2,10					

CERTIFICO QUE

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

Em. 25/03/2013

Assinatura: 
Cargo/Função: Controlador

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

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

R
005209

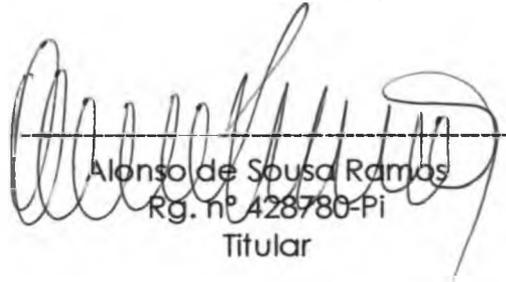
ARMAZÉM E SUPERMERCADO RAMOS
ALONSO DE SOUSA RAMOS – MEE
CNPJ Nº 00560778/0001-55 – CGE Nº 19.432.090-1
Rua Mariana de Castro, QD 44 – C Nº 15 - Centro
Fone: (089) 3552-1201
Cep: 64.840-000 – Guadalupe -Piauí

RECIBO

R\$ 84,90

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância supra de R\$ 84,90 (oitenta e quatro reais e noventa centavos), referente a venda de produtos de materiais de limpeza, constante na nota fiscal de nº 319 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-PI, 27 de março de 2013.


Alonso de Sousa Ramos
Rg. nº 428780-Pi
Titular

B
000210

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE
Creditado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	6508-0	ALONSO DE SOUSA RAMOS ME
Valor	84,90	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	26/03/2013 11:16:24
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	26/03/2013 11:36:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES

PAGUE-SE

Em. *26/03/2013*

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

PAGO

Em. *26/03/2013*

CONTA 3030-9 CHEQ N° *6508-0*

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



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

B
 00211

Nota de Empenho
 Nº 112/2013
Data de Emissão
 22/03/2013

Identificação do Credor

Nome: ALONSO DE SOUSA RAMOS Código: 25 CPF/CNPJ: 00.560.778/0001-55
 Endereço: RUA MARIANO DE CASTRO, 15 Bairro: CENTRO
 Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: 64.840-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	112		

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.21	MATERIAL COPA E COZINHA

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	28.591,67	353,30	28.238,37

Valor do empenho por extenso

Trezentos e Cinquenta e Três Reais e Trinta Centavos

Histórico

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

GUADALUPE, 22 de Março de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

B
Wanderson de Oliveira Soares

CPF 068 997 293-89
TESOUREIRO

Responsável pela baixa

R
Amadeu Luiz R. Junior

CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
 CÂMARA MUNICIPAL

RECEBEMOS DE ALONSO DE SOUSA RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.318
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE: 1 00212

 <p>ALONSO DE SOUSA RAMOS</p> <p>RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.000.318 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2213 0300 5607 7800 0155 5500 1000 0003 1816 0090 0498</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130003329667 - 25/03/2013 23:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194320901	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST TRIB CNPJ 00.560.778/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10	25/03/2013
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,, 07 - Q.	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 353,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 353,30

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	RC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
01	ACUCAR CRISTAL EMP LEAL 30X1KG	17011101	0400	5403	KG	6,0000	1,9900	11,94						
480	CAFÉ KIMIMO EMPACOTADO 250G	09012100	0400	5403	PCT	9,0000	3,2000	28,80						
419	COPO DESC 180ML 1X100 POLYCOPO	39241000	0400	5102	PCT	2,0000	2,1500	4,30						
419	COPO DESC 150ML 1X100 POLYCOPO	39241000	0400	5102	PCT	8,0000	2,9000	23,20						
320	COPO DESC 50ML 1X100 POLYCOPO	39241000	0400	5102	PCT	5,0000	0,9700	4,85						
9	CHA C/10 SC 17G, DR OETKER	22029011	0400	5102	CXT	3,0000	2,7000	8,10						
80	CHA DR. OETHEKER SORTIDO	22029011	0400	5102	CXT	8,0000	3,0000	24,00						
512	ACENDEDOR PARA FOGAO A GAS LUME	96138000	0400	5102	UN	2,0000	5,9300	11,86						
115	GARRAFA TERMICA P/ AGUA 12L OBA	27100092	0400	5102	UN	1,0000	97,8000	97,80						
157	GARRAFA TERM P/CAFE 1L INVICTA	27100092	0400	5102	UN	1,0000	21,1000	21,10						
321	GARRAFA TERM P/CAFE 500ML TERMOLAR	27100092	0400	5102	UN	1,0000	15,9000	15,90						
120	FILME DE PVC TRANSP 28X15CM NORRE	39204390	0400	5102	RL	8,0000	1,5000	12,00						
513	PAPEL ALUMINIO LUMIPAM 4MX45CM	76071110	0400	5102	UN	1,0000	1,9500	1,95						
514	FRATO DESCARTAVEL BONOPLAST PEQUENO	48236000	0400	5102	UN	32,0000	0,5000	16,00						
271	TACA NADIR PARA AGUA 250ML	82059000	0400	5102	UN	10,0000	4,1100	41,10						
515	XICARA PARA CAFÉ ASTRA	69120000	0400	5102	UN	8,0000	3,8000	30,40						

CERTIFICADO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em: 25/03/2013

Assinatura: *[Assinatura]*

Cargo/Função: Controlador

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Op. Alonso Ramos.</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: esta nota fiscal não gera crédito de ICMS.</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

R
000213

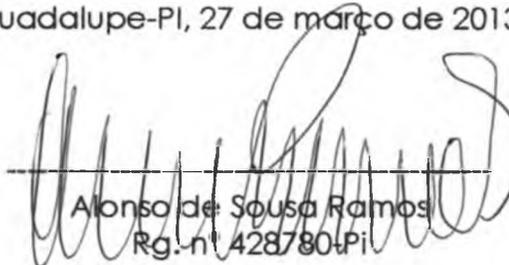
ARMAZÉM E SUPERMERCADO RAMOS
ALONSO DE SOUSA RAMOS – MEE
CNPJ Nº 00560778/0001-55 – CGE Nº 19.432.090-1
Rua Mariana de Castro, QD 44 – C Nº 15 - Centro
Fone: (089) 3552-1201
Cep: 64.840-000 – Guadalupe -Piauí

RECIBO

R\$ 353,30

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância supra de R\$ 353,30 (trezentos e cinquenta e três reais e trinta centavos), referente a venda de produtos de materiais de copa/cozinha, constante na nota fiscal de nº 318 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-PI, 27 de março de 2013.



Alonso de Sousa Ramos
Rg. nº 428780-Pi
Titular

Be
006211



Emissão de comprovantes

26/03/2013 16:32:59

26/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:36:05
367903679 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/03/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.006.508
VALOR TOTAL	353,30

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

NR. AUTENTICACAO	1.DED.FC7.1F9.740.E5D
------------------	-----------------------

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

PAGUE-SE

Em, 26/03/2013

Amadeu Luiz ~~Pereira~~ Júnior
CPF: 396.788.653-80
PRESIDENTE

PAGO

Em, 26/03/2013

CONTA 3030-9 CHEQ Nº 2508-C

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° 113/2013
Data de Emissão
 25/03/2013

Identificação do Credor

Nome: REX- COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Código:47 CPF/CNPJ: 07.226.160/0001-00
 Endereço: PCA. CORONEL BORGES,602 Bairro: CENTRO
 Cidade: FLORIANO UF: PI CEP: 64.800-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	113		

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	28.238,37	31,00	28.207,37

Valor do empenho por extenso

Trinta e Um Reais

Histórico

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

GUADALUPE, 25 de Março de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 222.227.222-00
TESOUREIRO

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

Responsável pela baixa



Rex - Comércio e Representações Ltda.
 Pça. Coronel Borges, 602 - B - Centro
 64.800-000 • Floriano - PI

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Insc. Estadual 19.401.138-0 • C.N.P.J. 07.226.160/0001-00

Data de Emissão da Nota 27/03/2013

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: Câmara Municipal de Guadalupe
 Endereço: R. Pizarro Coelho
 Município: Guadalupe Estado: Piauí
 Insc. Est.: _____ C.N.P.J / CPF 23 518 236 / 9001-10

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
03	un	Carimbos md.	8,00	24,00
01	un	Carimbo md.		7,00
CERTIFICO QUE <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em, 27/03/2013 Assinatura: _____ Cargo/Função: <u>Controlador</u>				

NÃO VALE COMO RECIBO
 Gráfica e Papelaria Leão • Av. Eurípedes de Aguiar, 201 • Sl. 101 • Centro
 Floriano-PI • Fone: (89) 3522-1107 • C.N.P.J. 11.727.326/0001-31 • Insc. Est. 18.473.328-9
 10 blocos 50x4 de 04251 a 04750 • Aut. 0117 • Em 29-07-2011 • VALIDADE ATÉ 29-07-2013
 VÁLIDA SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO - PI

Valor dos ServiçosR\$	31,00
ISS <u>5%</u> % R\$	1,55
Total desta NotaR\$	31,00

B
000216

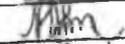
000217

Livraria e Papelaria REX CNPJ: 07.226.160/0001-00 • Insc. Est. 19.401.138-0		XEROX COLORIDA	CARIMBOS FOTOCÓPIAS PLASTIFICAÇÃO ENCADERNAÇÃO MATERIAL ESCOLAR
Praça Coronel Borges, 602-B - Centro • CEP 64.800-000 • Floriano-PI		FONE: (89) 522-2822	FAX: (89) 522-1219

Recibo.....31,00

Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 31,00 (trinta e um reais) referente a serviço, conforme nota fiscal nº 04707. Pelo qual firmo o presente recibo em anexo.

Floriano (PI), 27 de março de 2013

LIVRARIA E PAPELARIA
REX

Antonio Martins de Carvalho
Sócio Gerente

B
000213

27/03/2013 12:15:03



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	96-5	
Conta corrente	11989-X	REX COM E REPRESENTACOES
Valor	31,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	27/03/2013 12:00:08
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	27/03/2013 12:15:03

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE

Em, 27/03/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 27/03/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. N° 11989-X

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

000219



Estado do Piauí.
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO
CNPJ: 23 518.236/0001-10

Nota de Empenho
Nº 114/2013

Data de Emissão
25/03/2013

Identificação do Credor

Nome: **ARMARINHO S. COSTA** Código: 46 CPF/CNPJ: 00.608.876/0001-15
Endereço: Bairro:
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	114		

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	28.207,37	97,90	28.109,47

Valor do empenho por extenso
Noventa e Sete Reais e Noventa Centavos

Histórico

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

GUADALUPE, 25 de Março de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wanderson de Oliveira Soares
CPF: 033.907.238-83
TESOUREIRO
Responsável pela baixa

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

005221

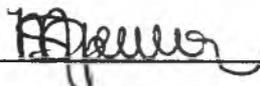
ARMARINHO S. COSTA
Maria do Socorro Costa Pereira – MEE
Praça Cesar Cals, s/nº - Centro
Guadalupe – Piauí

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de **R\$ 97,90**(noventa e sete reais e noventa centavos) referente ao material de escritório discriminado na Nota Fiscal de nº 3807.

Por ser verdade firmamos o recibo em quatro vias.

Guadalupe 27, de março de 2013



Maria do Socorro Pereira - MEE

000222

27/03/2013 13:22:49



Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE
Creditado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	4899-2	MARIA S C PEREIRA
Valor	97,90	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	27/03/2013 12:38:42
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	27/03/2013 13:22:49

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGUE-SE
 Em, 27/03/2013
 Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO
 Em, 27/03/2013
 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 4849 2
 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

005223

Nota de Empenho
 Nº 115/2013

Data de Emissão
 25/03/2013

Identificação do Credor

Nome: **ARMARINHO S. COSTA** Código: 46 CPF/CNPJ: 00.608.876/0001-15
 Endereço: Bairro:
 Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	115		

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	42.464,43	67,20	42.397,23

Valor do empenho por extenso

Sessenta e Sete Reais e Vinte Centavos

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COPIAS EM GERAL

GUADALUPE, 25 de Março de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF: 055.997.293-89
TESOUREIRO
 Responsável pela baixa

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

Q
000224

000225

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

ARMARINHO S. COSTA

MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA

Praça Cesar Cals, s/n.º - Centro
Guadalupe - Piauí

CNPJ(MF) 00.608.876/0001-15



SÉRIE "A"

- 1* Via - Branca
- * Via - Rosa
- * Via - Verde
- * Via - Azul

0905

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: Câmara Municipal de Guadalupe

Endereço: Praça Cesar Cals

Município: Guadalupe Estado: PI CEP: 64.840-00

Insc. Est. N.º _____ C.N.P.J./C.P.E. N.º 23.518236/0001-10

Natureza da Operação - Prestação de Serviços: _____

Em: 26 de março de 2013 Condições de Pagamento: _____

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
448	UND	copias	0,15	67,20
CERTIFICADO QUE				
<input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados				
<input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos				
<input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas				
Em: <u>26 / 03 / 2013</u>				
Assinatura: _____				
Cargo/Função: <u>Contador</u>				
Válida somente com Autenticação da Prefeitura Municipal de Guadalupe - PI.			Valor dos Serviços R\$	67,20
Validade 2 (dois) anos - VENCÍVEL: 26/02/2015.			ISS <u>3</u> % R\$	2,00
NÃO VALE COMO RECIBO			Valor Total da Nota R\$	67,20

GRAFICA IRACEMA - Rua Julio Guimarães, 345 - Sambaíba - Fone: 3521-5410/8801-9874 - CNPJ 06.140.384/0001-24 - Insc. Municipal 31637
01 Bl. 50x4 - 000901 a 000950 - Autorização 0509 em 26/02/2013 - Prazo para Utilização 2 anos.

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 07 / 05 / 2013

000226

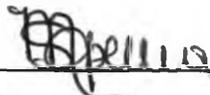
ARMARINHO S. COSTA
Maria do Socorro Costa Pereira – MEE
Praça Cesar Cals, s/nº - Centro
Guadalupe – Piauí

RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de **R\$ 67,20**(sessenta e sete reais e vinte centavos) referente ao material de escritório discriminado na Nota Fiscal de nº 0905.

Por ser verdade firmamos o recibo em quatro vias.

Guadalupe 27, de março de 2013



Maria do Socorro Pereira - MEE

000227

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3679-X	
Conta corrente	4899-2	MARIA S C PEREIRA
Valor	67,20	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	27/03/2013 12:38:42
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	27/03/2013 13:22:49

Transação efetuada com sucesso

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

PAGUE-SE

Em, 27/03/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
 CPF: 396.788.653-00
 PRESIDENTE

PAGO

Em, 27/03/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 4899 2

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

000223

Nota de Empenho
 Nº 116/2013

Data de Emissão
 25/03/2013

Identificação do Credor

Nome: **EVANUSA ROMÃO COELHO** Código: 55 CPF/CNPJ: 014.930.773-09
 Endereço: Bairro:
 Cidade: **GUADALUPE** UF: PI CEP: . . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	116		

Classificação Orçamentária

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

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	8.105,50	1.356,00	6.749,50

Valor do empenho por extenso

Um Mil e Trezentos e Cinquenta e Seis Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA EM GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO E TREINAMENTO DA EQUIPE ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

GUADALUPE, 25 de Março de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wanderson de Oliveira Soares
 CPF 055 997 293-01
 Responsável pelo DBO

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

ESTADO DO PIAUÍ		05-CARIMBO PADRONIZADO 05.334.063/0001-47		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		GUADALUPE PREFEITURA															
03 - NÚMERO DO CPF/CNPJ 014.930.733-09		R. Ca. César Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI															
04-NOME/RAZÃO SOCIAL EVANUSA ROMÃO COELHO		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM															
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA 03 Nº 35 - VILA PARNAÍBA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2013	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA MARÇO 2013														
		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 26/3/2013														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	40,68													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA	14-VALOR R\$	02,50													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>43,18</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	43,18	-	-	JUROS	15-VALOR R\$		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	43,18	-	-														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$														
		TOTAL	17-VALOR R\$	43,18													
<p>AUTENTICAÇÃO PAGO EM 26 / 03 / 2013 <i>Luanna Pereira</i> SECRETARIA MUN. FINANÇAS</p>		<p>1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE</p>															

R
006229

B
000229

...

...

006281

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Evanusa Romão Coelho
End. Quadra 03, N° 35- Vila Paranaíba
Guadalupe-PI
CNPJ/CPF: 014.930.733-09

VALOR BRUTO..... R\$ 1.356,00

RETENÇÕES

IRRF R\$
INSS..... R\$
ISS R\$
OUTRAS..... R\$
VALOR LÍQUIDO PAGO R\$ 1.356,00

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 1.356,00 (um mil trezentos e cinquenta e seis reais).

Referente ao serviço de contratação de especialista em gestão pública municipal no acompanhamento e treinamento da equipe administrativa da Câmara Municipal de Guadalupe.

Pago através de transferência conforme o comprovante anexo a este documento.

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

Guadalupe-PI, 27 de março de 2013.

Evanusa Romão Coelho

Assinatura do Recebedor

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

Em 27/03/2013

Loisram de Melo Pacheco
Assinatura do Funcionário (a)
Loisram de Melo Pacheco
CPF 048 886 193-59
CONTROLADOR

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 27/03/2013

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

PAGO

Em 27/03/2013

Wanderlan de Oliveira Soares
Câmara Municipal de Guadalupe
Wanderlan de Oliveira Soares
CPF 066 997 293-40
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

000230 Nº 34854

DATA DA EMISSÃO: 26 / 03 / 2013

Prestador de Serviço	Nome: <u>Evanusa Romão Coelho</u>		
	Endereço: <u>Quadra 03 n=35 - Vila Parnaíba</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>014.930.733-09</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça César Cals, 1300 - Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>23.518.236/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Relatante ao serviço de contratação de especialista em gestão pública municipal no acompanhamento e treinamento da equipe administrativa da Câmara Municipal do Município de Guadalupe - PI nas áreas de controle interno e serviços administrativos.</u>		<u>1.356,00</u>
CERTIFICO QUE <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em: <u>26 / 03 / 2013</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> Cargo/Função: <u>Controlador</u>				
Total da Nota R\$				<u>1.356,00</u>

VALOR POR EXTENSO Um mil trezentos e cinquenta e seis reais

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

Assinatura do Emitente: Juanna Pereira Matrícula: _____ Recolhimento em: ____/____/____

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



Emissão de comprovantes

000232

27/03/2013 13:23:43

27/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:59:25
367903679 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/03/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.167
VALOR TOTAL	1.356,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EVANUSA ROMAO COELHO
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.167-6
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
=====

NR. AUTENTICACAO	1.36A,9D7,DF6,5AD,F04
------------------	-----------------------

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

PAGUE-SE

Em, 27/03/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO

Em, 27/03/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 71578

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

B
000233

DECLARAÇÃO

Eu, **EVANUSA ROMÃO COELHO**, inscrita sob o CPF/MF nº 014.930.773-09 e no RG sob o nº. 2.277.000/SSP-PI, **DECLARO**, sob as penas da lei, **estar dispensado(a) da retenção de 11% (onze por cento) e/ou 20% (vinte por cento)**, conforme determina a Lei nº 10.666, de 08 de maio de 2003 e a Instrução Normativa nº 89, de 11 de junho de 2003, do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, uma vez que já sofro retenção mensal pelo teto máximo de contribuição, **conforme cópia reprográfica (anexa)**.

Declaro que a retenção mensal será efetuada pela empresa **PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**, inscrita no CNPJ nº. **06.554.083/0001-47**.

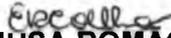
Informo que a retenção disposta nesta declaração perdurará pelos meses de Janeiro a Dezembro **do corrente ano**; sendo que, posteriormente renovarei este documento.

Declaro, ainda, que, ocorrendo qualquer alteração na contribuição, bem como ausência de recolhimento, estarei comunicando esse órgão tempo hábil para providências, bem como estarei disponibilizando até a data do pagamento mensal o comprovante de retenção.

Afirmo estar ciente de sou responsável pela complementação da contribuição até o limite máximo, na hipótese de, por qualquer razão, deixar de receber remuneração ou esta for inferior à indicada nesta declaração (art. 24, § 1º / INSS / 89/2003).

Estou ciente, que as conseqüências pela não comunicação prevista no parágrafo anterior serão de minha inteira responsabilidade, facultando ao presente órgão proceder à retenção prevista.

Guadalupe (PI), 26 de março de 2013.


EVANUSA ROMÃO COELHO
RG Nº 2.277.000/SSP-PI