



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*  
000001

OFICIO N°. 054/2013-GPC. Guadalupe (PI), 28 de Junho de 2013.

Ilm<sup>a</sup> Sra.

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

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

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de respeito consideração.

Atenciosamente,

  
**AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR**  
**PRESIDENTE DA CÂMARA**

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



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

000002

OFICIO N°. 055/2013-GPC.

Guadalupe (PI), 26 de Junho de 2013.

Ilmº Sr.

**Wallem Rodrigues Mousinho**

Prefeito Municipal de Guadalupe

GUADALUPE - PIAUI

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

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de distinta consideração.

Atenciosamente,

  
**AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR**  
**PRESIDENTE DA CÂMARA**

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 396.788.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

*Recebido em 28/06/13*  
*Iranildes Costa Reis M. Ribetto*  
Secretária Municipal de Finanças  
Portaria 001/2013



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

000003

COMPOSIÇÃO DO PROCESSO

Prestação de Contas mensal, referente a **ABRIL/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	518.569,25D	229.559,14	218.230,16	529.898,23D
11	ATIVO FINANCEIRO	238.256,85D	224.301,17	218.230,16	244.327,86D
111	DISPONIVEL	61.922,94D	224.207,73	218.136,72	67.993,95D
11105	DISPONIVEL CAMARA	61.922,94D	224.207,73	218.136,72	67.993,95D
1110502	BANCOS CONTA MOVIMENTO CAMARA	41,17D	163.952,45	163.952,45	41,17D
111050201	BANCO DO BRASIL	41,17D	163.952,45	163.952,45	41,17D
111050201001	BB CMG N. 3.030-9	0,00	163.952,45	163.952,45	0,00
111050201002	CEF CMG N. 00107-2	41,17D	0,00	0,00	41,17D
1110503	BANCO CONTA APLICAÇÃO - CÂMARA	61.881,77D	60.255,28	54.184,27	67.952,78D
111050301	BANCO DO BRASIL	61.881,77D	60.255,28	54.184,27	67.952,78D
111050301001	BB APLICAÇÃO ... 3.030-9	61.881,77D	60.255,28	54.184,27	67.952,78D
112	REALIZAVEL	176.333,91D	93,44	93,44	176.333,91D
11201	DEVEDORES DIVERSOS	233,06D	93,44	93,44	233,06D
1120101	SALARIO - FAMILIA CÂMARA	233,06D	93,44	93,44	233,06D
11206	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	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	11.932,23D	5.257,97	0,00	17.190,20D
141	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	11.932,23D	5.257,97	0,00	17.190,20D
14101	ALMOXARIFADO	11.932,23D	5.257,97	0,00	17.190,20D
2	PASSIVO	456.578,61C	119.959,92	117.913,48	454.532,17C
21	PASSIVO FINANCEIRO	19.020,66C	119.959,92	117.913,48	16.974,22C
214	DEPOSITOS/CONSIGNACOES DIVERSAS	16.020,66C	17.764,54	15.448,10	13.704,22C
21401	DEP CONSIG DIVERSAS-CAMARA MUNICIPAL	10.040,66C	17.764,54	15.448,10	7.724,22C
2140101	INSS - CÂMARA	5.684,18C	3.582,05	4.355,29	6.457,42C
2140102	CDC-BB- CÂMARA	3.218,49C	6.348,76	3.174,38	44,11C
2140103	ISS - CÂMARA	476,90C	0,00	84,70	561,60C
2140104	I.R.R.F. - CÂMARA	796,69C	6.342,13	6.342,13	796,69C
2140105	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	135,60D	1.491,60	1.491,60	135,60D
21402	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C

Conta Contábil	Título	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
2140201	CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS - CÂMARA	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
217	DESPESAS A PAGAR NO EXERCÍCIO	3.000,00C	102.195,38	102.465,38	3.270,00C
21701	DESPESAS CORRENTES	3.000,00C	102.195,38	102.465,38	3.270,00C
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	303,07C	16,42	179,14	465,79C
13	RECEITA PATRIMONIAL	303,07C	8,21	170,93	465,79C
132	Receitas de Valores Mobiliários	303,07C	8,21	170,93	465,79C
1322	Dividendos	42,38C	8,21	8,21	42,38C
1325	Remuneração de Depósitos Bancários	260,69C	0,00	162,72	423,41C
132502	Rec. Dep. Não Vinculados	260,69C	0,00	162,72	423,41C
13250299	Rem. Out. Dep. Rec. Não Vinculad	260,69C	0,00	162,72	423,41C
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8,21	8,21	0,00
199	Receitas Diversas	0,00	8,21	8,21	0,00
1999	Receitas Diversas	0,00	8,21	8,21	0,00
199999	Outras Receitas	0,00	8,21	8,21	0,00
3	DESPESAS CORRENTES	277.018,40D	101.739,85	770,00	377.988,25D
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.626,87D	74.423,35	0,00	295.050,22D
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	220.626,87D	74.423,35	0,00	295.050,22D
319011	VENC. E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	198.321,92D	63.270,87	0,00	261.592,79D
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.304,95D	11.152,48	0,00	33.457,43D
	OUTRAS DESP. CORRENTES	56.391,53D	27.316,50	770,00	82.938,03D
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	56.391,53D	27.316,50	770,00	82.938,03D
339014	DIARIAS - CIVIL	6.250,00D	1.875,00	0,00	8.125,00D
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.890,53D	5.257,97	0,00	17.148,50D
33903001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTO	6.620,11D	3.378,90	0,00	9.999,01D
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	3.249,35D	644,27	0,00	3.893,62D
33903017	MAT. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	157,00	0,00	157,00D
33903021	MATERIAL COPA E COZINHA	472,70D	0,00	0,00	472,70D
33903022	MAT. DE LIMPEZA E PRO. DE HIGIEN	287,52D	0,00	0,00	287,52D
33903024	MAT. P/ MANUT. BENS IMÓVEIS	0,00	1.077,80	0,00	1.077,80D
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	12.000,00D	3.000,00	0,00	15.000,00D
339036	OUTROS SERV. DE TERC. - P. FÍSICA	16.849,94D	5.160,00	770,00	21.239,94D

Conta Contábil	Título	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.032,50D	0,00	0,00	7.032,50D
33903616	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI	365,80D	60,00	0,00	425,80D
33903617	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	200,00D	460,00	0,00	660,00D
33903619	MANUTENÇÃO E CONSERV DE BENS IMÓ	0,00	1.540,00	770,00	770,00D
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	495,00D	0,00	0,00	495,00D
33903622	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	992,00D	0,00	0,00	992,00D
33903624	SERV. DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	480,00D	0,00	0,00	480,00D
33903634	FRETES E TRANSP DE ENCOMENDAS	0,00	872,00	0,00	872,00D
33903642	SEV. DE AUDIO, VIDEO E FOTO	140,00D	0,00	0,00	140,00D
33903645	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	7.144,64D	2.228,00	0,00	9.372,64D
339039	OUT. SERV. TERC. - P. JURIDICA	8.892,47D	12.023,53	0,00	20.916,00D
33903905	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.048,04D	7.565,00	0,00	9.613,04D
33903915	MANUT E CONSER. DE MAQUINAS E EQ	0,00	100,00	0,00	100,00D
33903916	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	80,02D	0,00	0,00	80,02D
33903929	SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	1.516,28D	753,85	0,00	2.270,13D
33903930	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	81,61D	40,20	0,00	121,81D
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	877,01D	1.755,38	0,00	2.632,39D
33903964	SERVIÇOS BANCARIOS	80,60D	26,20	0,00	106,80D
33903968	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	1.440,00D	720,00	0,00	2.160,00D
33903974	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA	2.768,91D	1.062,90	0,00	3.831,81D
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	508,59D	0,00	0,00	508,59D
4	DESPESAS 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	APLICACOES 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
5	CONTAS DE APURACAO (VAR.PATRIM.)	340.880,97C	0,00	114.182,55	455.063,52C
51	VARIACOES ATIVAS	340.880,97C	0,00	114.182,55	455.063,52C
511	RESULTANTES DA EXEC. ORCAMENTARIA	14.107,23C	0,00	5.257,97	19.365,20C
51102	MUTACOES PATRIMONIAIS	14.107,23C	0,00	5.257,97	19.365,20C
5110201	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	2.175,00C	0,00	0,00	2.175,00C
5110210	AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO	11.932,23C	0,00	5.257,97	17.190,20C
512	INDEPENDENTES DA EXEC. ORCAMENTARIA	326.773,74C	0,00	108.924,58	435.698,32C
51206	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	326.773,74C	0,00	108.924,58	435.698,32C
5120601	REPASSE CAMARA MUNICIPAL (Duodeci	326.773,74C	0,00	108.924,58	435.698,32C
<b>Totais</b>			<b>451.275,33</b>	<b>451.275,33</b>	

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

Assinatura de Conceição de M<sup>te</sup> Mendes e Silva  
 CPF: 207.264.153-20  
 CRC-PI: 3.803

Receitas			Despesas		
Títulos	No Mês	Até o Mês	Títulos	No Mês	Até o Mês
<b>Orçamentária</b>			<b>Orçamentária</b>		
RECEITA PATRIMONIAL	162,72	465,79	Legislativa	100.699,85	376.893,25
<b>Sub-total</b>	<b>162,72</b>	<b>465,79</b>	<b>Sub-total</b>	<b>100.699,85</b>	<b>376.893,25</b>
<b>Extra-Orçamentária</b>			<b>Extra-Orçamentária</b>		
SALARIO - FAMILIA CÂMARA	93,44	233,58	SALARIO - FAMILIA CÂMARA	93,44	327,00
DEP CONSIG DIVERSAS-CAMARA MUNICI	15.448,10	65.562,12	DEP CONSIG DIVERSAS-CAMARA MUNICI	17.764,54	58.265,21
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	108.924,58	435.698,32			
<b>Sub-total</b>	<b>124.466,12</b>	<b>501.494,02</b>	<b>Sub-total</b>	<b>17.857,98</b>	<b>58.592,21</b>
<b>Saldo Anterior</b>			<b>Saldo Mês Seguinte</b>		
DISPONIVEL CAMARA	61.922,94	1.519,60	DISPONIVEL CAMARA	67.993,95	67.993,95
<b>Total Saldo</b>	<b>61.922,94</b>	<b>1.519,60</b>	<b>Total Saldo</b>	<b>67.993,95</b>	<b>67.993,95</b>
<b>Total Geral</b>	<b>186.551,78</b>	<b>503.479,41</b>	<b>Total Geral</b>	<b>186.551,78</b>	<b>503.479,41</b>

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

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

Conta	Título	Receita Prevista	Arrecadada No Mês	Arr.Mês Anterior	Acumulado Ate o Mês	Saldo
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	162,72	154,83	465,79	-465,79
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	162,72	154,83	465,79	-465,79
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mo	0,00	162,72	154,83	465,79	-465,79
1.3.2.2.00.00	Dividendos	0,00	0,00	42,38	42,38	-42,38
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósit	0,00	162,72	112,45	423,41	-423,41
1.3.2.5.02.00	Rec. Dep. Nao Vinculad	0,00	162,72	112,45	423,41	-423,41
1.3.2.5.02.99	Rem. Out. Dep. Rec. nA	0,00	162,72	112,45	423,41	-423,41
Totais		0,00	162,72	154,83	465,79	-465,79

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

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



Órgão...:0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte. Recurso	Desp. Autorizada(=)					
2.01.01.01.031.102	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1001.4.4.90.51.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00					0,00
Construção Reforma do prédio	150.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1001.4.5.90.61.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00					0,00
Construção Reforma do prédio	50.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
<b>Total ATPR:1001</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
	<b>200.000,00</b>					
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						
<b>Total ATPR:1002</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
	<b>50.000,00</b>					
2.01.01.01.031.102	975.000,00	400.000,00	0,00	63.270,87	63.270,87	376.678,08
2001.3.1.90.11.00.0000	0,00	603.350,55	5.028,63	261.592,79	261.592,79	336.729,13
INC. 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	11.152,48	11.152,48	195.000,00
2001.3.1.90.13.00.0000	0,00	100.000,00	0,00	33.457,43	33.457,43	66.542,57
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	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	47.875,00
2001.3.3.90.14.00.0000	0,00	8.125,00	0,00	8.125,00	8.125,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	56.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	40.000,00	5.257,97	0,00	5.257,97	4.987,97	22.851,50
2001.3.3.90.30.00.0000	0,00	17.148,50	0,00	17.148,50	16.878,50	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00					270,00
Manutenção da Câmara Municip	40.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2001.3.3.90.33.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASS. E DESP. C/ LOCOMOÇÃO	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	15.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	95.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	56.000,00
2001.3.3.90.35.00.0000	0,00	39.000,00	0,00	15.000,00	12.000,00	24.000,00
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	2.162,00	0,00	4.390,00	4.390,00	4.587,50
2001.3.3.90.36.00.0000	0,00	41.768,50	1.356,00	21.239,94	21.239,94	19.172,56
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	12.986,84	0,00	11.345,53	11.345,53	29.410,39
2001.3.3.90.39.00.0000	0,00	35.157,61	4.568,00	18.204,00	18.204,00	12.385,61
OUT. SERV. TERC. - P. JURIDI	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	60.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						

\*\*\* Demonstrativo da Execução da Despesa. Referência:Abr/2013 \*\*\*

\*\*\* Orçamento Fiscal/Seguridade Social \*\*\*

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						
<b>Total ATPR:2001</b>	<b>1.693.000,00</b>	<b>847.233,75</b>	<b>0,00</b>	<b>100.291,85</b>	<b>100.021,85</b>	<b>856.718,88</b>
	0,00	847.233,75	10.952,63	377.451,25	374.181,25	458.829,87
	0,00					3.270,00
	<b>1.693.000,00</b>					
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	2.712,00	2.712,00	1.356,00
OUT. SERV. TERC. - P. JURIDI	0,00					0,00
Publicações de Atos do Podr	10.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
<b>Total ATPR:2002</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678,00</b>	<b>678,00</b>	<b>5.932,00</b>
	0,00	4.068,00	0,00	2.712,00	2.712,00	1.356,00
	0,00					0,00
	<b>10.000,00</b>					
2.01.01.01.031.103	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2003.3.3.90.39.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T. SERV. TERC. - P. JURIDI	0,00					0,00
Contribuição Mensal a AVEP	10.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
<b>Total ATPR:2003</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
	<b>10.000,00</b>					
<b>Total Unidade:0101</b>	<b>1.963.000,00</b>	<b>422.281,81</b>	<b>0,00</b>	<b>100.969,85</b>	<b>100.699,85</b>	<b>1.122.650,88</b>
	0,00	851.301,75	10.952,63	380.163,25	376.893,25	460.185,87
	0,00					3.270,00
	<b>1.963.000,00</b>					
<b>Total Órgão.:0001</b>	<b>1.963.000,00</b>	<b>422.281,81</b>	<b>0,00</b>	<b>100.969,85</b>	<b>100.699,85</b>	<b>1.122.650,88</b>
	0,00	851.301,75	10.952,63	380.163,25	376.893,25	460.185,87
	0,00					3.270,00
	<b>1.963.000,00</b>					

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

000012 Emissão:10/06/2013

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp.Empenhada	Desp.Anulada	Desp.Liquidada	Desp.Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte.Recurso	Desp.Autorizada(=)					
Total geral...	1.963.000,00	422.281,81	0,00	100.969,85	100.699,85	1.122.650,88
	0,00	851.301,75	10.952,63	380.163,25	376.893,25	460.185,87
	0,00					3.270,00
	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  
  
**Conceição de M. Mendes e Silva**  
 CPF: 287.204.153-20  
 CRC-PI: 3.803



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

Resolução TCE nº. 32/2013

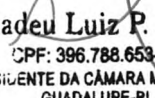
ANEXO VII  
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Período de Referência: ABRIL/2013

DATA	SEQ.LAN.	HISTORICO	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  
CPF 055 997 293-83  
TESOUREIRO

000013



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO

CNPJ:23.518.236/0001-10

Pág.: 1

Impresso em 10/06/2013

Relação de Notas de Empenhos Emitidas  
Período de Referência:01/04/2013 a 30/04/2013

Órgão...: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Emissão	Função	ATPR	Fte.Rec.	Elem.Despesa	Valor Empenho	Valor Pago	A Pagar	Credor
0000119	01/04/2013	01	2001	0000	3.3.90.39.43.0000	16,00	16,00	0,00	ANTONIO ORIONE COELHO DE SOUSA - ME
0000120	01/04/2013	01	2001	0000	3.3.90.39.43.0000	25,84	25,84	0,00	ANTONIO ORIONE COELHO DE SOUSA - ME
0000121	01/04/2013	01	2001	0000	3.3.90.39.43.0000	4.560,00	885,00	3.675,00	ANTONIO ORIONE COELHO DE SOUSA - ME
0000122	01/04/2013	01	2001	0000	3.1.90.11.00.0000	300.000,00	55.869,75	244.130,25	FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
0000123	01/04/2013	01	2001	0000	3.1.90.11.00.0000	70.000,00	5.218,00	64.782,00	FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
0000124	01/04/2013	01	2001	0000	3.1.90.11.00.0000	30.000,00	2.183,12	27.816,88	FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE
0000125	01/04/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000126	01/04/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	HARLAN DA SILVA LIMA
0000127	01/04/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.01.0000	203,00	203,00	0,00	POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP
0000128	01/04/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.01.0000	3.175,90	3.175,90	0,00	POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP
0000129	01/04/2013	01	2001	0000	3.3.90.39.05.0000	4.500,00	4.500,00	0,00	SHOPSAT LTDA ME
0000130	01/04/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.16.0000	60,00	60,00	0,00	JOSE LUIZ SILVA SOUSA
0000131	01/04/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.17.0000	220,00	220,00	0,00	ANDERSON MARTINS MOREIRA
0000135	03/04/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000136	04/04/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.16.0000	374,27	374,27	0,00	REX- COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0000137	08/04/2013	01	2001	0000	3.3.90.39.05.0000	65,00	65,00	0,00	REX- COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0000138	10/04/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES
0000139	01/04/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.24.0000	1.077,80	1.077,80	0,00	CONSTRUSOUSA
0000140	12/04/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000141	15/04/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.17.0000	157,00	157,00	0,00	EDMILTON MATOS ALCANTARA ME
0000142	15/04/2013	01	2001	0000	3.3.90.39.15.0000	100,00	100,00	0,00	EDMILTON MATOS ALCANTARA ME
0000143	16/04/2013	01	2001	0000	3.3.90.39.68.0000	720,00	720,00	0,00	FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR ME
0000144	16/04/2013	01	2001	0000	3.3.90.39.05.0000	3.000,00	3.000,00	0,00	ANA JA YRA SOUSA ALBUQUERQUE
0000145	17/04/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.34.0000	872,00	872,00	0,00	REGIVA NIUCHAIDEY ARAUJO MELO
0000146	18/04/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	REGIVA NIUCHAIDEY ARAUJO MELO
0000147	18/04/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LOSIRAM DE MELO PACHECO

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 10/06/2013

Relação de Notas de Empenhos Emitidas  
Período de Referência:01/04/2013 a 30/04/2013

0000148	18/04/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000149	22/04/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.16.0000	270,00	0,00	270,00	ADELCEIDE M. L. DE SOUSA ME
0000150	23/04/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.19.0000	770,00	770,00	0,00	JOSE PEREIRA DA SILVA
0000151	25/04/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	HARLAN DA SILVA LIMA
0000152	29/04/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.17.0000	240,00	240,00	0,00	ANDERSON MARTINS MOREIRA
0000153	30/04/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	ANTÔNIO CARLOS TORRES
<b>Totais da Unidade</b>						<b>422.281,81</b>	<b>81.607,68</b>	<b>340.674,13</b>	
<b>Totais do Órgão</b>						<b>422.281,81</b>	<b>81.607,68</b>	<b>340.674,13</b>	
<b>Total Geral</b>						<b>422.281,81</b>	<b>81.607,68</b>	<b>340.674,13</b>	

Conceição de M<sup>o</sup> Mendes e Silva  
CPF: 287.204.153-20  
CRC-PI: 3.803

060015



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 1

Impresso em 10/06/2013

Relação de Pagamentos realizados  
\*\*\* Período de Referência: 01/04/2013 a 30/04/2013 \*\*\*

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	3.3.90.39.43.0000	2001	0	33000118001060 - TELEMAR NORTE LESTE S/A			3.780,00
	3	1	22/04/2013		BB CMG N. 3.030-9	450,34	042201	
0000005	02/01/2013	3.3.90.39.43.0000	2001	0	33000118001060 - TELEMAR NORTE LESTE S/A			3.780,00
	4	1	18/04/2013		BB CMG N. 3.030-9	367,99	041802	
0000006	02/01/2013	3.3.90.39.29.0000	2001	0	06840748000189 - ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI			6.100,00
	3	1	18/04/2013		BB CMG N. 3.030-9	753,85	041801	
0000009	08/01/2013	3.3.90.39.74.0000	2002	0	07989781000138 - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTD			4.068,00
	4	1	22/04/2013		BB CMG N. 3.030-9	678,00	DEBAUT	
0000012	11/01/2013	3.3.90.36.45.0000	2001	0	87813343387 - HARLAN DA SILVA LIMA			10.464,00
	3	1	18/04/2013		BB CMG N. 3.030-9	776,08	6392	
	3	1	18/04/2013		INSS - CÂMARA	95,92		
0000013	11/01/2013	3.3.90.36.45.0000	2001	0	00119321394 - MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA			16.272,00
	4	1	18/04/2013		BB CMG N. 3.030-9	1.206,84	7253	
	4	1	18/04/2013		INSS - CÂMARA	149,16		
0000017	21/01/2013	3.3.90.39.74.0000	2001	0	01356570000181 - BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS			1.154,71
	3	1	01/04/2013		BB CMG N. 3.030-9	192,45	25341	
0000017	21/01/2013	3.3.90.39.74.0000	2001	0	01356570000181 - BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS			1.154,71
	4	1	30/04/2013		BB CMG N. 3.030-9	192,45	25341	
0000026	23/01/2013	3.3.90.35.00.0000	2001	0	07191899000116 - GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTD			36.000,00
	3	1	01/04/2013		BB CMG N. 3.030-9	3.000,00	30224	
0000031	23/01/2013	3.3.90.39.30.0000	2001	0	06845747000127 - ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUI S/A			500,00
	3	1	25/04/2013		BB CMG N. 3.030-9	40,20	042501	
0000044	01/02/2013	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL S/A			100,00
	4	1	02/04/2013		BB CMG N. 3.030-9	4,00	debaut	
0000044	01/02/2013	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL S/A			100,00

000016





Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 2

Impresso em 10/06/2013

Relação de Pagamentos realizados

\*\*\* Período de Referência: 01/04/2013 a 30/04/2013 \*\*\*

0000044	5	1	17/04/2013	BB CMG N. 3.030-9	14,80	debaut	
	01/02/2013	3.3.90.39.64.0000	2001 0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL S/A			100,00
	6	1	19/04/2013	BB CMG N. 3.030-9	7,40	debaut	
0000046	01/02/2013	3.3.90.39.43.0000	2001 0	33530486005945 - EMP. BRA SILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO			2.000,00
	2	1	18/04/2013	BB CMG N. 3.030-9	10,21	041803	
0000047	01/02/2013	3.1.90.13.00.0000	2001 0	29979036021652 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE-			100.000,00
	3	1	10/04/2013	BB CMG N. 3.030-9	11.152,48	041001	
0000119	01/04/2013	3.3.90.39.43.0000	2001 0	04097715000165 - ANTONIO ORIONE COELHO DE SOUSA -			16,00
	1	1	18/04/2013	BB CMG N. 3.030-9	16,00	853919	
0000120	01/04/2013	3.3.90.39.43.0000	2001 0	04097715000165 - ANTONIO ORIONE COELHO DE SOUSA -			25,84
	1	1	18/04/2013	BB CMG N. 3.030-9	25,84	853920	
0000121	01/04/2013	3.3.90.39.43.0000	2001 0	04097715000165 - ANTONIO ORIONE COELHO DE SOUSA -			4.560,00
	1	1	18/04/2013	BB CMG N. 3.030-9	125,00	853919	
0000121	01/04/2013	3.3.90.39.43.0000	2001 0	04097715000165 - ANTONIO ORIONE COELHO DE SOUSA -			4.560,00
	2	1	18/04/2013	BB CMG N. 3.030-9	380,00	853920	
0000121	01/04/2013	3.3.90.39.43.0000	2001 0	04097715000165 - ANTONIO ORIONE COELHO DE SOUSA -			4.560,00
	3	1	22/04/2013	BB CMG N. 3.030-9	380,00	42202	
0000122	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			300.000,00
	1	1	17/04/2013	BB CMG N. 3.030-9	3.982,13	3037	
	1	1	17/04/2013	INSS - CÂMARA	3.017,77		
	1	1	17/04/2013	CDC-BB- CÂMARA	2.378,10		
	1	1	17/04/2013	I.R.R.F. - CÂMARA	6.262,23		
	1	1	17/04/2013	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	1.356,00		
0000122	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			300.000,00
	1	2	17/04/2013	BB CMG N. 3.030-9	5.083,31	3416	
0000122	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			300.000,00
	1	3	17/04/2013	BB CMG N. 3.030-9	4.886,66	3418	
0000122	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			300.000,00
	1	4	17/04/2013	BB CMG N. 3.030-9	5.041,55	4789	
0000122	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			300.000,00
	1	5	17/04/2013	BB CMG N. 3.030-9	4.814,34	11690	
0000122	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			300.000,00



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 3

Impresso em 10/06/2013

Relação de Pagamentos realizados

\*\*\* Período de Referência: 01/04/2013 a 30/04/2013 \*\*\*

0000122	1	6	17/04/2013	BB CMG N. 3.030-9	4.814,34	5233	
0000122	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			300.000,00
	1	7	17/04/2013	BB CMG N. 3.030-9	5.240,60	15005	
0000122	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			300.000,00
	1	8	17/04/2013	BB CMG N. 3.030-9	5.193,31	398420	
0000122	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			300.000,00
	1	9	17/04/2013	BB CMG N. 3.030-9	3.799,41	041702	
0000123	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			70.000,00
	1	1	17/04/2013	BB CMG N. 3.030-9	640,97	7978	
	1	1	17/04/2013	INSS - CÂMARA	434,68		
	1	1	17/04/2013	CDC-BB- CÂMARA	796,28		
	1	1	17/04/2013	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	135,60		
0000123	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			70.000,00
	1	3	17/04/2013	BB CMG N. 3.030-9	725,81	7975	
0000123	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			70.000,00
	1	4	17/04/2013	BB CMG N. 3.030-9	1.553,14	7977	
0000123	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			70.000,00
	1	5	17/04/2013	BB CMG N. 3.030-9	931,52	5640	
0000124	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			30.000,00
	1	1	17/04/2013	BB CMG N. 3.030-9	1.004,24	041701	
	1	1	17/04/2013	INSS - CÂMARA	174,64		
0000124	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			30.000,00
	1	2	17/04/2013	BB CMG N. 3.030-9	1.004,24	10436	
0000125	01/04/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			250,00
	1	1	01/04/2013	BB CMG N. 3.030-9	250,00	4789	
0000126	01/04/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0	87813343387 - HARLAN DA SILVA LIMA			125,00
	1	1	01/04/2013	BB CMG N. 3.030-9	125,00	6392	
0000127	01/04/2013	3.3.90.30.01.0000	2001 0	00562985000149 - POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP			203,00
	1	1	03/04/2013	BB CMG N. 3.030-9	203,00	11172	
0000128	01/04/2013	3.3.90.30.01.0000	2001 0	00562985000149 - POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP			3.175,90
	1	1	03/04/2013	BB CMG N. 3.030-9	3.175,90	11172	
0000129	01/04/2013	3.3.90.39.05.0000	2001 0	02001516000186 - SHOPSAT LTDA ME			4.500,00

000018



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 4

Impresso em 10/06/2013

Relação de Pagamentos realizados

\*\*\* Período de Referência: 01/04/2013 a 30/04/2013 \*\*\*

	1	1	05/04/2013		BB CMG N. 3.030-9	4.500,00	853916	
0000130	01/04/2013	3.3.90.36.16.0000	2001 0		50429469349 - JOSE LUIZ SILVA SOUSA			60,00
	1	1	05/04/2013		BB CMG N. 3.030-9	53,40	853917	
	1	1	05/04/2013		INSS - CÂMARA	6,60		
0000131	01/04/2013	3.3.90.36.17.0000	2001 0		01708190350 - ANDERSON MARTINS MOREIRA			220,00
	1	1	05/04/2013		BB CMG N. 3.030-9	195,80	853915	
	1	1	05/04/2013		INSS - CÂMARA	24,20		
0000135	03/04/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0		39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			250,00
	1	1	03/04/2013		BB CMG N. 3.030-9	250,00	4789	
0000136	04/04/2013	3.3.90.30.16.0000	2001 0		07226160000100 - REX- COMERCIO E REPRESENTAÇOE			374,27
	1	1	08/04/2013		BB CMG N. 3.030-9	374,27	11989	
0000137	08/04/2013	3.3.90.39.05.0000	2001 0		07226160000100 - REX- COMERCIO E REPRESENTAÇOE			65,00
	1	1	15/04/2013		BB CMG N. 3.030-9	65,00	11989	
0000138	10/04/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0		05599729389 - WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES			125,00
	1	1	10/04/2013		BB CMG N. 3.030-9	125,00	510010466	
0000139	01/04/2013	3.3.90.30.24.0000	2001 0		00747120000157 - CONSTRUSOUSA			1.077,80
	1	1	08/04/2013		BB CMG N. 3.030-9	1.077,80	853918	
0000140	12/04/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0		39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			250,00
	1	1	12/04/2013		BB CMG N. 3.030-9	250,00	4789	
0000141	15/04/2013	3.3.90.30.17.0000	2001 0		11546544000170 - EDMILTON MATOS ALCANTARA ME			157,00
	1	1	19/04/2013		BB CMG N. 3.030-9	157,00	10129	
0000142	15/04/2013	3.3.90.39.15.0000	2001 0		11546544000170 - EDMILTON MATOS ALCANTARA ME			100,00
	1	1	19/04/2013		BB CMG N. 3.030-9	100,00	10129	
0000143	16/04/2013	3.3.90.39.68.0000	2001 0		10745364000154 - FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR ME			720,00
	1	1	18/04/2013		BB CMG N. 3.030-9	720,00	31742	
0000144	16/04/2013	3.3.90.39.05.0000	2001 0		02461680302 - ANA JAYRA SOUSA ALBUQUERQUE			3.000,00
	1	1	18/04/2013		BB CMG N. 3.030-9	2.590,10	49908	
	1	1	18/04/2013		INSS - CÂMARA	330,00		
	1	1	18/04/2013		I.R.R.F. - CÂMARA	79,90		

0000144



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 5

Impresso em 10/06/2013

Relação de Pagamentos realizados

\*\*\* Período de Referência: 01/04/2013 a 30/04/2013 \*\*\*

0000145	17/04/2013	3.3.90.36.34.0000	2001	0	05639664320 - REGIVA NIUCHAIDEY ARAUJO MELO			872,00
	1	1	19/04/2013		BB CMG N. 3.030-9	776,08	11913	
	1	1	19/04/2013		INSS - CÂMARA	95,92		
0000146	18/04/2013	3.3.90.14.00.0000	2001	0	05639664320 - REGIVA NIUCHAIDEY ARAUJO MELO			125,00
	1	1	18/04/2013		BB CMG N. 3.030-9	125,00	11913	
0000147	18/04/2013	3.3.90.14.00.0000	2001	0	04388519359 - LOSIRAM DE MELO PACHECO			125,00
	1	1	18/04/2013		BB CMG N. 3.030-9	125,00	10436	
0000148	18/04/2013	3.3.90.14.00.0000	2001	0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			250,00
	1	1	18/04/2013		BB CMG N. 3.030-9	250,00	4789	
0000150	23/04/2013	3.3.90.36.19.0000	2001	0	07795122353 - JOSE PEREIRA DA SILVA			770,00
	2	1	25/04/2013		BB CMG N. 3.030-9	685,30	3040	
	2	1	25/04/2013		ISS - CÂMARA	84,70		
0000151	25/04/2013	3.3.90.14.00.0000	2001	0	87813343387 - HARLAN DA SILVA LIMA			125,00
	1	1	25/04/2013		BB CMG N. 3.030-9	125,00	6392	
0000152	29/04/2013	3.3.90.36.17.0000	2001	0	01708190350 - ANDERSON MARTINS MOREIRA			240,00
	1	1	30/04/2013		BB CMG N. 3.030-9	213,60	9356	
	1	1	30/04/2013		INSS - CÂMARA	26,40		
0000153	30/04/2013	3.3.90.14.00.0000	2001	0	64338720506 - ANTÔNIO CARLOS TORRES			250,00
	1	1	30/04/2013		BB CMG N. 3.030-9	250,00	5640	
<b>Totais da Unidade</b>						<b>100.699,85</b>		<b>3.256.705,23</b>
<b>Totais do Órgão</b>						<b>100.699,85</b>		<b>3.256.705,23</b>
<b>Total Geral</b>						<b>100.699,85</b>		<b>3.256.705,23</b>

Conceição de M<sup>te</sup> Mendes e Silva  
CPF: 287.204.153-20  
CRC-PI: 3.803

000020




**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**

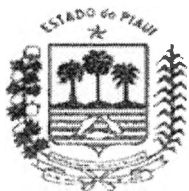
**Período de Referência: ABRIL/2013**

Autorização		Créditos Adicionais		Fonte de Recursos - RS			
Lei/Decreto				Superávit Financeiro	Excesso de Arrecadação	Anulação de Dotação	Operação de Crédito
Nº	Data	Discriminação	Valor				
SEM OCORRÊNCIA							
<b>TOTAL</b>			-	-	-	-	-

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

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

060021



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: ABRIL/2013

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

  
Gestor

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

  
Responsável p/ Administração Financeira  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055 997 293-89  
TESOUREIRO

0000222



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

  
000023

INTERESSADO: Câmara Municipal de Guadalupe

ASSUNTO: Emissão de Parecer sobre a aplicação dos recursos da Câmara Municipal de Guadalupe – mês Abril/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 Abril 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 Abril 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 30 de Abril de 2013.

  
**Losiram de Melo Pacheco**  
CONTROLADOR GERAL

**Losiram de Melo Pacheco**  
CPF 048 886 193-59  
CONTROLADOR

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-09  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Câmara Municipal de Guadalupe			Cota nº(s)	00 003 030 9
CPF/CNPJ	23.518.236/0001-10	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	02/05/2013
				Mês de referência	ABRIL 2013

**BB CP Admin Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (%)
25/03/2013	SALDO ANTERIOR	51.881,77	0,00	0,00	24.100,950671	2.561230774	0,00
01/04/2013	RESGATE	3.559,24	0,00	0,00	1.389,490133	2.561543919	0,00
	APLIC. RESG. 19/03/2013	3.559,24	0,00	0,00	1.389,490133	2.561543919	0,00
02/04/2013	RESGATE	3.178,38	0,00	0,00	1.240,671053	2.561823291	0,00
	APLIC. RESG. 19/03/2013	3.178,38	0,00	0,00	1.240,671053	2.561823291	0,00
03/04/2013	RESGATE	3.628,90	0,00	0,00	1.416,363209	2.562123291	0,00
	APLIC. RESG. 19/03/2013	3.628,90	0,00	0,00	1.416,363209	2.562123291	0,00
05/04/2013	RESGATE	4.500,00	0,00	0,00	1.755,958403	2.562703075	0,00
	APLIC. RESG. 19/03/2013	4.500,00	0,00	0,00	1.755,958403	2.562703075	0,00
08/04/2013	RESGATE	374,27	0,00	0,00	146,027645	2.563007848	0,00
	APLIC. RESG. 19/03/2013	374,27	0,00	0,00	146,027645	2.563007848	0,00
09/04/2013	RESGATE	1.131,20	0,00	0,00	441,304890	2.563307103	0,00
	APLIC. RESG. 19/03/2013	1.131,20	0,00	0,00	441,304890	2.563307103	0,00
10/04/2013	RESGATE	14.766,09	0,00	0,00	5.759,913471	2.563597803	0,00
	APLIC. RESG. 19/03/2013	14.766,09	0,00	0,00	5.759,913471	2.563597803	0,00
11/04/2013	RESGATE	195,80	0,00	0,00	76,358532	2.563852244	0,00
	APLIC. RESG. 19/03/2013	195,80	0,00	0,00	76,358532	2.563852244	0,00
12/04/2013	RESGATE	250,00	0,00	0,00	97,497954	2.564143362	0,00
	APLIC. RESG. 19/03/2013	250,00	0,00	0,00	97,497954	2.564143362	0,00
15/04/2013	RESGATE	65,00	0,00	0,00	25,345540	2.564452562	0,00
	APLIC. RESG. 19/03/2013	65,00	0,00	0,00	25,345540	2.564452562	0,00
17/04/2013	APLICACAO	50.100,77	0,00	0,00	25.430,621457	2.565053323	0,00
18/04/2013	RESGATE	6.925,07	0,00	0,00	2.809,493124	2.565337836	0,00
	APLIC. RESG. 19/03/2013	6.925,07	0,00	0,00	2.809,493124	2.565337836	0,00
15/04/2013	RESGATE	3.078,92	0,00	0,00	1.200,054578	2.565643077	0,00
	APLIC. RESG. 19/03/2013	3.078,92	0,00	0,00	1.200,054578	2.565643077	0,00
22/04/2013	RESGATE	1.508,34	0,00	0,00	587,823984	2.565917197	0,00
	APLIC. RESG. 19/03/2013	1.508,34	0,00	0,00	587,823984	2.565917197	0,00
25/04/2013	RESGATE	850,50	0,00	0,00	331,331232	2.565917197	0,00
	APLIC. RESG. 19/03/2013	850,50	0,00	0,00	331,331232	2.565917197	0,00
30/04/2013	RESGATE	10.172,56	0,00	0,00	3.961,446015	2.567493604	0,00
	APLIC. RESG. 19/03/2013	10.172,56	0,00	0,00	3.961,446015	2.567493604	0,00
30/04/2013	SALDO ATUAL	67.952,78	0,00	0,00	26.462,491305	2.567493604	0,00

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

**RESUMO DO MÊS**

VARIACAO DA COTA		
EM	28/03/2013	2.561230774
EM	30/04/2013	2.567990604
RENTABILIDADES (%)		
Mês		0,2600 %
Ano		0,9373 %
Últimos 12 meses		3,2997 %

HISTORICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		51.881,77
APLICACOES		50.100,77
RESGATES		54.164,27
IMPOSTO DE RENDA		0,00
IOF		0,00
RENTABILIDADE BRUTA		154,01
SALDO ATUAL		67.952,78

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em, 18/06/2013

*[Assinatura]*



000025

Extrato conta corrente

02/05/2013 16:17:02

Cliente - Conta atual  
Agência 3679-X  
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
Período do extrato 01/04/2013 até 02/05/2013

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2013		Crédito cfe. instruções	100.870.900.138.976	8,21 C	
01/04/2013		+ Transferência on line	661.637.000.030.224	3.000,00 D	
01/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	250,00 D	
01/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	125,00 D	
01/04/2013		Pagto Mensalidade Seguro	25.341	192,45 D	
01/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.668,24 C	0,00 C
02/04/2013		+ Transferência on line	663.679.031.027.002	3.174,38 D	
02/04/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	870.920.801.047.525	4,00 D	
02/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.178,38 C	0,00 C
03/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	250,00 D	
03/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.172	3.175,90 D	
03/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.172	203,00 D	
03/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.628,90 C	0,00 C
05/04/2013		Cheque Compensado	853.916	4.500,00 D	
05/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 C	0,00 C
08/04/2013		+ Transferência on line	660.096.000.011.989	374,27 D	
08/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	374,27 C	0,00 C
09/04/2013		Cheque	853.917	53,40 D	
09/04/2013		Cheque	853.918	1.077,80 D	
09/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.131,29 C	0,00 C
10/04/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	125,00 D	
10/04/2013		+ Impostos	41.001	14.641,09 D	
10/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	14.766,09 C	0,00 C
11/04/2013		Cheque	853.915	195,80 D	
11/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	195,80 C	0,00 C
12/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	250,00 D	
12/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
15/04/2013		+ Transferência on line	660.096.000.011.989	65,00 D	
15/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	65,00 C	0,00 C
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.315	108.924,58 C	
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	3.982,13 D	
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.416	5.083,31 D	
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.418	4.886,66 D	
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	5.041,55 D	
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.233	4.814,34 D	
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	931,52 D	
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.975	772,53 D	
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.977	1.553,14 D	
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.978	687,69 D	
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	1.004,24 D	
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	4.814,34 D	
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.015.005	5.240,60 D	
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	5.193,31 D	
17/04/2013		Emissão de DOC	41.701	1.004,24 D	
17/04/2013		Emissão de DOC	41.702	3.799,41 D	
17/04/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	341.071.200.131.420	7,40 D	
17/04/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	341.071.200.131.421	7,40 D	14,80
17/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	60.100,77 D	0,00 C
18/04/2013		+ Transferência on line	660.096.000.031.742	720,00 D	
18/04/2013		+ Transferência on line	661.640.000.049.908	2.590,10 D	
18/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	250,00 D	
18/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	776,08 D	
18/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.253	1.206,84 D	
18/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	125,00 D	
18/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.913	125,00 D	
18/04/2013		+ Pagamento conta luz	41.801	753,85 D	
18/04/2013		+ Pagto conta telefone	41.802	367,99 D	
18/04/2013		+ Pagto conta telefone	41.803	10,21 D	
18/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.925,07 C	0,00 C
19/04/2013		Cheque	853.919	141,00 D	
19/04/2013		Cheque	353.920	405,84 D	
19/04/2013		+ Transferência on line	661.640.000.008.680	678,00 D	
19/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.639	678,00 D	

CONFERE COM O ORIGINAL

Em. 18/06/2013

000026

19/04/2013	+ Transferência on line	663.679.000.010.129	157,00 D	
19/04/2013	+ Transferência on line	663.679.000.010.129	100,00 D	
19/04/2013	+ Transferência on line	663.679.000.011.913	776,08 D	
19/04/2013	Emissão de DOC	41.901	135,50 D	
19/04/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	631.091.200.319.349	7,40 D	
19/04/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.078,92 C	0,00 C
22/04/2013	+ Pagto conta telefone	42.201	450,34 D	
22/04/2013	+ Pagamento de Título	42.202	380,00 D	
22/04/2013	Deb autorizado em Conta	43.968	678,00 D	
22/04/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.608,34 C	0,00 C
25/04/2013	+ Transferência on line	663.679.000.006.392	125,00 D	
25/04/2013	+ Transferido para Poupança	663.679.510.003.040	685,30 D	
25/04/2013	+ Pgto conta água	42.501	40,20 D	
25/04/2013	BB CP Admin Supremo	70	850,50 C	0,00 C
30/04/2013	+ Transferência on line	663.679.000.005.640	250,00 D	
30/04/2013	+ Transferência on line	663.679.000.007.548	6.342,13 D	
30/04/2013	+ Transferência on line	663.679.031.027.002	3.174,38 D	
30/04/2013	+ Transferido para Poupança	663.679.510.009.356	213,60 D	
30/04/2013	Pagto Mensalidade Seguro	25.341	192,45 D	
30/04/2013	BB CP Admin Supremo	70	10.172,56 C	0,00 C
02/05/2013	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
0800 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0002

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

- informação      Balanete      Detalhado      imprimir      Nova
- Salvar como pdf      Salvar como ofx      Salvar como registro      Salvar como txt

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 14/06/2013

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

AG: 0638 - FLORIANO OPER: 006 CONTA: 107-2  
MES/ANO: 03 / 2013  
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 23.518.236/0001-10  
NOME: CAMARA MUN DE GUADALUPE LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS02527  
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 14/06/2013

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

AG: 0638 - FLORIANO OPER: 006 CONTA: 107-2  
MES/ANO: 04 / 2013  
PERIODO: DIA 01 ATE 30 CGC: 23.518.236/0001-10  
NOME: CAMARA MUN DE GUADALUPE LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS02527  
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

*B*

000027

A331061648189643005  
06/05/2013 16:53:58



**Emissão de comprovantes**

02/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:26:50  
367903679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/04/2013  
NR. DOCUMENTO 663.679.031.027.002  
VALOR TOTAL 3.174,38

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

NR. AUTENTICACAO 3.37A.90E.C22.7BF.62A

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

**PAGUE-SE**

Em 02/04/2013

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

**PAGO**

Em, 02/04/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 71077002-2

*Wanderson de Oliveira Soares*  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO

000028

**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	19/04/2013 14:57:13
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	19/04/2013 15:04:29

Transação efetuada com sucesso.

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

PENSAO DO VEREADOR EDVAN MIRANDA

**PAGUE-SE**

Em, 19/04/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

Em, 19/04/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 5639-1

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO

B  
000029

**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	19/04/2013 14:57:13
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	19/04/2013 15:04:29

Transação efetuada com sucesso.

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

PENSAO DO VEREADOR EDUAN MIRANDA

**PAGUE-SE**

Em, 19/04/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

Em, 19/04/2013  
CONTA 3030-9-CHEQ. Nº 8680-0

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO

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

*B*  
000030

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: 04/2013

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

17

ANA JAYRA JESOUZA ALBURQUERQUE

79,90

TOTAL: 6342,1

CONFERE COM O ORIGINAL

Em. 18/06/2013

*B*

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		CARIMBO PADRONIZADO <b>06.554.083/0001-47</b> <b>GUADALUPE</b> <b>PREFEITURA</b> Pça. César Cais, nº 1300 - Centro CEP. 64810-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO  <i>B</i> 000031													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 23.518.236/0001-10		04-NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO GUADALUPE-PI PRAÇA CÉSAR CALLS, S/N CENTRO		07-EXERCÍCIO 2013	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA ABRIL 2013														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 30/4/2013														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 111204.10	13-VALOR R\$	6342,13													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>111204.10</td> <td>6342,13</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	111204.10	6342,13	-	-	TAXA	14-VALOR R\$	00,00	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
111204.10	6342,13	-	-														
		JUROS	15-VALOR R\$	00,00													
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$	00,00													
		TOTAL	17-VALOR R\$	6342,13													
AUTENTICAÇÃO <b>PAGO</b> EM <u>30/04/2013</u> <i>Luanna Pereira</i> SECRETARIA MUN. FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

CONTROLE ORIGINAL

Em, 18/06/2013

*B*



B  
000032

**Transferência entre contas diversas**

Debitado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	3030-9	CAMARA M GUADALUPE
Creditado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	7548-5	PREF MUNIC GUADALUPE-IRPF
Valor	6.342,13	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	30/04/2013 12:02:53
	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	30/04/2013 12:36:47

Transação efetuada com sucesso

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

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em, 18/06/2013

B

**PAGUE-SE**

Em, 30/09/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

Em, 30/09/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 4548-5

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO

*B*  
000033

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

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

Assinada por J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES 30/04/2013 12:02:53  
J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR 30/04/2013 12:36:47

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

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em, 18/06/2013

*B*

**PAGUE-SE**

Em, 30/04/2013

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

**PAGO**

Em, 30/04/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 31027002-2

*Wanderson de Oliveira Soares*  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO

R  
000034

## 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	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	41.901	
Valor	135,60	
Data transferência	19/04/2013	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	CDF9027F77E45FD7	
Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	19/04/2013 14:57:13
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	19/04/2013 15:04:29


Transação efetuada com sucesso.

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

PENSAO DO JOSE AVELINO

**PAGUE-SE**

Em, 19/04/2013

  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

Em, 19/04/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 41901

  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF: 055.997.293-89  
TESOUREIRO

000035



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

**Nota de Liquidação**  
  
**Data de Emissão**  
01/04/2013

**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	003	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
<b>3.780,00</b>	<b>870,57</b>	<b>450,34</b>	<b>2.459,09</b>

Valor da liquidação por extenso  
*Quatrocentos e Cinquenta Reais e Trinta e Quatro Centavos* \*\*\*\*\*


**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	450,34
------------------------------	--------

Total Bruto:	(+)	450,34
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	450,34

**DECLARAÇÃO**

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




**Responsável pelo recebimento do Serviço/Material**

**Losiram de Melo Pacheco**  
CPF 043 886 183 59  
CONTROLADOR

**DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA**

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos




Responsável p/ liquidação

**Losiram de Melo Pacheco**  
CPF 043 886 183 59  
CONTROLADOR

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

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



**Amadeu Luiz P. Junior**  
CAMARA MUNICIPAL  
CPF: 300.788.853-00  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

33700010

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

7200039896010610000006871130080313  
 CENTRO

DATA DE EMISSAO 04/03/2013	TELEFONE/CONTRATO 3552-1264 0 3
CNPJ / CPF 23518236000110	VALOR A PAGAR R\$ 450,34
INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO 30/04/2013
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 000811109967	
CODIGO DDD 89	

PLANO LOCAL BASICO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	02/13: 31:48	01/13: 56:48	12/12: 70:42
		11/12: 76:48	10/12: 54:30	09/12: 38:30

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  
 TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

NFST N. 0000099709/SERIE /SUB-SERIE

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em, 18/06/2013

SERVICOS MENSAIS								
0001/01 07/02/2013 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A	07/02/13						14,95
0001/02 04/03/2013 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	08 A	28/02/13						49,17
SUBTOTAL								64,12

LIGACOES LOCAIS								
0001/03 04/03/2013 CONSUMO MINUTOS	31:48	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00			0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/04 04/02/2013 P1 - COD AREA 89	89	9425-7447	22:37:19	00:06:54	REDUZIDA			3,79
0001/05 05/02/2013 P1 - COD AREA 89	89	9404-6110	11:51:40	00:02:12	NORMAL			1,72
0001/06 05/02/2013 P1 - COD AREA 89	89	9404-6110	12:03:33	00:01:00	NORMAL			0,78
0001/07 05/02/2013 P1 - COD AREA 89	89	9404-6110	14:54:28	00:01:12	NORMAL			0,94
0001/08 06/02/2013 P1 - COD AREA 89	89	9428-8990	11:10:44	00:01:24	NORMAL			1,09
0001/09 07/02/2013 P1 - COD AREA 89	89	9435-9470	10:32:44	00:01:30	NORMAL			1,17
0001/10 07/02/2013 P1 - COD AREA 89	89	9418-6185	11:02:12	00:04:12	NORMAL			3,29
0001/11 07/02/2013 P1 - COD AREA 89	89	9404-6110	12:01:51	00:03:24	NORMAL			2,66
0001/12 14/02/2013 P1 - COD AREA 89	89	9404-6110	08:37:22	00:04:06	NORMAL			3,21
0001/13 14/02/2013 P1 - COD AREA 89	89	9456-8620	12:10:21	00:00:30	NORMAL			0,39
0001/14 15/02/2013 P1 - COD AREA 89	89	9420-2666	16:35:44	00:00:30	NORMAL			0,39
0001/15 15/02/2013 P1 - COD AREA 89	89	9420-2666	16:36:22	00:00:54	NORMAL			0,70
0001/16 18/02/2013 P1 - COD AREA 89	89	9456-8316	12:05:39	00:00:36	NORMAL			0,47
0001/17 18/02/2013 P1 - COD AREA 89	89	9417-1532	12:31:27	00:00:30	NORMAL			0,39
0001/18 19/02/2013 P1 - COD AREA 89	89	9456-8620	14:47:44	00:00:36	NORMAL			0,47
0001/19 19/02/2013 P1 - COD AREA 89	89	9456-8620	14:49:49	00:01:12	NORMAL			0,94
0001/20 20/02/2013 P1 - COD AREA 89	89	9417-1532	11:28:45	00:00:54	NORMAL			0,70
0001/21 20/02/2013 P1 - COD AREA 89	89	9454-9209	17:08:02	00:00:54	NORMAL			0,70
0001/22 21/02/2013 P1 - COD AREA 89	89	9400-0456	10:29:03	00:05:42	NORMAL			4,47
0001/23 22/02/2013 P1 - COD AREA 89	89	9431-7722	16:04:10	00:01:42	NORMAL			1,33
0001/24 25/02/2013 P1 - COD AREA 89	89	9445-5279	11:21:42	00:00:30	NORMAL			0,39
0001/25 27/02/2013 P1 - COD AREA 89	89	9444-5185	11:51:15	00:02:00	NORMAL			1,56
0001/26 27/02/2013 P1 - COD AREA 89	89	9407-0280	14:37:33	00:01:00	NORMAL			0,78
0001/27 02/02/2013 P1 - COD AREA 89	89	9925-6601	10:27:16	00:00:36	NORMAL			0,47
0001/28 04/02/2013 P1 - COD AREA 89	89	9922-2050	09:01:00	00:00:54	NORMAL			0,70
0001/29 04/02/2013 P1 - COD AREA 89	89	9978-9135	09:07:58	00:00:30	NORMAL			0,39

**CERTIFICO QUE**  
 Os Serviços foram Prestados  
 Os Materiais Foram Recebidos  
 As Despesas foram Realizadas  
 Em, 04 / 03 / 2013  
 Assinatura  
 Cargo/Função: Controlador

**• 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 01 FIXO	450,34
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	195,51
LIGACOES PARA CELULAR	254,83
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>R\$ 450,34</b>
<b>VENCIMENTO</b>	<b>30/04/2013</b>





FIXO

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

000038

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 02/2013 DATA DE EMISSAO: 04/03/2013

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

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

LIGACOES LOCAIS:

L000001	04/02/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	89	3552-2060	12:09:52	0001:36	NORMAL	0,00
L000002	04/02/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	89	3552-1413	16:47:53	0001:18	NORMAL	0,00
L000003	05/02/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:18	89	3552-1160	11:54:33	0004:18	NORMAL	0,00
L000004	06/02/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1980	10:39:59	0000:30	NORMAL	0,00
L000005	06/02/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	89	3552-1714	10:42:19	0001:12	NORMAL	0,00
L000006	06/02/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	89	3552-1274	12:45:15	0003:00	NORMAL	0,00
L000007	06/02/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	89	3552-1930	12:51:55	0001:00	NORMAL	0,00
L000008	06/02/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	89	3552-1414	13:42:37	0001:48	NORMAL	0,00
L000009	06/02/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	89	3552-1274	18:19:20	0000:36	NORMAL	0,00
L000010	07/02/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1414	08:49:45	0000:30	NORMAL	0,00
L000011	14/02/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	89	3552-1414	10:21:21	0002:36	NORMAL	0,00
L000012	14/02/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1119	12:23:41	0000:30	NORMAL	0,00
L000013	18/02/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	89	3552-1414	10:16:44	0001:00	NORMAL	0,00
L000014	18/02/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	89	3552-1414	10:18:36	0000:36	NORMAL	0,00
L000015	18/02/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1636	21:21:13	0000:30	NORMAL	0,00
L000016	19/02/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	89	3552-1092	15:28:23	0001:12	NORMAL	0,00
L000017	20/02/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1414	08:34:20	0000:30	NORMAL	0,00
L000018	20/02/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1414	10:25:18	0000:30	NORMAL	0,00
L000019	21/02/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1414	09:27:35	0000:30	NORMAL	0,00
L000020	25/02/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1163	11:18:56	0000:30	NORMAL	0,00
L000021	25/02/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1160	11:20:42	0000:30	NORMAL	0,00
L000022	27/02/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1369	08:28:36	0000:30	NORMAL	0,00
L000023	27/02/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1429	11:57:45	0000:30	NORMAL	0,00
L000024	27/02/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	89	3552-1201	11:58:34	0000:48	NORMAL	0,00
L000025	27/02/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	89	3552-1414	14:19:00	0002:24	NORMAL	0,00
L000026	27/02/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	89	3552-1414	14:22:17	0001:42	NORMAL	0,00
L000027	28/02/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1282	12:39:32	0000:30	NORMAL	0,00
L000028	01/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	89	3552-1225	12:20:28	0000:42	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 31:48

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 31:48 MINUTOS COBRADOS: 0:00 VALOR: 0,00

*R*  
000039  
22/04/2013 17:32:56



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.32.57  
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 84610000004-7 50340024030-8  
22031640355-3 21264031302-0  
Data do pagamento 22/04/2013  
Valor Total 450,34  
-----

DOCUMENTO: 042201  
AUTENTICACAO SISBB:  
3.9A0.829.990.C7B.018

Assinada por J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR 22/04/2013 14:25:46  
J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES 22/04/2013 17:32:56

Transação efetuada com sucesso.

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

**PAGUE-SE**  
Em 22/04/2013  
*[Signature]*  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em 22/04/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 042201  
*[Signature]*  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO



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**  
01/04/2013

**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
000005/2013	Estimativo	004	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
<b>3.780,00</b>	<b>1.320,91</b>	<b>367,99</b>	<b>2.091,10</b>

Valor da liquidação por extenso  
*Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Noventa e Nove Centavos*  
\*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	367,99
------------------------------	--------

Total Bruto:	(+)	367,99
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	367,99

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 <b>Losiram de Melo Pacheco</b> CPF 048 886 193-59 CONTROLADOR	 Responsável p/ liquidação <b>Losiram de Melo Pacheco</b> CPF 048 886 193-59 CONTROLADOR	 <b>Amadeu Luiz P. Junior</b> CPF 496 731 853-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI

FIXO

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 18/06/2013

24500073



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



7200039896012780000008305430090413

CENTRO

Referência

ABRIL /2013

Telefone

( 89 ) 3552-1264

Vencimento

30/05/2013

Total a pagar

R\$ 367,99

Resumo da sua fatura



OI FIXO ..... R\$ 64,14  
OI FIXO  
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL 64,14



OI VELOX ..... R\$ 64,08  
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA  
ASSINATURA VELOX 64,08



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R\$ 239,77  
LIGACOES FIXO-FIXO 46,51  
LIGACOES PARA CELULAR 193,26

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI  
TELEFONE/CONTRATO: 35521264 CJ 0 SU 3  
CONTA 03/2013 LOCAL 3164 DV 1

84630000003-7 67990024030-1 22031640355-3 21264031303-8




FATURA N.: 0800018927949  
VENCIMENTO: 30/05/2013  
VALOR A PAGAR R\$ R\$ 367,99  
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811109967

FIXO

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

PAG.: 3/7

000042

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI PCA CEL CESAR CALS,S/N CENTRO 64840-000 GUADALUPE-PI  <b>CONFERE COM O ORIGINAL</b> Em, <u>18/06/2013</u> 	DATA DE EMISSAO <b>06/04/2013</b>  CNPJ / CPF <b>23518236000110</b>  INSCRICAO ESTADUAL	TELEFONE/CONTRATO <b>3552-1264 0 3</b>
	TIPO DE TERMINAL <b>NAO RESIDENCIAL</b>  COD. DEB. AUTOMATICO <b>000811109967</b>	VALOR A PAGAR R\$ <b>367,99</b>
	CODIGO DDD <b>89</b>	VENCIMENTO <b>30/05/2013</b>

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/13: 58:12	02/13: 31:48	01/13: 56:48				
BASICO		12/12: 70:42	11/12: 76:48	10/12: 54:30				
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. 0000098750/SERIE /SUB-SERIE  
TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

SERVICOS MENSAIS					
0001/01 05/04/2013 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/03/13				64,14
SUBTOTAL					64,14
LIGACOES LOCAIS					
0001/02 05/04/2013 CONSUMO MINUTOS	58:12	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00
SUBTOTAL					0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/03 04/03/2013 PI - COD AREA 89	89	9407-0280	14:08:18	00:07:00	NORMAL			5,49
0001/04 04/03/2013 PI - COD AREA 89	89	9431-7722	14:22:05	00:01:24	NORMAL			1,09
0001/05 05/03/2013 PI - COD AREA 89	89	9403-7518	10:12:07	00:00:36	NORMAL			0,47
0001/06 05/03/2013 PI - COD AREA 89	89	9454-9209	15:11:01	00:00:48	NORMAL			0,62
0001/07 05/03/2013 PI - COD AREA 89	89	9431-7722	15:27:55	00:00:36	NORMAL			0,47
0001/08 05/03/2013 PI - COD AREA 89	89	9406-3434	16:43:37	00:01:00	NORMAL			0,78
0001/09 05/03/2013 PI - COD AREA 89	89	9407-0280	17:40:23	00:00:30	NORMAL			0,39
0001/10 08/03/2013 PI - COD AREA 89	89	9406-3434	13:37:48	00:01:06	NORMAL			0,86
0001/11 12/03/2013 PI - COD AREA 89	89	9406-3434	10:06:44	00:02:12	NORMAL			1,72
0001/12 12/03/2013 PI - COD AREA 89	89	9400-0770	11:54:40	00:01:06	NORMAL			0,86
0001/13 12/03/2013 PI - COD AREA 89	89	9431-7722	19:55:35	00:00:54	NORMAL			0,70
0001/14 14/03/2013 PI - COD AREA 89	89	9400-0770	10:19:23	00:00:30	NORMAL			0,39
0001/15 19/03/2013 PI - COD AREA 89	89	9404-4846	11:17:14	00:00:30	NORMAL			0,39
0001/16 19/03/2013 PI - COD AREA 89	89	9404-4046	11:18:13	00:03:18	NORMAL			2,59
0001/17 19/03/2013 PI - COD AREA 89	89	9404-4046	12:01:13	00:00:54	NORMAL			0,70
0001/18 20/03/2013 PI - COD AREA 89	89	9445-0903	08:45:46	00:00:42	NORMAL			0,54
0001/19 20/03/2013 PI - COD AREA 89	89	9407-0280	17:54:44	00:01:06	NORMAL			0,86
0001/20 20/03/2013 PI - COD AREA 89	89	9402-3020	18:00:52	00:00:48	NORMAL			0,62
0001/21 20/03/2013 PI - COD AREA 89	89	9402-3020	18:14:56	00:01:30	NORMAL			1,17
0001/22 20/03/2013 PI - COD AREA 89	89	9402-3020	18:18:48	00:03:30	NORMAL			2,74
0001/23 20/03/2013 PI - COD AREA 89	89	9407-0280	19:27:29	00:01:30	NORMAL			1,17
0001/24 20/03/2013 PI - COD AREA 89	89	9407-0280	19:30:44	00:01:18	NORMAL			1,02
0001/25 21/03/2013 PI - COD AREA 89	89	9406-3434	11:01:14	00:00:48	NORMAL			0,62
0001/26 26/03/2013 PI - COD AREA 89	89	9418-1019	13:07:31	00:00:30	NORMAL			0,39
0001/27 26/03/2013 PI - COD AREA 89	89	9418-1019	13:14:06	00:00:30	NORMAL			0,39
0001/28 03/04/2013 PI - COD AREA 89	89	9407-0280	18:17:48	00:01:36	NORMAL			1,25
0001/29 04/03/2013 PI - COD AREA 89	89	9976-5264	12:01:39	00:01:12	NORMAL			0,94

**• 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.

CERTIFICO QUE

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

Em. 05/04/2013

Assinatura  
Cargo/Função: Controlador

ID: 0213940 - Seq: 00073 / 000501 - F0569912 - Justica\_Regra\_07\_a\_001

Cód. 0402558-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7



TELMAR 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

000044

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

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	04/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	3552-1413	89	13:12:08	0001:00	NORMAL	0,00
L000002	05/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:24	3552-1413	89	12:34:51	0003:24	NORMAL	0,00
L000003	05/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	3552-1297	89	15:29:33	0001:12	NORMAL	0,00
L000004	05/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	3552-1413	89	16:38:49	0002:24	NORMAL	0,00
L000005	05/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	3552-1297	89	16:54:36	0002:06	NORMAL	0,00
L000006	08/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	3552-1373	89	10:29:02	0001:30	NORMAL	0,00
L000007	11/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	3552-1714	89	11:49:02	0001:30	NORMAL	0,00
L000008	12/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	3552-1714	89	10:10:03	0000:48	NORMAL	0,00
L000009	12/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	3552-1274	89	10:37:31	0000:48	NORMAL	0,00
L000010	12/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	3552-1363	89	10:50:31	0000:42	NORMAL	0,00
L000011	12/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	3552-1413	89	11:05:45	0001:18	NORMAL	0,00
L000012	12/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	3552-1413	89	11:38:56	0000:30	NORMAL	0,00
L000013	12/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	3552-1297	89	12:38:43	0000:30	NORMAL	0,00
L000014	12/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	3552-1414	89	12:48:44	0000:30	NORMAL	0,00
L000015	13/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	3552-1414	89	09:01:09	0000:30	NORMAL	0,00
L000016	14/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	3552-1414	89	11:25:30	0000:48	NORMAL	0,00
L000017	14/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	3552-1714	89	11:30:20	0002:00	NORMAL	0,00
L000018	18/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	3552-1636	89	20:06:20	0000:30	NORMAL	0,00
L000019	19/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	3552-1636	89	09:32:25	0000:36	NORMAL	0,00
L000020	19/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	3552-1714	89	10:29:09	0000:48	NORMAL	0,00
L000021	20/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	3552-1247	89	10:37:38	0000:30	NORMAL	0,00
L000022	20/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	3552-1247	89	10:41:07	0000:30	NORMAL	0,00
L000023	20/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	3552-1297	89	13:13:15	0000:30	NORMAL	0,00
L000024	20/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	3552-1414	89	14:47:00	0000:36	NORMAL	0,00
L000025	21/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	3552-1413	89	10:03:20	0000:36	NORMAL	0,00
L000026	21/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	3552-1413	89	11:37:20	0001:18	NORMAL	0,00
L000027	21/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	3552-1363	89	11:26:45	0000:54	NORMAL	0,00
L000028	21/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	3552-1373	89	13:31:18	0002:12	NORMAL	0,00
L000029	21/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	3552-1341	89	09:49:14	0000:54	NORMAL	0,00
L000030	22/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	3552-1414	89	09:55:45	0000:30	NORMAL	0,00
L000031	22/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	3552-1201	89	11:51:42	0001:24	NORMAL	0,00
L000032	25/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	3552-1341	89	07:55:43	0000:36	NORMAL	0,00
L000033	26/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	3552-1227	89	10:43:22	0000:48	NORMAL	0,00
L000034	26/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	3552-1227	89	10:44:53	0000:30	NORMAL	0,00
L000035	26/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	3552-1323	89	10:58:55	0001:12	NORMAL	0,00
L000036	26/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	3552-1776	89	10:58:18	0000:30	NORMAL	0,00
L000037	26/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:00	3552-1297	89	13:16:51	0000:00	NORMAL	0,00
L000038	26/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	3552-1315	89	15:56:57	0000:30	NORMAL	0,00
L000039	26/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	3552-1714	89	17:23:02	0000:54	NORMAL	0,00
L000040	27/03/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	3552-1413	89	12:27:07	0002:48	NORMAL	0,00
L000041	01/04/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	3552-1298	89	08:38:10	0000:30	NORMAL	0,00
L000042	02/04/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	3552-1225	89	09:56:40	0001:42	NORMAL	0,00
L000043	02/04/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	3552-1413	89	15:25:59	0001:42	NORMAL	0,00
L000044	02/04/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	3552-1228	89	13:17:59	0000:30	NORMAL	0,00
L000045	03/04/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	3552-1413	89	09:48:27	0000:30	NORMAL	0,00
L000046	04/04/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	3552-1413	89	09:48:27	0000:30	NORMAL	0,00
L000047	04/04/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	3552-1413	89	14:28:06	0001:42	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 58:12

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 58:12 MINUTOS CORRADOS: 0:00

B  
000045

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.36.38  
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	84630000003-7	67990024030-1
	22031640355-3	21264031303-6

Data do pagamento 18/04/2013  
Valor Total 367,99  
=====

DOCUMENTO: 041802  
AUTENTICACAO SISBB:  
7.81A.892.D18.3D6.162

Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	18/04/2013 11:28:46
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	18/04/2013 11:36:37

Transação efetuada com sucesso.

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

**PAGUE-SE**  
Em 18/04/2013  
\_\_\_\_\_  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em 18/04/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 041802  
\_\_\_\_\_  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO

B  
000049



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  
18/04/2013

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	003	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	1.516,28	753,85	3.829,87

Valor da liquidação por extenso

Setecentos e Cinquenta e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos \*\*\*\*\*

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação 753,85

Total Bruto:	(+)	753,85
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	753,85

DECLARAÇÃO

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

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material  
**Loriam de Melo Pacheco**  
CPF 043 885 193-59  
CONTROLADOR

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

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



Companhia Saneamento de Energia Elétrica - TSEE formada  
pela Lei nº 438 de 26 de abril de 2000.

Numero N.F. 225.060  
**CODIGO UNICO**

000047

Para contato com a  
Eletrobras, informe  
este código



251739-6

Ref.: Mês/Ano  
03/2013

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ**  
AV. MARANHÃO, 759 - CENTRO/SUL - TERESINA - PI  
CEP: 64.001-000 - INSCR. EST. 14.101.383-7  
CNPJ: 07.042.888/0001-90 - PONTA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A  
Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual - INPI - SEFAZ  
CLIENTE: **CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
ENDEREÇO: **PC CESAR CALS 140 S/C B-URBANO**  
GUADALUPE CEP: 64.840-000  
IE RG: 23.518.236/0001-10

DADOS SOBRE LEITURA		V.0.05.07	
Leitura Atual:	86199	Data da Leitura Atual:	22/03/2013
Leitura Anterior:	84806	Data da Leitura Anterior:	21/02/2013
Consumo Medido:	1393	Data da Proxima Leitura:	22/04/2013
Consumo Faturado:	1393	Data da Emissão:	05/04/2013
Coeficiente de Multiplicação:	1	Data da Apresentação:	15/04/2013
Grupo de Tarifamento:	NORMAL FEMP	Dias de Consumo:	29 DIAS
Numero de digitos da Leitura:	5		

**CARACTERÍSTICAS DA SUA UNIDADE CONSUMIDORA**

Classe	Ligação	Numero Medidor	Poste	Código Fat.	Módulo 12 Meses
PP MUNICIPAL	TRIFASICO	D078627		5.1.3.3	917

ROTEIRO: 199.808.15.08.033293

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	Consumo	Mês	Consumo	Mês	Consumo	Mês	Consumo
Fev/2013	901	Dez/2012	773	Out/2012	809	Ago/2012	713
Jan/2013	1688	Nov/2012	883	Set/2012	807	Jul/2012	773

**ITENS FATURADOS**

Tarifa sem tributos				
R\$ 0,362170	CONSUMO 1393 kWh a R\$ 0,537104		748,18	
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA (COSIP)			5,67	

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 18/06/2013

**CERTIFICO QUE**

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

Em, 05/04/2013

Assinatura:   
Cargo/Função: Controlador

Reservado ao Fisco 2992BB3F51D442EFEDDE0B714AF4C105

COMPOSIÇÃO DA FATURA		DEMONSTRATIVOS DE TRIBUTOS		Vencimento
Instalação	295,70	Base de Cálculo	748,18	29/04/2013
Energia	173,85	Alíquota IPI	25,00%	
Transmissão	12,51	Valor IPI	187,04	Valor a Pagar R\$
Encargos	22,45	Valor IPI	10,10	
Tributos	243,67	Valor do IPI	46,53	

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

	DIC:			FIC:			DMIC:		
	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
LIMITE	6,03	12,06	24,12	3,48	6,97	13,95	3,54		
REALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONJUNTO:	FLORIANO			PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2013			CM: 516,05		

**REAVISO DE VENCIMENTO**



CODIGO UNICO  
251739-6

TOTAL A PAGAR - R\$  
753,85

No. NF: 225060

Mês Faturado  
03/2013

Vencimento  
29/04/2013

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ**  
AV. MARANHÃO, 759 - CENTRO/SUL - TERESINA - PI  
CEP: 64.001-000 - INSCR. EST. 14.101.383-7

8363000007-9 53850017000-5 00000000251-9 73960313008-2





*R*  
000048

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.36.38  
:679X03679

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 83630000007-9 53850017000-5  
00000000251-9 73960313008-2  
Data do pagamento 18/04/2013  
Valor em Dinheiro 753,85  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 753,85  
=====

DOCUMENTO: 041801  
AUTENTICACAO SISBB:  
C.C47.656.D3D.648.8D9

Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	18/04/2013 11:28:46
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	18/04/2013 11:36:37

Transação efetuada com sucesso.

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

**PAGUE-SE**  
Em, 18/04/2013  
*[Assinatura]*  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 18/04/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 041801  
*[Assinatura]*  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF: 055.997.293-89  
TESOUREIRO



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

000049  
**Nota de Liquidação**

**Data de Emissão**  
 10/04/2013

**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	004	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
<b>4.068,00</b>	<b>2.034,00</b>	<b>678,00</b>	<b>1.356,00</b>

Valor da liquidação por extenso

Seiscentos e Setenta e Oito Reais .....

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	678,00		
		Total Bruto:	(+) 678,00
		Total das Retenções:	(-) 0,00
		Total Líquido	(=) 678,00

**DECLARAÇÃO**

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

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

**Losiram de Melo Pacheco**  
 CPF 048.886.193-59  
 CONTROLADOR

**DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA**

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Responsável p/ liquidação

**Losiram de Melo Pacheco**  
 CPF 048.886.193-59  
 CONTROLADOR

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

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

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

# 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

Nº

Série "U"

020089

1ª VIA  
DESTINATÁRIO REMETENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod. 5.307

Data da Emissão: 10-abr-13

*B*  
000050

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: Praça Senador César Dale


Município: GUADALUPE

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

CENTRO

PI 64840-000

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço	Valor		
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 8.450/97, de 26.03.57.</p>  <p>*** Seiscentos e Setenta e Oito Reais ***</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>	<p>CERTIFICO QUE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p>Em, <u>10 / 04 / 2013</u></p> <p>Assinatura: <i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>Cargo/ Função: <i>Controlador</i></p> <p>678,00</p>		
<p>Valor Total da Prestação R \$ <b>678,00</b></p>			
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			<p>Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO</p> <p><b>20089</b></p>

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 18/06/2013

*[Handwritten Signature]*

GRAFICA PIAUI INC DE FORMULÁRIOS LTDA - Rua Juazeiro, 1020 - Maracá - CEP 64000-000 - Tel: (86) 3226-1930 - Fax: (86) 3223-7250 - E-mail: contato@diariooficial.com.br

**DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS**

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

**RECIBO - R\$. 678,00**RECEBEMOS da Camara Municipal de GUADALUPE

o valor de R\$. 678,00

\*\*\*\* Seiscentos e Setenta e Oito Reais \*\*\*\*

VALOR ref.

fomec. 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 - 020089.

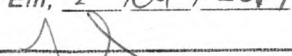
CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 18/06/2013Teresina (PI), 22 de Abril de 2013

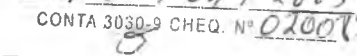
Diário Oficial dos Municípios  
Jristº José Luiz de Paiva Igreja II

Diretor

**PAGUE-SE**Em, 22/04/2013

  
Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**Em, 22/04/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 020089

  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO

000052



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  
18/04/2013

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	003	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	1.674,24	872,00	7.917,76

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

Total Bruto:	(+)	872,00
Total das Retenções:	(-)	95,92
Total Liquido	(=)	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 048 885 193-59  
CONTROLADOR

**DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA**

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Responsável p/ liquidação  
**Losiram de Melo Pacheco**  
CPF 048 885 193-59  
CONTROLADOR

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

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

**Câmara Municipal**  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PÍ DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM	01-CARIMBO PADRONIZADO GUADALUPE-PI Pça. Côrtey Cav., nº 1300 - Centro CEP. 64340-000 - Guadalupe - PI	02-RESERVADO 000053	
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 878.133.433-87	04-NOME/RAZÃO SOCIAL HARLAN DA SILVA LIMA		
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA TRANCREDO NEVES, 124 BELA VISTA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2013	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA ABRIL 2013
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 18/4/2013
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$ 26.1
DEMONSTRATIVO DA RECEITA		TAXA	14-VALOR R\$ 02.5
		JUROS	15-VALOR R\$
19-CÓDIGO 1113.05	20-VALOR 28,66	21-CÓDIGO -	22-VALOR -
AUTENTICAÇÃO EM 18/04/2013		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$
SECRETARIA MUN. FINANÇAS		TOTAL	17-VALOR R\$ 28,6
		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE	

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 14/06/2013





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

000054

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

Nº 35062

DATA DA EMISSÃO: 18 / 04 / 2013

Prestador de Serviço
Nome: Harlan da Silva Lima
Endereço: Rua Tancredo Neves, 124 - Bela Vista
Município: Guadalupe Estado: Piauí
C.M.C.: Insc Est.: CNPJ / CPF: 878.133.433-87

Usuário do Serviço
Nome: Câmara Municipal de Guadalupe
Endereço: Praça César Cals, 1300 - Centro
Município: Guadalupe Estado: Piauí
C.M.C.: Insc Est.: CNPJ / CPF: 23.518.236/0001-10

Table with columns: QUANT., UNID., DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Includes 'CERTIFICADO QUE' section with checkboxes for service completion, material receipt, and expense realization. Total da Nota R\$ 872,00.

VALOR POR EXTENSO: Oitocentos e setenta e dois reais
Aliquota: 3 % Valor do ISS R\$ 26,46 (vinte e seis reais e dezesseis centavos)
Assinatura do Emitente: [Signature] Matrícula: Recolhimento em: / /

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

000076



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

**Nota de Liquidação**  
  
**Data de Emissão**  
19/03/2013

**Identificação do Credor**

Nome: GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTDA Código: 21 CPF/CNPJ: 07.191.899/0001-16  
Endereço: RUA SANTA LUZIA,2470 Bairro: PIÇARRA  
Cidade: TERESINA UF: PI CEP: 64001400

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000026/2013	Ordinário	003	26		002

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
36.000,00	6.000,00	3.000,00	27.000,00

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

**Detalhamento do valor a pagar**

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

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

**DECLARAÇÃO**

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

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

**Losiram de Melo Pacheco**  
CPF 048 885 193-59  
CONTRÓLADOR

**DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA**

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Responsável p/ liquidação

**Losiram de Melo Pacheco**  
CPF 048 885 193-59  
CONTRÓLADOR

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**




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

CÂMARA MUNICIPAL


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



000077

 <p align="center"><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota <b>00000686</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>19/03/2013 11:10:45</b>										
	Código de Verificação <b>ec25f717</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
 <p>Nome/Razão Social: <b>GAUCON - CONSULTORIA CONTABILTDA</b> CPF/CNPJ: <b>07.191.899/0001-16</b> Inscrição Municipal: <b>091963-2</b> Endereço: <b>RUA SANTA LUZIA, Nº2470 - BAIRRO PICARRA - CEP:64001-400</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b></p>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
<p>Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRACA CESAR CALLS, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>dersonplay@hotmail.com</b></p>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<p><b>Descrição:</b> PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2013, PUBLICADO NO DOM EDIÇÃO Nº MMCLXXII DO DIA 25/01/2013, PÁGINA Nº 17. PARCELA 03.</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. AO MÊS DE MARÇO/2013.</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3.000,00</td> <td align="right">3.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. AO MÊS DE MARÇO/2013.	1	3.000,00	3.000,00	<p align="center"><b>CERTIFICO QUE</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p>Em. <u>19/03/2013</u></p> <p align="center">Assinatura:  Cargo/ Função: <u>Controlador</u></p>
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. AO MÊS DE MARÇO/2013.	1	3.000,00	3.000,00							
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3.000,00</b>	Aliquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2013		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI									
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO									
CNAE: 692060100		Descrição da Atividade: Atividades de contabilidade									
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.											

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 19/06/2013

000078

# GAUCOM - Consultoria Contábil Ltda

CNPJ: 07.191.899/0001-16

CRC-PI: 000070/O

Insc. Municipal: 091.963-2

---

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

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

**PARCELA: 03** referente ao mês de **março/2013**.

Pede deferimento.

Teresina, 25 de março de 2013.

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

**DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:**

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

000079

# GAUCOM - Consultoria Contábil Ltda

CNPJ: 07.191.899/0001-16

CRC-PI: 000070/O

Insc. Municipal: 091.963-2

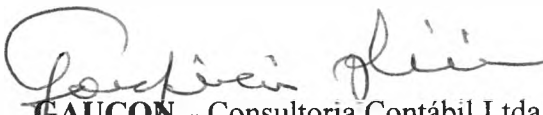
## RECIBO

**R\$ 3.000,00**

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

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFSe nº 686, pela qual damos total quitação.  
PARCELA: 03 referente ao mês de **março/2013**.

Teresina (PI), 01 de Abril de 2013.

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

### DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

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

**PAGUE-SE**

Em 01/04/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF 396.788.653-00

PRESIDENTE

**PAGO**

Em, 01/04/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 686

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89

TESOUREIRO

000080

02/04/2013 16:35:42



### Emissão de comprovantes

01/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:54:44  
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	01/04/2013
NR. DOCUMENTO	661.637.000.030.224
VALOR TOTAL	3.000,00

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

NR.AUTENTICACAO	3.804.78D.BED.E41.CDB
-----------------	-----------------------

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

000081



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

Nota de Liquidação

Data de Emissão  
25/04/2013

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	003	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	81,61	40,20	378,19


Valor da liquidação por extenso  
Quarenta Reais e Vinte Centavos \*\*\*\*\*

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	40,20									
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td>(+)</td> <td>40,20</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td>(-)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td>(=)</td> <td>40,20</td> </tr> </tbody> </table>		Total Bruto:	(+)	40,20	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	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 043 885 193-59  
CONTRCLADOR

**DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA**

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos



Responsável p/ liquidação

**Losiram de Melo Pacheco**  
CPF 043 885 193-59  
CONTRCLADOR

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

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



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



AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A

AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone: (86) 32166300

CGC 06.845.747/0001-27 Insc. Est. 19301656

FATURA MENSAL

CONTAS DA AGESPISA

Aviso Importante

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

NOME	ENDEREÇO	CÓDIGO DO CLIENTE	CONTROLE AGESPISA	REFERÊNCIA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
CAM MUN DE GUADALUPE	RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. - - BAIRRO CONVERSAO	900337907 - 03/2013	2013 / 560006	03/2013	24/04/2013	25/04/2013	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

CERTIFICO QUE

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

Em. 24 / 04 / 2013

Assinatura

Cargo/ Função: Controlador

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 18 / 06 / 2013

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 MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone: (86) 32166300  
 CNPJ: 06.845.747/0001-27 INSCRIÇÃO ESTADUAL 193016567  
 2013 / 560006

82670000000-1 40200001929-7 00337907000-0 56000600007-2



Autenticação Mecânica

000082



### Emissão de comprovantes

*B*  
**000083**  
A331260958196513006  
26/04/2013 10:08:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.56  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	AGESPISA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	82670000000-1	40200001929-7
	00337907000-0	56000600007-2
Data do pagamento		25/04/2013
Valor em Dinheiro		40,20
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		40,20

-----

DOCUMENTO: 042501  
AUTENTICACAO SISBB: 5.364.AEC.B52.6CC.4DD

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

**PAGUE-SE**

Em, 25/04/2013

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

**PAGO**

Em, 25/04/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 042501

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

B  
000084



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**  
02/04/2013

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000044/2013	Ordinário	004	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	30,60	4,00	65,40


Valor da liquidação por extenso  
Quatro Reais \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	4,00
------------------------------	------


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

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

  
Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

**Losiram de Melo Pacheco**  
CPF 048 886 193-59  
CONTRCLADOR

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

  
Responsável p/ liquidação

**Losiram de Melo Pacheco**  
CPF 048 886 193-59  
CONTRCLADOR

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



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



**PAGUE-SE**

Em, 02/04/2013

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

Em, 02/04/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 18/06/2013

02/05/2013 16:17:02

## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual:

Agência 3679-X  
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
Período do extrato 01/04/2013 até 02/05/2013

000085

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2013		Crédito cfe. instruções	100.870.900.138.976	8,21 C	
01/04/2013		+ Transferência on line	661.637.000.030.224	3.000,00 D	
01/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	250,00 D	
01/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	125,00 D	
01/04/2013		Pagto Mensalidade Seguro	25.341	192,45 D	
01/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.559,24 C	0,00 C
02/04/2013		+ Transferência on line	663.679.031.027.002	3.174,38 D	
02/04/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	870.920.801.047.525	4,00 D	
02/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.178,36 C	0,00 C
03/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	250,00 D	
03/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.172	3.175,90 D	
03/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.172	203,00 D	
03/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.628,90 C	0,00 C
05/04/2013		Cheque Compensadc	853.916	4.500,00 D	
05/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 C	0,00 C
08/04/2013		+ Transferência on line	660.096.000.011.989	374,27 D	
08/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	374,27 C	0,00 C
09/04/2013		Cheque	853.917	53,40 D	
09/04/2013		Cheque	853.918	1.077,80 D	
09/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.131,20 C	0,00 C
10/04/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	125,00 D	
10/04/2013		+ Impostos	41.001	14.641,09 D	
10/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	14.766,09 C	0,00 C
11/04/2013		Cheque	853.915	195,80 D	
11/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	195,80 C	0,00 C
12/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	250,00 D	
12/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
15/04/2013		+ Transferência on line	660.096.000.011.989	65,00 D	
15/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	65,00 C	0,00 C
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.315	108.924,58 C	
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	3.982,13 D	
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.416	5.083,31 D	
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.418	4.886,66 D	
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	5.041,55 D	
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.233	4.814,34 D	
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	931,52 D	
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.975	772,53 D	
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.977	1.553,14 D	
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.978	687,69 D	
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	1.004,24 D	
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	4.814,34 D	
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.015.005	5.240,60 D	
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	5.193,31 D	
17/04/2013		Emissão de DOC	41.701	1.004,24 D	
17/04/2013		Emissão de DOC	41.702	3.799,41 D	
17/04/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.071.200.131.420	7,40 D	
17/04/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.071.200.131.421	7,40 D	14,80
17/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	60.100,77 D	0,00 C
18/04/2013		+ Transferência on line	660.096.000.031.742	720,00 D	
18/04/2013		+ Transferência on line	661.640.000.049.908	2.590,10 D	
18/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	250,00 D	
18/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	776,08 D	
18/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.253	1.206,84 D	
18/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	125,00 D	
18/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.913	125,00 D	
18/04/2013		+ Pagamento conta luz	41.801	753,85 D	
18/04/2013		+ Pagto conta telefone	41.802	367,99 D	
18/04/2013		+ Pagto conta telefone	41.803	10,21 D	
18/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.925,07 C	0,00 C
19/04/2013		Cheque	853.919	141,00 D	
19/04/2013		Cheque	853.920	405,84 D	
19/04/2013		+ Transferência on line	661.640.000.008.680	678,00 D	
19/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.639	678,00 D	

000089

 Estado do Piauí. <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013</b> RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>
	<b>Data de Emissão</b> 17/04/2013

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000044/2013	Ordinário	005	44		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCARIOS



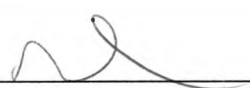
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
100,00	34,60	14,80	50,60

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

**Detalhamento do valor a pagar**

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

<b>DECLARAÇÃO</b>  Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.	<b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b>  Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos	<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>  Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.
 Responsável pelo recebimento do Serviço/Material  <i>Losiram de Melo Pacheco</i> <small>CPF: 048.836.103-59</small> CONTRCLADOR	 Responsável p/ liquidação  <i>Losiram de Melo Pacheco</i> <small>CPF: 048.836.103-59</small> CONTRCLADOR	  <b>CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>Amadeu Luiz P. Junior</b> <small>CPF: 396.788.653-00</small> PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI

**PAGUE-SE**

Em, 17/04/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.863-00  
PRESIDENTE**Extrato conta corrente****PAGO**

Em, 17/04/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. N°

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF: 055.997.293-89  
TESOUREIRO

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 18/06/2013

02/05/2013 16:17:02

Cliente - Conta atual:

Agência 3679-X  
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
Período do extrato 01/04/2013 até 02/05/2013

000087

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2013		Crédito cfe. instruções	100.870.900.138.976	8,21 C	
01/04/2013		+ Transferência on line	661.637.000.030.224	3.000,00 D	
01/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	250,00 D	
01/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	125,00 D	
01/04/2013		Pagto Mensalidade Seguro	25.341	192,45 D	
01/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.559,24 C	0,00 C
02/04/2013		+ Transferência on line	663.679.031.027.002	3.174,38 D	
02/04/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	870.920.801.047.525	4,00 D	
02/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.178,38 C	0,00 C
03/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	250,00 D	
03/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.172	3.175,90 D	
03/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.172	203,00 D	
03/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.628,90 C	0,00 C
05/04/2013		Cheque Compensado	853.918	4.500,00 D	
05/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 C	0,00 C
08/04/2013		+ Transferência on line	860.096.000.011.989	374,27 D	
08/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	374,27 C	0,00 C
09/04/2013		Cheque	853.917	53,40 D	
09/04/2013		Cheque	853.918	1.077,80 D	
09/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.131,20 C	0,00 C
10/04/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	125,00 D	
10/04/2013		+ Impostos	41.001	14.641,09 D	
10/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	14.766,09 C	0,00 C
11/04/2013		Cheque	853.915	195,80 D	
11/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	195,80 C	0,00 C
12/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	250,00 D	
12/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
15/04/2013		+ Transferência on line	660.096.000.011.989	65,00 D	
15/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	65,00 C	0,00 C
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.315	108.924,58 C	
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	3.982,13 D	
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.416	5.083,31 D	
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.418	4.886,66 D	
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	5.041,55 D	
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.233	4.814,34 D	
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	931,52 D	
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.975	772,53 D	
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.977	1.553,14 D	
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.978	687,69 D	
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	1.004,24 D	
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	4.814,34 D	
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.015.005	5.240,80 D	
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	5.193,31 D	
17/04/2013		Emissão de DOC	41.701	1.004,24 D	
17/04/2013		Emissão de DOC	41.702	3.799,41 D	
17/04/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.071.200.131.420	7,40 D	14,80
17/04/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.071.200.131.421	7,40 D	
17/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	60.100,77 D	0,00 C
18/04/2013		+ Transferência on line	660.096.000.031.742	720,00 D	
18/04/2013		+ Transferência on line	661.640.000.049.908	2.590,10 D	
18/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	250,00 D	
18/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	776,08 D	
18/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.253	1.206,84 D	
18/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	125,00 D	
18/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.913	125,00 D	
18/04/2013		+ Pagamento conta luz	41.801	753,85 D	
18/04/2013		+ Pagto conta telefone	41.802	367,99 D	
18/04/2013		+ Pagto conta telefone	41.803	10,21 D	
18/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.925,07 C	0,00 C
19/04/2013		Cheque	853.919	141,00 D	
19/04/2013		Cheque	853.920	405,84 D	
19/04/2013		+ Transferência on line	661.640.000.008.680	678,00 D	
19/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.639	678,00 D	

000088



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

**Nota de Liquidação**  
  
**Data de Emissão**  
19/04/2013

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000044/2013	Ordinário	006	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	49,40	7,40	43,20

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

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação 7,40

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

**DECLARAÇÃO**

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

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material  
**Rosiram de Melo Pacheco**  
CPF 043 886 193-59  
CONTROLADOR

**DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA**

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

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

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

19/04/2013	+ Transferência on line	663.679.000.010.129	157,00 D	
19/04/2013	+ Transferência on line	663.679.000.010.129	100,00 D	
19/04/2013	+ Transferência on line	663.679.000.011.913	776,08 D	
19/04/2013	Emissão de DOC	41.901	135,60 D	
19/04/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	631.091.200.319.349	7,40 D	
19/04/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.078,92 C	0,00 C
22/04/2013	+ Pagto conta telefone	42.201	450,34 D	
22/04/2013	+ Pagamento de Título	42.202	380,00 D	
22/04/2013	Deb autorizado em Conta	43.968	678,00 D	
22/04/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.608,34 C	0,00 C
25/04/2013	+ Transferência on line	663.679.000.006.392	125,00 D	
25/04/2013	+ Transferido para Poupança	663.679.510.003.040	685,30 D	
25/04/2013	+ Pcto conta água	42.501	40,20 D	
25/04/2013	BB CP Admin Supremo	70	850,50 C	0,00 C
30/04/2013	+ Transferência on line	663.679.000.005.640	250,00 D	
30/04/2013	+ Transferência on line	663.679.000.007.548	6.342,13 D	
30/04/2013	+ Transferência on line	663.679.031.027.002	3.174,38 D	
30/04/2013	+ Transferido para Poupança	663.679.510.009.356	213,60 D	
30/04/2013	Pagto Mensalidade Seguro	25.341	192,45 D	
30/04/2013	BB CP Admin Supremo	70	10.172,56 C	0,00 C
02/05/2013	S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÃO:

Central de Atendimento BB  
 0800 0800 729 0722  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

- informação    Balancete    Detalhado    imprimir    Nova  
 Salvar como pdf    Salvar como ofx    Salvar como registro    Salvar como txt

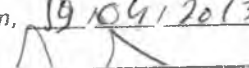
CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 18/06/2013



**PAGUE-SE**


Em, 19/04/2013

  
 Amadeu Luiz Pereira Júnior  
 CPF: 396.788.653-00  
 PRESIDENTE

**PAGO**

Em, 19/04/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 319.349

  
 Wanderson de Oliveira Soares  
 CPF 055.997.293-89  
 TESOUREIRO

000090



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

**Nota de Liquidação**  
  
**Data de Emissão**  
01/04/2013

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000046/2013	Ordinário	002	46		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
2.000,00	6,44	10,21	1.983,35

Valor da liquidação por extenso  
Dez Reais e Vinte e Um Centavos \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	10,21
------------------------------	-------

Total Bruto:	(+)	10,21
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	10,21

<b>DECLARAÇÃO</b>	<b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b>	<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>
Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.	Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos	Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.
Responsável pelo recebimento do Serviço/Material	Responsável p/ liquidação	CÂMARA MUNICIPAL
<i>Losiram de Melo Pacheco</i>	<i>Losiram de Melo Pacheco</i>	<b>Amadeu Luiz P. Junior</b>
CPF 048 885 183-59 CONTRCLADOR	CPF 048 885 183-59 CONTROLADOR	CPF: 396.788.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI

000091

R ARLINDO NOGUEIRA 57 Centro Teresina - PI  
Cep: 64001-290 CNPJ: 33.530.486/0059-45 - I.E.:  
19300399 6  
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

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

Para mais informações, acesse [www.embratel.com.br](http://www.embratel.com.br) ou ligue 103 21.

\*00010912\*



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



728700704500151000000918730090413  
POSTAGEM: 09/04/2013 VENCIMENTO: 20/04/2013

Cód. Conta 71470922

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

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

**SUA CONTA VENCE EM**  
**20/04/2013**

**VALOR DA SUA CONTA**  
**R\$ 10,21**

**!** Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

**Seu Telefone: 89 35521264** (CLASSE E)  
mês de referência: Abril/2013  
data de emissão: 08/04/2013  
nº da fatura: 0210004844540  
nº da nota fiscal: 0099009696  
cód. para débito automático: 71470922 7

**Resumo da sua Conta**

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	10,21
<b>Total da Conta:</b>	<b>R\$</b>	<b>10,21</b>
ICMS:	R\$	2,55

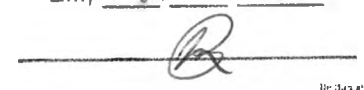
**Resumo por telefone/cartão faturado**

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8935521264	DDD - Plano Basico	5	0:13:53	10,21
<b>8935521264</b>	<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>0:13:53</b>	<b>10,21</b>
	<b>Total do Resumo</b>	<b>5</b>	<b>0:13:53</b>	<b>10,21</b>

**DDD - Plano Basico**

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	<b>Fixo / Fixo</b>						
89 35521264	TERESINA	86 32237250	05/02/2013	10:59:15	00:01:25	D3 Diferenciada	0,82
89 35521264	BILAC	18 36591627	21/03/2013	15:43:13	00:05:06	D4 Diferenciada	3,60
89 35521264	BIRIGUI	18 36411105	21/03/2013	15:50:31	00:05:40	D4 Diferenciada	4,01
89 35521264	BIRIGUI	18 36433535	21/03/2013	16:10:21	00:01:07	D4 Diferenciada	0,84
	<b>Fixo / Móvel SMP</b>						
89 35521264	MA Area 89	99 92111515	20/02/2013	10:49:00	00:00:35	VC 3 Normal	0,94
			<b>Subtotal:</b>		<b>00:13:53</b>		<b>10,21</b>

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
Em, 18/06/2013



Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.  
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

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



CÓDIGO DA CONTA: <b>71470922</b>	NÚMERO DA FATURA: <b>0210004844540</b>	DATA DE VENCIMENTO: <b>20/04/2013</b>	VALOR DA CONTA: <b>R\$ 10,21</b>
-------------------------------------	---	--	-------------------------------------

84650000001 102100060023 100048445405 201304200003



000002

R ARLINDO NOGUEIRA 57 - Centro - Teresina - PI  
Cep. 64001-290 - CNPJ: 33.530.468/0059-45 - IE: 19300399-6

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A  
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Inscrição Estadual: ISENTO  
CNPJ: 23.518.236/0001-10

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Seu Telefone: 89 35521264 (CLASSE: E)

código conta: 71470922  
mês de referência: Abril/2013  
data de emissão: 08/04/2013  
nº da fatura: 0210004844540

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


Número	Série	Sub Série
000000696	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	10,21

Resumo dos Serviços	
000	R\$ 10,21

**Total dos Serviços:** R\$ 10,21


CONFERE COM O ORIGINAL  
Em, 18/06/2013



CERTIFICO QUE

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

Em. 08/04/2013

Assinatura:   
Cargo/Função: Controlador

Reservado ao Fisco

1ECB.7F09.360F.29D7.75AE.8356.71A0.5EAD

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R\$):
R\$ 10,21	25%	R\$ 2,55



*B*  
000093

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.36.38  
3679X03679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)  
Codigo de Barras 84650000000-1 10210006002-3  
10004844540-5 20130420000-3  
Data do pagamento 18/04/2013  
Valor em Dinheiro 10,21  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 10,21  
=====

DOCUMENTO: 041803  
AUTENTICACAO SISBB:  
A.23C.70E.283.BF0.70C

Assinada por J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR 18/04/2013 11:28:46  
J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES 18/04/2013 11:36:37

Transação efetuada com sucesso.

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

**PAGUE-SE**

Em, 18/04/2013

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

**PAGO**

Em, 18/04/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 041803

*Wanderson de Oliveira Soares*  
CPF: 055.997.293-89  
TESOUREIRO

000094



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

**Nota de Liquidação**  
  
**Data de Emissão**  
 01/04/2013

**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	003	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
<b>100.000,00</b>	<b>22.304,95</b>	<b>11.152,48</b>	<b>66.542,57</b>

Valor da liquidação por extenso  
*Onze Mil, Cento e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos*  
 \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	11.152,48										
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td>(+)</td> <td>11.152,48</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td>(-)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Liquidado</td> <td>(=)</td> <td>11.152,48</td> </tr> </tbody> </table>			Total Bruto:	(+)	11.152,48	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Liquidado	(=)	11.152,48
Total Bruto:	(+)	11.152,48									
Total das Retenções:	(-)	0,00									
Total Liquidado	(=)	11.152,48									

**DECLARAÇÃO**  
 Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.  
  
  
**Responsável pelo recebimento do Serviço/Material**  
**Losiram de Melo Pacheco**  
 CPF 043 886 193-59  
 CONTROLADOR

**DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA**  
 Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos  
  
  
 Responsável p/ liquidação  
**Losiram de Melo Pacheco**  
 CPF 043 886 193-59  
 CONTROLADOR

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**  
 Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.  
  
  
**CÂMARA MUNICIPAL**  
**Amadeu Luiz P. Junior**  
 CPF: 386.788.653-00  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 GUADALUPE-PI

SEFIP 8.40 TAB.32.0 DATA: 05/04/2013 HORA: 16:11:00

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2013

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 14.641,09

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 14.641,09

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200001461

410902702400

223518236007

011020130398

SEFIP 8.40 TAB.32.0 DATA: 05/04/2013 HORA: 16:11:00

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2013

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 14.641,09

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 14.641,09

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200001461

410902702400

223518236007

011020130398



CONFERE COM O ORIGINAL  
Em, 18/06/2013

*R*

32.0 (16/01/2013)

AS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

*B*  
 000003

N° DE CONTROLE: OONVzhw1G0h0000-1

N° ARQUIVO: OaOUzHvHhei0000-1  
 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:

402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INHO 07 BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8411600  
 UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 0089 3552 1264 CNAE: 8411600

	14.641,09	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.582,05
	93,44	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
ONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00
---------------------------	------	------------------------------	------

DCORRÊNCIA			
20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

32.0 (16/01/2013)

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

*R*  
 000097

N° DE CONTROLE: OONVzhw1G0h0000-1		N° ARQUIVO: OaOUzHvHhei0000-1	
102	FPAS: 582	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1
			RAT: 2,0
		INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10	
		FAP: 1,00	
		RAT AJUSTADO: 2,00	
		INSCRIÇÃO:	
INHO 07		BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE 8411600
UF: PI	CEP: 64840-000		CNAE: 8411600

REVIDÊNCIA

FGTS - 8%  
 0,00  
 0,00  
 0

32.0 (16/01/2013)

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

*R*  
 000093

N° DE CONTROLE: OONVzhwlG0h0000-1

N° ARQUIVO: OaOUzHvHhei0000-1

402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

INHO 07 BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8411600  
 UF: PI CEP: 64840-000 CNAE: 8411600

SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
3.854,75	0,00	43.854,75	0,00
6.838,38	678,00	6.838,38	0,00
50.693,13	678,00	50.693,13	0,00

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

*R*  
 000099

402      FPAS: 582      OUTRAS ENT:      SIMPLES: 1      RAT: 2,0      INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
 FAP: 1,00      RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:

PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL						
190.08627.53-4	01/01/2013	19				01111
0,00	457,49			0,00		0,00
116.51571.79-6	01/01/2013	19	05			01112
0,00	382,91			0,00		0,00
125.83556.48-9	03/06/2004	20				02523
0,00	155,14			0,00		0,00
123.17858.30-4	01/01/2013	19				01111
0,00	457,49			0,00		0,00
190.24226.39-5	01/06/2005	20				05174
0,00	90,03			0,00		0,00
100.00166.55-0	01/01/2013	19				01111
0,00	457,49			0,00		0,00
119.54909.63-7	01/01/2013	19				01111
0,00	457,49			0,00		0,00
123.18074.57-9	01/06/2005	20	01			05174
0,00	67,52			0,00		0,00
190.08626.77-5	01/01/2013	19				01111
0,00	457,49			0,00		0,00
119.40081.29-1	03/01/2013	20				02522
0,00	87,32			0,00		0,00
180.00566.93-7	01/01/2013	19	05			01111
0,00	347,41			0,00		0,00
168.92934.24-3	03/01/2012	20				03532
0,00	87,32			0,00		0,00
190.24226.44-1	01/06/2005	20				05142
0,00	76,95			0,00		0,00
0,00	3.582,05			0,00		0,00

B  
000100

DATA: 05/04/2013

HORA: 16:11:00

PÁG : 0001

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

N° CONTROLE: OONVzhwlG0h0000-1

N° ARQUIVO: OaOUzHvHhei0000-1

INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10

02 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO:

UF: PI	CEP: 64840-000	BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0089-35521264	CNAE PREPONDERANTE: CNAE:	8411600 8411600
582	620	744	779	TOTAL
3.582,05	0,00	0,00	0,00	3.582,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.138,62	0,00	0,00	0,00	10.138,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.013,86	0,00	0,00	0,00	1.013,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,44	0,00	0,00	0,00	93,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.641,09	0,00	0,00	0,00	14.641,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.641,09	0,00	0,00	0,00	14.641,09

salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE TUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, NÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO,

A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA LEI No 048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



# Conectividade Social

*R*  
000101

Prezado Cliente GAUCON CONSULTORIA CONTABIL LTD - 010719189900011600,

Seu arquivo oaouzhvhhei00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 05/04/2013 às 16:57.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 493EB4BD.9C8D4638.B6895C2B.18838642.

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:OaOUzHvHhei00001

Base de Processamento: PI

Município de apresentação da RE: Teresina/PI

Competência : 03/2013

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

*B*  
000102

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
10/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.34.43  
:679X03679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8582000014-1 41090.70240-0  
22251823600-7 01102013039-8  
Data do pagamento 10/04/2013  
Valor Total 14.641,09

DOCUMENTO: 041001  
AUTENTICACAO SISBB:  
1.E5E.BFF.376.316.8Dc

Assinada por J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR 10/04/2013 12:10:17  
J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES 10/04/2013 12:34:43

Transação efetuada com sucesso

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

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em, 10/04/2013

*B*

**PAGUE-SE**



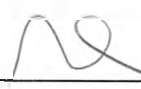
Em, 10/04/2013

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

**PAGO**

Em, 10/04/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 041001

*B*  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO

 <p>Estado do Piauí. CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10</p>	<p><b>Nota de Empenho</b> N° 119/2013</p>				
	<p><b>Data de Emissão</b> 01/04/2013</p>				
<b>Identificação do Credor</b>					
<p>Nome: ANTONIO ORIONE COELHO DE SOUSA - ME Endereço: AV. PRESIDENTE MEDICI,2640 Cidade: SÃO JOÃO DOS PATOS</p>	<p>Código: 61 UF: MA</p>				
<p>CPF/CNPJ: 04.097.715/0001-65 Bairro: CENTRO CEP: -</p>					
<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Tipo de Meta</b>	<b>Processo</b>	<b>N° Licitação-Lote/Modalidade</b>	<b>Contrato</b>
Orçamentário	Ordinário	Serviços	119		
<b>Classificação Orçamentária</b>					
<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>				
2	Legislativo				
1	CÂMARA MUNICIPAL				
101	CÂMARA MUNICIPAL				
1	Legislativa				
31	Ação Legislativa				
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA				
2001	Manutenção da Câmara Municipal				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				
<b>Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS</b>					
<b>Situação do Crédito Orçamentário</b>					
<b>Valor Fixado</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor do Empenho</b>	
60.000,00		29.452,23		16,00	
				<b>Saldo Atual</b>	
				29.436,23	
Valor do empenho por extenso					
Dezesseis Reais					
<b>Histórico</b>					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.					
GUADALUPE, 1 de Abril de 2013					
<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>			<b>Ordenador da despesa</b>		
 <b>Wanderson de Oliveira Soares</b> Responsável pela baixa TESOUREIRO			 <b>Amadeu Luiz P. Junior</b> CÂMARA MUNICIPAL PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI		

000104

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

# COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Cedente <b>ANTONIO ORIONE COELHO DE SOUSA</b>		CPF/CNPJ <b>04.097.715/0001-65</b>		Agência / Código do Cedente <b>3566/304420-3</b>	
Data do documento <b>22/02/2013</b>	Nº do documento <b>00000006946</b>	Especie documento <b>DM</b>	Carteira <b>02</b>	Data do processamento <b>22/02/2013</b>	Nosso Número <b>24/760000000006417-8</b>
Sacado <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>			UF <b>PI</b>		CPF/CNPJ <b>23.518.236/0001-10</b>
Endereço do sacado <b>RUA ANT GONCALVES MOUSINHO - N 07 - QD H - CENTRO - GUADALUPE</b>					CEP <b>64840-000</b>
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

**Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):**

MULTA DE R\$: 2,50 APOS : 25/02/2013  
 JUROS DE R\$: 0,25 AO DIA

**NÃO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO  
 SUJEITO A PROTESTO E SERASA APOS 10 DIA**

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			25/02/2013	125,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

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

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em, 18/06/2013

\_\_\_\_\_

000105

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
108-846831472-0

18/ABR/2013 HORA DF 15:34:19

LOT. 16.10008-9 TERM 049871  
LOCALIDADE: GUADALUPE  
AG. VINCULADA: 0638

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BLOQUETO CAIXA

CODIGO DO CEDENTE: 304420  
CROSS NÚMERO: 2476000000006417  
DATA DE VENCIMENTO: 25/02/2013  
VALOR DO PAGAMENTO: 141,00


1049304429 03760200042  
00000641795 1 56200000012500

108-846831472-0

VIA DO CLIENTE

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 18 / 06 / 2013



000106 141,00

Conta e quanto a um valor  
xxx xxx

Causa como em Fd. de  
Guarulhos 13 Abril 2013  
Wanderson de Oliveira Soares

*Wanderson de Oliveira Soares*

**cópia de cheque nº** 853919       Visado     Cruzado

Do Banco				
Utilizado para		Referente a cobrança bancária de lances no mês de fevereiro, cobranças referente ao pagamento de Internet.		
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		



CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 16/06/2013

*Wanderson de Oliveira Soares*

**PAGUE-SE**

Em, 18/04/2013

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

**PAGO**

Em, 18/04/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 853914

*Wanderson de Oliveira Soares*  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO



www.computexnet.com  
orione@computexnet.com

**Contrato de Prestação de Serviços**

Contrato Nº 042113

**CONTRATADA: ANTONIO ORIONE COELHO DE SOUSA - ME**, empresa de prestação de serviços, com sede à Av. Presidente Medici, 2640 Centro, CNPJ nº 04.097.715/0001-65, neste ato representada por seu proprietário Sr. Antonio Orione Coelho de Sousa, RG nº 30813494-0 SSP-MA, CPF nº 75.893053-68, residente e domiciliado nesta Cidade, e como **CONTRATANTE Câmara Municipal de Guadalupe**, CNPJ/CPF nº 23.518.236/0020 (L-10), com sede no Data do Nascimento: \_\_\_\_\_ Apelido: \_\_\_\_\_ endereço Rua Antonio Carneiro Maranhão, nº 07 A, H. Gomes. Na cidade de Guadalupe Estado: PI Fone: ( ) 3552-1204 Celular: ( ) \_\_\_\_\_ LOCAL DE TRABALHO: Câmara PROF: \_\_\_\_\_

**DADOS PARA CADASTRO NO SISTEMA:**

Plano de Acesso: 1 ME Valor da mensalidade: R\$ 380,00  
Dia do mês para cancelamento: 30 Data de início: \_\_\_\_\_  
Endereço físico da placa de rede (MAC): \_\_\_\_\_

Tendo avançado a seguinte prestação de serviços para acesso à rede INTERNET mediante as cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS**

Obriga-se a empresa contratada, viabilizar o acesso do contratante à rede mundial de computadores (INTERNET), permitindo a utilização por parte deste, dos seguintes serviços, dentre outros: CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA (E-MAIL), TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS (FTP), WORLD WIDE WEB (WWW). A contratada se compromete em configurar o computador do contratante no início dos serviços, e não será de sua responsabilidade defeitos, quebras e até mesmo desconfigurações no computador do contratante.

**CLÁUSULA SEGUNDA: DO TEMPO CONTRATADO**

O presente contrato assegura ao contratante o acesso à rede por tempo ilimitado, ficando a disposição durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 7 (sete) dias da semana, ressalvadas as interrupções em decorrência de falhas de equipamentos da contratada ou fornecedores, distúrgios ou parti manutenção e em decorrência de força maior.

**PARAGRAFO PRIMEIRO**

Não é permitido ao assinante fornecer seu nome e sua senha a terceiros, podendo isso acarretar em cancelamento da assinatura. Os computadores da contratada estão programados para detectar o acesso de terceiros e no instante da detecção bloquear o acesso do Contratante.

**PARAGRAFO SEGUNDO**

O Contratante informará o endereço físico do seu adaptador de rede (MAC) a Contratada para controle de acesso ao servidor e segurança do assinante.

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
Em, 18/06/2013  
[Assinatura]

**CLÁUSULA TERCEIRA: DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS**

O contratante pagará antecipadamente a taxa de adesão quando o tipo de acesso for via cabo ou comprará o kit de acesso quando o tipo de acesso for via rádio.

**PARAGRAFO PRIMEIRO**

A fatura será cobrada através de boleto bancário emitido e enviada para a Contratante em até três dias antes do vencimento.

**PARAGRAFO SEGUNDO**

A inobservância do pagamento no prazo assinado nas faturas ou recibos permite à contratada negar o acesso do contratante à rede, bem como da utilização de quaisquer outros serviços, além de acarretar juros bancários, calculado do dia do vencimento até a data do efetivo pagamento.

**PARAGRAFO TERCEIRO**

O atraso no pagamento das mensalidades acarretará o corte no fornecimento do acesso à internet após 10(dez) dias da data de vencimento. Após esse período será enviada a carta de aviso de comunicação de protesto conforme as obediências do parágrafo 2º do artigo 43 da Lei 8.078/90 do Código de Defesa do Consumidor.

**PARAGRAFO QUARTO**

Será cobrada uma taxa de R\$ 50,00 (CINQUENTA reais), a título de restabelecimento do fornecimento do acesso, para o contratante cortado.

**CLÁUSULA QUARTA: VALOR DO SERVIÇO**

Pelo direito de uso dos serviços da contratada referente ao acesso à rede internet a contratante pagará R\$ 70,00(Setenta Reais) mensais para uso de um computador. Será cobrado mais R\$ 70,00(Setenta Reais) por computador excedente.

**CLÁUSULA QUINTA: DOS EQUIPAMENTOS**

A contratada obriga-se a manter seus equipamentos em níveis compatíveis com os padrões nacionais de qualidade, objetivando permitir atendimento satisfatório ao contratante.

**CLÁUSULA SEXTA: USO DOS SERVIÇOS**

O contratante compromete-se a utilizar os serviços da contratada para o bom uso da rede INTERNET abstendo-se de utilizar a rede para planejar ou executar ações que possam direta ou indiretamente resultar prejuízos para terceiros ou redundar em desrespeito a legislação vigente, especialmente em relação à inviolabilidade do sigilo de correspondência e das comunicações em geral e a propriedade autoral relativamente o direito exclusivo de utilização, publicação e divulgação ou reprodução de suas obras, nos termos da lei.

**CLÁUSULA SÉTIMA: DURAÇÃO DO CONTRATO / RECISÃO**

O presente contrato tem duração indeterminada, podendo ser alterado ou rescindido mediante acerto formal entre as partes com um mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência.

**CLÁUSULA OITAVA: DO FORO**

As partes elegem o foro da Comarca de São João dos Patos, Estado do Maranhão, para solução de pendência decorrente do presente contrato. E, por estarem assim justos e acordados, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma para um só efeito.

**COMPUTEX INFORMÁTICA**  
CNPJ: 04.097.715/0001-65  
Av. Manoel R. da Fonseca, S/N - Centro  
Guadalupe-PI - CEP: 64840-000



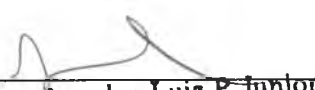
\_\_\_\_\_  
Empresa Contratada.

\_\_\_\_\_  
\* \_\_\_\_\_  
Contratante.

Guadalupe-PI, 15 de Fevereiro de 2013.



000109

 Estado do Piauí. <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013</b> RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10		<b>Nota de Empenho</b> N° 120/2013 <b>Data de Emissão</b> 01/04/2013					
<b>Identificação do Credor</b>							
Nome: <b>ANTONIO ORIONE COELHO DE SOUSA - ME</b> Endereço: AV. PRESIDENTE MEDICI,2640 Cidade: SÃO JOÃO DOS PATOS		Código: 61 UF: MA CPF/CNPJ: 04.097.715/0001-65 Bairro: CENTRO CEP: -					
<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Tipo de Meta</b>	<b>Processo</b>	<b>N° Licitação-Lote/Modalidade</b>	<b>Contrato</b>		
Orçamentário	Ordinário	Serviços	120				
<b>Classificação Orçamentária</b>							
<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>						
2	Legislativo						
1	CÂMARA MUNICIPAL						
101	CÂMARA MUNICIPAL						
1	Legislativa						
31	Ação Legislativa						
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA						
2001	Manutenção da Câmara Municipal						
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						
<b>Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS</b>							
<b>Situação do Crédito Orçamentário</b>							
<b>Valor Fixado</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor do Empenho</b>		<b>Saldo Atual</b>	
60.000,00		29.436,23		25,84		29.410,39	
Valor do empenho por extenso <i>Vinte e Cinco Reais e Oitenta e Quatro Centavos</i>							
<b>Histórico</b>							
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.							
GUADALUPE, 1 de Abril de 2013							
<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>				<b>Ordenador da despesa</b>			
 <b>Wanderson de Oliveira Soares</b> Responsável pela Baixa CPF: 083.997.293-89 TESSAUREIRO				 <b>Amadeu Luiz P. Junior</b> CPF: 396.788.653-00 CÂMARA MUNICIPAL PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI			

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
<b>RETENÇÕES</b>		
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, 18 de Abril de 2013.

*Harlan da Silva Lima*  
 Assinatura do Recebedor

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

Em 18/04/2013

*Losiram de Melo Pacheco*  
 Assinatura do Funcionário (a)  
**Losiram de Melo Pacheco**  
 CPF 048 886 193-59  
 CONTROLADOR

**AUTORIZO O PAGAMENTO**  
 Em 18/04/2013  
*Amadeu Luiz P. Junior*  
 Ordenador da Despesa  
**Amadeu Luiz P. Junior**  
 CPF: 396.788.653-00  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 GUADALUPE-PI

**P A G O**  
 Em 18/04/2013  
*Wanderson de Oliveira Soares*  
 Câmara Municipal de Guadalupe  
**Wanderson de Oliveira Soares**  
 CPF 055 997 293-89  
 TESOUREIRO

*R*

000056

18/04/2013 11:36:37



---

### 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	18/04/2013 11:28:46
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	18/04/2013 11:36:37

Transação efetuada com sucesso.

---

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

000057



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

Nota de Liquidação

Data de Emissão  
18/04/2013

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	004	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	3.661,20	1.356,00	11.254,80

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 043 886 193-59  
CONTRCLADOR

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Responsável p/ liquidação

Losiram de Melo Pacheco

CPF 043 886 193-59  
CONTRCLADOR

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

CÂMARA MUNICIPAL  
Amadeu Luiz P. Junior

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

000058

ESTADO DO PIAUÍ		08.554.053/0001-47		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		GUADALUPE PREFEITURA															
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 001.193.213-14		Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI															
04-NOME/RAZÃO SOCIAL MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA		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 ABRIL 2013														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 18/4/2013														
18-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													
<p><b>PAGO</b></p> <p>EM <u>18 / 04 / 2013</u></p> <p><i>Luiz Manoel Pereira</i></p> <p><b>SECRETARIA MUN. FINANÇAS</b></p>		<p>1ª VIA - PROCESSAMENTO</p> <p>2ª VIA - CONTROLE</p> <p>3ª VIA - CONTRIBUINTE</p>															

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 18 / 06 / 2013

*R*



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

Nº 35063

DATA DA EMISSÃO: 18 / 04 / 2013

Prestador de Serviço
Nome: Maria do Socorro Pereira da Silva
Endereço: Rua Mariano de Castro, n.º 24 - Centro
Município: Guadalupe Estado: Piauí
C.M.C.: Insc. Est.: CNPJ / CPF: 001.193.233-34

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

Table with columns: QUANT., UNID., DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Includes a certification section with checkboxes for 'Os Serviços foram Prestados', 'Os Materiais Foram Recebidos', and 'As Despesas foram Realizadas'. 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
Assinatura do Emitente: Louanna Pereira Matricula Recolhimento em

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

000060

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
<b>RETENÇÕES</b>		
IRRF .....	R\$	
INSS.....	R\$	149,16
ISS.....	R\$	43,18
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	1.206.84

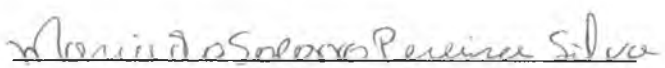
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 1.206,84 (um mil duzentos e seis reais e oitenta e quatro centavos).

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

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

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

Guadalupe-PI, 18 de Abril 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 18/04/2013

  
Assinatura do Funcionário (a)  
CPF 043.886.193-19  
CONTROLADOR

### AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 18/04/2013

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

### P A G O

Em 18/04/2013

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

*B*  
000061  
18/04/2013 15:15:54



**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	18/04/2013 13:02:14
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	18/04/2013 15:15:54

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 18/06/2013

*B*



000082

 Estado do Piauí. <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013</b> RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>
	<b>Data de Emissão</b> 01/04/2013

**Identificação do Credor**

Nome: BRASIL VECULOS 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	003	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



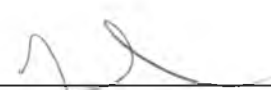
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
1.154,71	384,91	192,45	577,35

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									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">192,45</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">192,45</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	192,45	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	192,45
Total Bruto:	(+)	192,45								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	192,45								

<b>DECLARAÇÃO</b>  Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.   <b>Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</b> <i>Losiram de Melo Pacheco</i> CPF 043 885 193-59 CONTROLADOR	<b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b>  Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos   <b>Responsável p/ liquidação</b> <i>Losiram de Melo Pacheco</i> CPF 043 885 193-59 CONTROLADOR	<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>  Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.   <b>CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>Amadeu Luiz P. Junior</b> CPF: 306.788.663-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI
--	--	---

**PAGUE-SE**Em, 01/04/2013**PAGO**Em, 01/04/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. N° \_\_\_\_\_

**CONFERE COM O ORIGINAL**Em, 18/06/2013Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00Wanderson de Oliveira Soares  
CPF: 055.997.293-89  
TESOUREIRO**Extrato Conta Corrente**

02/05/2013 16:17:02

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X  
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
Período do extrato 01/04/2013 até 02/05/2013

000063

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2013		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2013		Crédito efe. instruções	100.870.900.138.976	8,21 C	
01/04/2013		+ Transferência on line	661.637.000.030.224	3.000,00 D	
01/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	250,00 D	
01/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	125,00 D	
01/04/2013		Pagto Mensalidade Seguro	25.341	192,45 D	
01/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.559,24 C	0,00 C
02/04/2013		+ Transferência on line	663.679.031.027.002	3.174,38 D	
02/04/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	870.920.801.047.525	4,00 D	
02/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.178,38 C	0,00 C
03/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	250,00 D	
03/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.172	3.175,90 D	
03/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.172	203,00 D	
03/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.628,90 C	0,00 C
05/04/2013		Cheque Compensado	853.916	4.500,00 D	
05/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 C	0,00 C
08/04/2013		+ Transferência on line	660.096.000.011.989	374,27 D	
08/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	374,27 C	0,00 C
09/04/2013		Cheque	853.917	53,40 D	
09/04/2013		Cheque	853.918	1.077,80 D	
09/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.131,20 C	0,00 C
10/04/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	125,00 D	
10/04/2013		+ Impostos	41.001	14.641,09 D	
10/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	14.766,09 C	0,00 C
11/04/2013		Cheque	853.915	195,80 D	
11/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	195,80 C	0,00 C
12/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	250,00 D	
12/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
15/04/2013		+ Transferência on line	660.096.000.011.989	65,00 D	
15/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	65,00 C	0,00 C
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.315	108.924,58 C	
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	3.982,13 D	
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.416	5.083,31 D	
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.418	4.886,66 D	
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	5.041,55 D	
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.233	4.814,34 D	
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	931,52 D	
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.975	772,53 D	
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.977	1.553,14 D	
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.978	687,69 D	
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	1.004,24 D	
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	4.814,34 D	
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.015.005	5.240,60 D	
17/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	5.193,31 D	
17/04/2013		Emissão de DOC	41.701	1.004,24 D	
17/04/2013		Emissão de DOC	41.702	3.799,41 D	
17/04/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.071.200.131.420	7,40 D	
17/04/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.071.200.131.421	7,40 D	14,80
17/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	60.100,77 D	0,00 C
18/04/2013		+ Transferência on line	660.096.000.031.742	720,00 D	
18/04/2013		+ Transferência on line	661.640.000.049.908	2.590,10 D	
18/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	250,00 D	
18/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	776,08 D	
18/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.253	1.206,84 D	
18/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	125,00 D	
18/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.913	125,00 D	
18/04/2013		+ Pagamento conta luz	41.801	753,85 D	
18/04/2013		+ Pagto conta telefone	41.802	367,99 D	
18/04/2013		+ Pagto conta telefone	41.803	10,21 D	
18/04/2013		BB CP Admin Supremo	70	6.925,07 C	0,00 C
19/04/2013		Cheque	853.919	141,00 D	
19/04/2013		Cheque	853.920	405,84 D	
19/04/2013		+ Transferência on line	661.640.000.008.680	678,00 D	
19/04/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.639	678,00 D	

Seguradora	CNPJ	N.º processo Susep
BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS	01.356.570.0001-81	15414.002057/2012-81
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
		802300351	01/07/1991
Órgão expedidor	E-mail		Grupo de afinidade
CARTORIO GUADAL			FUNCIONARIO PUBLICO
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	Nível de blindagem	Fator de ajuste
5	Não	1,00
Tipo de indenização	Tabela de referência	Tabela substituta
Valor de Mercado Referenciado	Fipe	Moficar
Tipo de franquia	Nota fiscal	
Reduzida	68471	
Placa / UF	Renavam	Certif. de propriedade
ODJ0018	0	CAMARA MUNICIPAL DE G
Chassi	N.º vistoria	
9BWDA05U10T182486	Não Solicitada	
Alienação a favor de		
Bônus	O veículo segurado é o mesmo da apólice anterior a ser renovada?	
0	Sim	

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em, 18/06/2013



**Dados do principal condutor**

Nome ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES CPF 205.201.824-72  
 Data de nascimento \_\_\_\_\_ Sexo \_\_\_\_\_ Documento n.º \_\_\_\_\_  
 Cidade GUADALUPE UF PI CEP 64.840-000

**Questionário de Avaliação de Risco**

Data de nascimento do principal condutor: \_\_\_\_\_

O veículo segurado pode ser dirigido por pessoa(s) menor(es) de 26 anos durante a vigência do seguro?

Não

Profissão que exerce o principal condutor

Vereador

Qual período o veículo segurado fica guardado em Garagem/Estacionamento?

Fora do Horário Comercial

O veículo segurado acima é de uso comercial?

Não

O veículo segurado é de uso exclusivo de um único condutor

Não

Que tipo de atividade a empresa exerce?

Cutros

Relação do Segurado com o Proprietário Legal do Veículo

Diretor, superintendente, gerente

O veículo segurado possui dispositivo anti-furto, rastreador, bloqueador ou localizador instalado e ativado?

Não

CEP de pernoite:

64.840-000

**Opcionais**

Vidros Elétricos

Travas Elétricas

Direção Hidráulica

Ar Condicionado

**Acessórios**

Descrição

Marca

Valor - R\$

Não contratado

**Rastreador**

Obrigatório? Não

**Composição do prêmio**

Coberturas	Lim. máx. inden. - R\$	Franquia - R\$	Prêmio - R\$
Casco - Colisão, Incêndio, Roubo e Furto Fipe: 005283-8		1.220,00	701,32
RCF - Danos Materiais	50.000,00	0,00	147,62
RCF - Danos Corporais	50.000,00	0,00	39,21
RCF - Objetos Transportados Granítica	0,00	0,00	0,00

RCF - Danos Morais / Estéticos	10.000,00	0,00	21,89
APC - Morte ( por Ocupante )	5.000,00	0,00	19,31
APC - Invalidez (por Ocupante)	5.000,00	0,00	15,59
APC - 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	128,05
Assistência AutoMais Gratuita	Sim	0,00	0,00

### Prêmios

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

### Forma de pagamento

Condições de pagamento	Valor da 1ª parcela - RS	Valor demais parcelas - RS
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 fechadas que mantenham no seu acesso vigilância permanente.

**Informações importantes:**

- Leia sempre as Condições Gerais do Seguro de Automóvel, disponíveis no site [www.bbseguroauto.com.br](http://www.bbseguroauto.com.br). Nelas estão descritos os direitos e deveres das partes deste contrato de seguro e, em caso de dúvida consulte a central de atendimento no 0800 729 0400.

Verifique a necessidade da realização da vistoria prévia. A vistoria prévia tem validade de 5 (cinco) dias corridos e deve ser realizada até 5 (cinco) dias contados antes ou até 5 (cinco) dias contados depois da data de transmissão desta proposta.

A vistoria prévia não caracteriza cobertura provisória para o veículo e sim um instrumento para a seguradora avaliar a aceitação ou não do risco.

O Segurado terá direito a um desconto na franquia dedutível (casco) de 10%, nas duas primeiras reclamações indenizáveis de perda parcial ocorridas durante a vigência desta apólice, desde que:

- o veículo seja reparado em Oficinas ou Concessionárias referenciadas por esta seguradora;
- ou ainda, quando o veículo segurado danificado seja levado a um dos centros de atendimento da seguradora, os Auto Mais Serviços (A.M.S), para realização dos trâmites necessários para o atendimento do sinistro e consertado em Oficinas ou Concessionárias referenciadas por esta Seguradora.

- Valores expressos em reais.

- A quantidade de parcelas poderá variar conforme data de pagamento escolhida na efetivação do seguro e término de vigência da apólice.

- 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](http://www.susep.gov.br) portando o número do registro dele na SUSEP, seu nome completo, CNPJ ou CPF.

**Declaração de Responsabilidade:**

Declaro que todas as informações prestadas nessa proposta de seguro estão corretas, são verdadeiras e completas. Tenho conhecimento de que as perguntas formuladas nesse documento são determinantes para aceitação e precificação do risco. Assumo total responsabilidade por elas, pois estou ciente de que inexatidões ou omissões acarretam a perda de cobertura, conforme art. 766 do Código Civil Brasileiro. Comprometo-me a comunicar, imediatamente, por escrito, à Seguradora, qualquer alteração que ocorra nas condições estabelecidas nesse contrato de seguro no decorrer da vigência da apólice.

Declaro ainda que tomei conhecimento prévio das Condições Gerais que regem o contrato de seguro de automóvel; que a Seguradora incluirá, tanto meus dados quanto os dados do veículo e ainda a existência de eventuais sinistros em banco de dados para serem utilizados em análise de risco e liquidação de processo de sinistro.

Estou ciente de que o pagamento antecipado do prêmio não vincula à aceitação do risco, bem como que a vistoria prévia não caracteriza cobertura provisória para o veículo, pois o risco ora proposto será aceito apenas se estiver de acordo com as regras de aceitação da Seguradora.

Tenho ciência de que, para análise deste risco, a proposta de seguro deve ser protocolada na Seguradora até o vencimento da apólice anterior ou dentro do prazo de validade da vistoria prévia, que deve ser realizada (quando solicitada) até 5 (cinco) dias antes ou até 5 (cinco) dias depois da data de transmissão desta proposta e que é facultado à Seguradora, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da transmissão eletrônica desse documento, manifestar-se sobre a aceitação ou não desta proposta e que a cobertura do seguro se inicia após a aceitação do risco.

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.

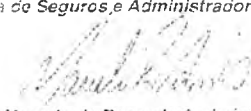
**Autorização de débito:**

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

BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A.

  
Marcelo de Rezende Ambrósio  
Diretor Técnico

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: 04/06/2013 às 11:45:51

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](http://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 3400

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

Ouvidoria: 0800 775 1379

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 775 5045

Central de atendimento BB: 4004 0001 ou 0800 729 3001

Serviço de atendimento ao consumidor BB SAC: 0800 729 3722

Ouvidoria BB: 0800 729 5678

000089

 <p>Estado do Piauí. CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO 23.518.236/0001-10</p>	Nota de Liquidação
	Data de Emissão 30/04/2013

**Identificação do Credor**

Nome: BRASIL VECULOS 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	004	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	577,36	192,45	384,90

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						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+) 192,45</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-) 0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=) 192,45</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+) 192,45	Total das Retenções:	(-) 0,00	Total Líquido	(=) 192,45
Total Bruto:	(+) 192,45						
Total das Retenções:	(-) 0,00						
Total Líquido	(=) 192,45						

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



*B*  
000070

19/04/2013	+ Transferência on line	663.679.000.010.129	157,00	
19/04/2013	+ Transferência on line	663.679.000.010.129	100,00 D	
19/04/2013	+ Transferência on line	663.679.000.011.913	776,08 D	
19/04/2013	Emissão de DOC	41.901	135,60 D	
19/04/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.091.200.319.349	7,40 D	
19/04/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.078,92 C	0,00 C
22/04/2013	+ Pagto conta telefone	42.201	450,34 D	
22/04/2013	+ Pagamento de Título	42.202	380,00 D	
22/04/2013	Deb autorizado em Conta	43.968	678,00 C	
22/04/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.500,34 C	0,00 C
25/04/2013	+ Transferência on line	663.679.000.006.392	125,00 D	
25/04/2013	+ Transferido para Poupança	663.679.510.003.040	685,30 D	
25/04/2013	+ Pgtto conta água	42.501	40,20 D	
25/04/2013	BB CP Admin Supremo	70	850,50 C	0,00 C
30/04/2013	+ Transferência on line	663.679.000.005.640	250,00 D	
30/04/2013	+ Transferência on line	663.679.000.007.548	6.342,13 D	
30/04/2013	+ Transferência on line	663.679.031.027.002	3.174,38 D	
30/04/2013	+ Transferido para Poupança	663.679.510.009.356	213,60 D	
30/04/2013	Pagto Mensalidade Seguro	25.341	192,45 D	
30/04/2013	BB CP Admin Supremo	70	10.172,56 C	0,00 C
02/05/2013	SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
0800 0800 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0030

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

- Informação    Balancete    Detalhado    Imprimir    Nova  
Salvar como pdf    Salvar como ofx    Salvar como registro    Salvar como txt

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 18 / 06 / 2013

*B*

**PAGUE-SE**

Em, 30/04/2013

*[Assinatura]*  
Amadsu Luiz Pereira Junior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

Em, 30/04/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 22.241

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

Seguradora	CNPJ	N.º processo Susep
BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS	01.356.570/0001-81	15414.002657/2012-85
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			
CNPJ / CPF	Tipo de pessoa	Data de nascimento	Sexo
23.518.236/0001-10	Juridica	01/01/1942	
Estado civil		Documento n.º	Data de emissão
		802300351	01/07/1991
Órgão expedidor	E-mail		Grupo de afinidade
CARTORIO GUADALUPE			FUNCIONARIO PUBLICO
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 80mi	
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	Nível de blindagem	Fator de ajuste
5	Não	1,00
Veículo blindado	Tabela de referência	Tabela substituta
Não	Fipe	Molcar
Tipo de indenização	Nota fiscal	
Valor do Mercado Referenciado	68471	
Tipo de franquia	Renavam	Certif. de propriedade
Reduzida	0	CAMARA MUNICIPAL DE S
Placa / UF	Chassi	
ODJ0018	9BWDA05U1CT182486	
Alienação a favor de	N.º vistoria	
	Não Solicitada	
Bônus	O veículo segurado é o mesmo da apólice anterior a ser renovada?	
0	Sim	

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em, 18/06/2013



## Dados do principal condutor

Nome ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES CPF 205.201.824-72  
 Data de nascimento \_\_\_\_\_ Sexo \_\_\_\_\_ Documento n.º \_\_\_\_\_  
 Cidade GUADALUPE UF PI CEP 64.840-000

## Questionário de Avaliação de Risco

Data de nascimento do principal condutor: \_\_\_\_\_

O veículo segurado pode ser dirigido por pessoa(s) menor(es) de 26 anos durante a vigência do seguro?

Não

Profissão que exerce o principal condutor

Vereador

Qual período o veículo segurado fica guardado em Garagem/Estacionamento?

Fora do Horário Comercial

O veículo segurado acima é de uso comercial?

Não

O veículo segurado é de uso exclusivo de um único condutor

Não

Que tipo de atividade a empresa exerce?

Outros

Relação do Segurado com o Proprietário Legal do Veículo

Diretor, superintendente, gerente

O veículo segurado possui dispositivo anti-furto, rastreador, bloqueador ou localizador instalado e ativado?

Não

CEP de pernoite:

64.840-000

## Opcionais

Vidros Elétricos  
 Travas Elétricas  
 Direção Hidráulica  
 Ar Condicionado

## Acessórios

Descrição	Marca	Valor - R\$
Não contratado		

## Rastreador

Obrigatório? Não

## Composição do prêmio

Coberturas	Lim. máx. inden. - R\$	Franquia - R\$	Prêmio - R\$
Casco - Colisão, Incêndio, Roubo e Furto Fipe: 005283-3		1.220,00	701,32
RCF - Danos Materiais	50.000,00	0,00	147,62
RCF - Danos Corporais	50.000,00	0,00	39,21
RCF - Objetos Transportados Grátis	0,00	0,00	7,02

RCF - Danos Morais / Estéticos	10.000,00	0,00	21,36
APC - Morte ( por Ocupante )	5.000,00	0,00	16,31
APC - Invalidez (por Ocupante)	5.000,00	0,00	16,31
APC - 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 fechadas que mantenham no seu acesso vigilância permanente.

**Informações importantes:**

- Leia sempre as Condições Gerais do Seguro de Automóvel, disponíveis no site [www.boseguroauto.com.br](http://www.boseguroauto.com.br). Nelas estão descritos os direitos e deveres das partes deste contrato de seguro e, em caso de dúvida consulte a central de atendimento no 0800 729 0400.

Verifique a necessidade da realização da vistoria prévia. A vistoria prévia tem validade de 5 (cinco) dias corridos e deve ser realizada até 5 (cinco) dias contados antes ou até 5 (cinco) dias contados depois da data de transmissão desta proposta.

A vistoria prévia não caracteriza cobertura provisória para o veículo e sim um instrumento para a seguradora avaliar a aceitação ou não do risco.

O Segurado terá direito a um desconto na franquia dedutível (casco) de 10%, nas duas primeiras reclamações indenizáveis de perda parcial ocorridas durante a vigência desta apólice, desde que:

- o veículo seja reparado em Oficinas ou Concessionárias referenciadas por esta seguradora;
- ou ainda, quando o veículo segurado danificado seja levado a um dos centros de atendimento da seguradora, os Auto Mais Serviços (A.M.S), para realização dos trâmites necessários para o atendimento do sinistro e consertado em Oficinas ou Concessionárias referenciadas por esta Seguradora.

- Valores expressos em reais.

- A quantidade de parcelas poderá variar conforme data de pagamento escolhida na efetivação do seguro e término de vigência da apólice.

- 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](http://www.susep.gov.br) portando o número do registro dele na SUSEP, seu nome completo, CNPJ ou CPF.

**Declaração de Responsabilidade:**

Declaro que todas as informações prestadas nessa proposta de seguro estão corretas, são verdadeiras e completas. Tenho conhecimento de que as perguntas formuladas nesse documento são determinantes para aceitação e precificação do risco. Assumo total responsabilidade por elas, pois estou ciente de que inexatidões ou omissões acarretam a perda de cobertura, conforme art. 766 do Código Civil Brasileiro. Comprometo-me a comunicar, imediatamente, por escrito, à Seguradora, qualquer alteração que ocorra nas condições estabelecidas nesse contrato de seguro no decorrer da vigência da apólice.

Declaro ainda que tomei conhecimento prévio das Condições Gerais que regem o contrato de seguro de automóvel; que a Seguradora incluirá, tanto meus dados quanto os dados do veículo e ainda a existência de eventuais sinistros em banco de dados para serem utilizados em análise de risco e liquidação de processo de sinistro.

Estou ciente de que o pagamento antecipado do prêmio não vincula à aceitação do risco, bem como que a vistoria prévia não caracteriza cobertura provisória para o veículo, pois o risco ora proposto será aceito apenas se estiver de acordo com as regras de aceitação da Seguradora.

Tenho ciência de que, para análise deste risco, a proposta de seguro deve ser protocolada na Seguradora até o vencimento da apólice anterior ou dentro do prazo de validade da vistoria prévia, que deve ser realizada (quando solicitada) até 5 (cinco) dias antes ou até 5 (cinco) dias depois da data de transmissão desta proposta e que é facultado à Seguradora, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da transmissão eletrônica desse documento, manifestar-se sobre a aceitação ou não desta proposta e que a cobertura do seguro se inicia após a aceitação do risco.

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.

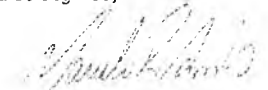
Em caso de recusa do risco, o prêmio pago antecipadamente para garantir o prêmio na época da proposta de seguro, será devolvido por meio de cheque nominal ao proponente e, em caso de aceitação do risco, autorizo a Seguradora a emitir a apólice de seguro, que poderei receber eletronicamente, em forma 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

BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A.

  
Marcelo de Rezende Ambrósio  
Diretor Técnico

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: 04/06/2013 às 11:45:51

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](http://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 573 7342

Ouvidoria: 0800 775 1379

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 775 5045

Central de atendimento BB: 4004 0001 ou 0800 729 8881

Serviço de atendimento ao consumidor BB SAC: 0800 729 3722

Ouvidoria BB: 0800 729 5678

# CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente <b>ANTONIO ORIONE COELHO DE SOUSA</b>			CPF/CNPJ <b>04.097.715/0001-65</b>	Agência / Código do Cedente <b>3566/304420-3</b>	
Data do documento <b>22/03/2013</b>	Nº do documento <b>00000007422</b>	Espécie documento <b>DM</b>	Carteira <b>02</b>	Data do processamento <b>22/03/2013</b>	Nosso Número <b>24/760000000006950-1</b>
Sacado <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>			CPF/CNPJ <b>23.516.236/0001-10</b>		
Endereço do sacado <b>RUA ANT GONCALVES MOUSINHO - N 07 - QD H - CENTRO - GUADALUPE</b>			UF <b>PI</b>	CEP <b>64840-000</b>	
Sacador:avalista			CPF/CNPJ		

**Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):**

MULTA DE R\$: 7,60 APOS : 25/03/2013  
 JUROS DE R\$: 0,76 AO DIA

**NÃO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO**

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			25/03/2013	380,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

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

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em, 18/06/2013

\_\_\_\_\_

B  
000111

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap  
108-846831470-4  
18/ABR/2013 HORA DF 15:33:48  
-----  
LOT. 16.10008-9 TERM 049871  
LOCALIDADE: GUADALUPE  
AG. VINCULADA: 0638

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BLOQUETO CAIXA

CÓDIGO DO CEDENTE: 304420  
NOSSO NÚMERO: 2476000000006950  
DATA DE VENCIMENTO: 25/03/2013  
VALOR DO PAGAMENTO: 405,84

1049304429 03760200042  
00000695023 4 56480000038000

108-846831470-4

VIA DO CLIENTE

CONFERE COM O ORIGINAL  
Em, 18/06/2013  
B



000112

**cópia de cheque nº** 753920  Visado  Cruzado

Do Banco \_\_\_\_\_

Utilizado para Referente a cobranças bancárias e  
outras no mês de março, cobranças referente  
ao pagamento da Internet.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	

CONFERE COM O ORIGINAL  
Em, 18/06/2013

R



**PAGUE-SE**  
 Em, 18/04/2013  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
 CPF: 396.788.653-00  
 PRESIDENTE

**PAGO**  
 Em, 18/04/2013  
 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 753920  
Wanderson de Oliveira Soares  
 CPF 055.997.293-89  
 TESOUREIRO

**cópia de cheque nº** 753920  Visado  Cruzado

Do Banco \_\_\_\_\_

Utilizado para Referente a cobranças bancárias e  
outras no mês de março, cobranças referente  
ao pagamento da Internet.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	





www.computexnet.com  
orione@computexnet.com

**Contrato de Prestação de Serviços**

Contrato N° 042117

**CONTRATADA:** ANTONIO ORIONE COELHO DE SOUSA - ME, empresa de prestação de serviços, com sede à Av. Presidente Medici, 2649 Centro, CNPJ nº 04.097.715/0001-65, neste ato representada por seu proprietário Sr. Antonio Orione Coelho de Sousa, RG nº 30813494-0 SSP-MA, CPF nº 75.893053-68, residente e domiciliado nesta Cidade, e como

**CONTRATANTE:** Câmara Municipal de Guadalupe  
 CNPJ/CPF nº 23.518.734/0001-10 com sede no  
 Data do Nascimento: \_\_\_\_\_ apelido: \_\_\_\_\_  
 endereço Rua Antonio Manoel de Menezes, nº 707, Centro  
 Na cidade de Guadalupe Estado: PI  
 Fone: ( ) 3552-1204 Celular: \_\_\_\_\_  
 LOCAL DE TRABALHO: Câmara PROF: \_\_\_\_\_

**DADOS PARA CADASTRO NO SISTEMA:**

Plano de Acesso: 1. M4 Valor da mensalidade: R\$ 380,00  
 Dia do mês para cancelamento: 30 Data de início: \_\_\_\_\_  
 Endereço Físico na placa de rede (MAC): \_\_\_\_\_

Tendo avançado a seguinte prestação de serviços para acesso à rede INTERNET mediante as cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS**

Obriga-se à empresa contratada, viabilizar o acesso do contratante à rede mundial de computadores (INTERNET), permitindo a utilização por parte deste, dos seguintes serviços, dentre outros: CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA (E-MAIL), TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS (FTP), WORLD WIDE WEB (WWW). A contratada se compromete em configurar o computador do contratante no início dos serviços, e não será de sua responsabilidade defeitos, quebras e/ou mesmo desconfigurações no computador do contratante.

**CLÁUSULA SEGUNDA: DO TEMPO CONTRATADO**

O presente contrato assegura ao contratante o acesso à rede por tempo ilimitado, ficando a disposição durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 7 (sete) dias da semana, ressalvadas as interrupções em decorrência de falhas de equipamentos da contratada ou fornecedores, distúrbios para manutenção e em decorrência de força maior.

**PARAGRAFO PRIMEIRO**

Não é permitido ao assinante fornecer seu nome e sua senha a terceiros, podendo isso acarretar em cancelamento da assinatura. Os computadores da contratada estão programados para detectar o acesso de terceiros e no instante da detecção bloquear o acesso do Contratante.

**PARAGRAFO SEGUNDO**

O Contratante Informa o endereço físico do seu adaptador de rede (MAC) a Contratada para controle de acesso ao servidor e segurança do assinante.

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em, 18/06/2013

OR

**CLÁUSULA TERCEIRA: DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS**

O contratante pagará antecipadamente a taxa de adesão quando o tipo de acesso for via cabo ou comprará o kit de acesso quando o tipo de acesso for via rádio.

**PARAGRAFO PRIMEIRO**

A fatura será cobrada através de boleto bancário emitido e enviada para a Contratante em até três dias antes do vencimento.

**PARAGRAFO SEGUNDO**

A inobservância do pagamento no prazo assinado nas faturas ou recibos permite à contratada negar o acesso do contratante à rede, bem como da utilização de quaisquer outros serviços, além de acarretar juros bancários, calculado do dia do vencimento até a data do efetivo pagamento.

**PARAGRAFO TERCEIRO**

O atraso no pagamento das mensalidades acarretará o corte no fornecimento do acesso à internet após 10(dez) dias da data de vencimento. Após esse período será enviada a carta de aviso de comunicação de protesto conforme as obediências do parágrafo 2º do artigo 43 da Lei 8.078/90 do Código de Defesa do Consumidor.

**PARAGRAFO QUARTO**

Será cobrada uma taxa de R\$ 50,00 (CINQUENTA reais), a título de restabelecimento do fornecimento do acesso, para o contratante cortado.

**CLÁUSULA QUARTA: VALOR DO SERVIÇO**

Pelo direito de uso dos serviços da contratada referente ao acesso à rede internet a contratante pagará R\$ 70,00(Setenta Reais) mensais para uso de um computador. Será cobrado mais R\$ 70,00(Setenta Reais) por computador excedente.

**CLÁUSULA QUINTA: DOS EQUIPAMENTOS**

A contratada obriga-se a manter seus equipamentos em níveis compatíveis com os padrões nacionais de qualidade, objetivando permitir atendimento satisfatório ao contratante.

**CLÁUSULA SEXTA: USO DOS SERVIÇOS**

O contratante compromete-se a utilizar os serviços da contratada para o bom uso da rede INTERNET abstenendo-se de utilizar a rede para planejar ou executar ações que possam direta ou indiretamente resultar prejuízos para terceiros ou redundar em desrespeito a legislação vigente, especialmente em relação à inviolabilidade do sigilo de correspondência e das comunicações em geral e a propriedade autoral relativamente o direito exclusivo de utilização, publicação e divulgação ou reprodução de suas obras, nos termos da lei.

**CLÁUSULA SÉTIMA: DURAÇÃO DO CONTRATO / RESCISÃO**

O presente contrato tem duração indeterminada, podendo ser alterado ou rescindido mediante acerto formal entre as partes com um mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência.

**CLÁUSULA OITAVA: DO FORO**

As partes elegem o foro da Comarca de São João dos Patos, Estado do Maranhão, para solução de pendência decorrente do presente contrato. E, por estarem assim justos e acordados, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma para um só efeito.

**COMPUTEX INFORMÁTICA**  
 CNPJ: 04.097.715/0001-65  
 Av. Manoel R. da Fonseca, S/N - Centro  
 Guadalupe-PI - CEP 64840-000

ADALHEPE (PI), 15 de Fevereiro de 2013.

\_\_\_\_\_  
 Empresa Contratada.

\_\_\_\_\_  
 Contratante.

000115



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

Nota de Liquidação

Data de Emissão  
01/04/2013

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000121/2013	Estimativo	001	121		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
4.560,00	0,00	125,00	4.435,00

Valor da liquidação por extenso  
Cento e Vinte e Cinco Reais \*\*\*\*\*

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação 125,00

Total Bruto:	(+)	125,00
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	125,00

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	Responsável p/ liquidação	CÂMARA MUNICIPAL
Losiram de Melo Pacheco	Losiram de Melo Pacheco	Amadeu Luiz P. Junior
CPF 048.000.155-55	CPF 048.886.193-59	CPF: 396.788.653-00
CONTROLADOR	CONTROLADOR	PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI

**CAIXA****COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

000116

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

Cedente <b>ANTONIO ORIONE COELHO DE SOUSA</b>			CPF/CNPJ <b>04.097.715/0001-65</b>		Agência / Código do Cedente <b>3566/304420-3</b>
Data do documento <b>22/02/2013</b>	Nº do documento <b>00000006946</b>	Especie documento <b>DM</b>	Carteira <b>02</b>	Data do processamento <b>22/02/2013</b>	Nosso Número <b>2476000000006417-8</b>
Sacado <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>				CPF/CNPJ <b>23.518.236/0001-10</b>	
Endereço do sacado <b>RUA ANT GONCALVES MOUSINHO - N 07 - QD H - CENTRO - GUADALUPE</b>				UF <b>PI</b>	CEP <b>64840-000</b>
Sacador/avalista				CPF/CNPJ	

**Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):**

MULTA DE R\$: 2,50 APOS : 25/02/2013  
 JUROS DE R\$: 0,25 AO DIA

**NÃO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO  
 SUJEITO A PROTESTO E SERASA APOS 10 DIA**

Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Vencimento <b>25/02/2013</b>	Valor do Documento <b>125,00</b>	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
---------------------	------------	-------	---------------------------------	-------------------------------------	--

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

**CONFERE COM O ORIGINAL**Em, 18/06/2013


B  
000117

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

108-846831472-0

18/ABR/2013

HORA DF 15:34:19

LOT. 16.10008-9

TERM 049871

LOCALIDADE: GUADALUPE

AG. VINCULADA: 0638

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BLOQUETO CAIXA

CODIGO DO CEDENTE: 304420

CESSO NÚMERO: 247600000006417

DATA DE VENCIMENTO: 25/02/2013

VALOR DO PAGAMENTO: 141,00

1049304429 03760200042  
00000641795 1 5620000012500

108-846831472-0

VIA DO CLIENTE

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 18/06/2013



141,00 000118

Conta de ...

xxxx  
Causa ...  
Fechado ...  
Guarulhos 18 Junho 2013  
Wanderson de Oliveira Soares

AS

**cópia de cheque nº**

853919

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Referente a cobrança bancária de  
cursos no mês de fevereiro, cobranças referente  
ao pagamento de Internet.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:



CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 18/06/2013

AS

**PAGUE-SE**

Em, 18/04/2013

AS

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

Em, 18/04/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 853919

AS  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO



www.computexnet.com

orione@computexnet.com

B  
000119

### Contrato de Prestação de Serviços

Contrato N° 030113

**CONTRATADA:** ANTONIO ORIONE COELHO DE SOUSA - ME, empresa de prestação de serviços, com sede à Av. Presidente Médici, 2640 Centro, CNPJ nº 04.097.715/0001-65, neste ato representada por seu proprietário Sr. Antonio Orione Coeiho de Sousa, RG nº 30813494-0 SSP-MA, CPF nº 75.893053-68, residente e domiciliado nesta Cidade, e como **CONTRATANTE:** Câmara Municipal de Guadalupe CNPJ/CPF nº 23.518.336/0001-10, com sede no Data do Nascimento: \_\_\_\_\_ Apellido: \_\_\_\_\_ endereço Rua Alexandre de Gusmão Maranhão, nº 07 A, Centro Na cidade de Guadalupe, Estado: PI Fone: ( ) 3532-1204 Celular: ( ) \_\_\_\_\_ LOCAL DE TRABALHO: Câmara PROF: \_\_\_\_\_

#### DADOS PARA CADASTRO NO SISTEMA:

Plano de Acesso: 1. Mf Valor da mensalidade: R\$ 380,00  
 Dia do mês para vencimento: 05 Data de início: \_\_\_\_\_  
 Endereço Físico da placa de rede (MAC): \_\_\_\_\_

Tendo avançado a seguinte prestação de serviços para acesso à rede INTERNET mediante as cláusulas seguintes:

#### CLAUSULA PRIMEIRA: DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS

Obriga-se a empresa contratada, viabilizar o acesso do contratante à rede mundial de computadores (INTERNET), permitindo a utilização por parte deste, dos seguintes serviços, dentre outros: CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA (E-MAIL), TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS (FTP), WORLD WIDE WEB (WWW). A contratada se compromete em configurar o computador do contratante no início dos serviços, e não será de sua responsabilidade defeitos, quebras e até mesmo desconfigurações no computador do contratante.

#### CLAUSULA SEGUNDA: DO TEMPO CONTRATADO

O presente contrato assegura ao contratante o acesso à rede por tempo ilimitado, ficando a disposição durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 7 (sete) dias da semana, ressalvadas as interrupções em decorrência de falhas de equipamentos da contratada ou fornecedores, desligamentos para manutenção e em decorrência de força maior.

#### PARAGRAFO PRIMEIRO

Não é permitido ao assinante fornecer seu nome e sua senha a terceiros, podendo isso acarretar em cancelamento da assinatura. Os computadores da contratada estão programados para detectar o acesso de terceiros e no instante da detecção bloquear o acesso do Contratante.

#### PARAGRAFO SEGUNDO

O Contratante fornecerá o endereço físico do seu adaptador de rede (MAC) a Contratada para controle, monitoramento de acesso ao servidor e segurança do assinante.

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 18/06/2013



**CLÁUSULA TERCEIRA: DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS**

O contratante pagará antecipadamente a taxa de adesão quando o tipo de acesso for via cabo ou comprará o kit de acesso quando o tipo de acesso for via rádio.

**PARAGRAFO PRIMEIRO**

A fatura será cobrada através de boleto bancário emitido e enviada para a Contratante em até três dias antes do vencimento.

**PARAGRAFO SEGUNDO**

A inobservância do pagamento no prazo assinado nas faturas ou recibos permite à contratada negar o acesso do contratante à rede, bem como da utilização de quaisquer outros serviços, além de acarretar juros bancários, calculado do dia de vencimento até a data do efetivo pagamento.

**PARAGRAFO TERCEIRO**

O atraso no pagamento das mensalidades acarretará o corte no fornecimento do acesso à internet após 10(dez) dias da data de vencimento. Após esse período será enviada a carta de aviso de comunicação de protesto conforme as obrigações do parágrafo 2º do artigo 43 da Lei 8.078/90 do Código de Defesa do Consumidor.

**PARAGRAFO QUARTO**

Será cobrada uma taxa de R\$ 50,00 (CINQUENTA reais), a título de restabelecimento do fornecimento do acesso, para o contratante cortado.

**CLÁUSULA QUARTA: VALOR DO SERVIÇO**

Pelo direito de uso dos serviços da contratada referente ao acesso à rede internet a contratante pagará R\$ 70,00(Setenta Reais) mensais para uso de um computador. Será cobrado mais R\$ 70,00(Setenta Reais) por computador excedente.

**CLÁUSULA QUINTA: DOS EQUIPAMENTOS**

A contratada obriga-se a manter seus equipamentos em níveis compatíveis com os padrões nacionais de qualidade, objetivando permitir atendimento satisfatório ao contratante.

**CLÁUSULA SEXTA: USO DOS SERVIÇOS**

O contratante compromete-se a utilizar os serviços da contratada para o bom uso da rede INTERNET abstenendo-se de utilizar a rede para planejar ou executar ações que possam direta ou indiretamente resultar prejuízos para terceiros ou redundar em desrespeito a legislação vigente, especialmente em relação à inviolabilidade do sigilo de correspondência e das comunicações em geral e a propriedade autoral relativamente o direito exclusivo de utilização, publicação e divulgação ou reprodução de suas obras, nos termos da lei.

**CLÁUSULA SÉTIMA: DURAÇÃO DO CONTRATO / RESCISÃO**

O presente contrato tem duração indeterminada, podendo ser alterado ou rescindido mediante acordo formal entre as partes com um mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência.

**CLÁUSULA OITAVA: DO FORO**

As partes elegem o foro da Comarca de São João dos Patos, Estado do Maranhão, para solução de pendência decorrente do presente contrato. E, por estarem assim justos e acordados, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma para um só efeito.

**COMPUTEX INFORMÁTICA**  
CNPJ: 04.097.715/0001-65  
Av. Manoel R. da Fonseca, S/N - Centro  
Guadalupe-PI - CEP: 64840-000

ADA LUPE (PI), 15 de Fevereiro de 2013.

\_\_\_\_\_  
Empresa Contratada.

\* \_\_\_\_\_  
Contratante.

000121

 <p>Estado do Piauí. CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO 23.518.236/0001-10</p>	Nota de Liquidação
	Data de Emissão 01/04/2013

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000121/2013	Estimativo	002	121		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES



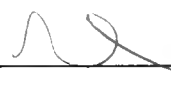
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
4.560,00	125,00	380,00	4.055,00

Valor da liquidação por extenso  
Trezentos e Oitenta Reais \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	380,00									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">380,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">380,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	380,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	380,00
Total Bruto:	(+)	380,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	380,00								

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

*Losiram de Melo Pacheco*  
CPF 043 885 198-59  
CONTRCLADOR

*Losiram de Melo Pacheco*  
CPF 043 885 198-59  
CONTROLADOR

CÂMARA MUNICIPAL  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI



# COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

000122

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

Cedente ANTONIO ORIONE COELHO DE SOUSA				CPF/CNPJ 04.097.715/0001-65	Agência / Código do Cedente 3566/304420-3
Data do documento 22/03/2013	Nº do documento 00000007422	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 22/03/2013	Nosso Número 24/760000000006950-1
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE				CPF/CNPJ 23.518.236/0001-10	
Endereço do sacado RUA ANT GONCALVES MOUSINHO - N 07 - QD H - CENTRO - GUADALUPE				UF PI	CEP 64840-000
Sacador/avalista				CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 7,60 APOS : 25/03/2013  
 JUROS DE R\$: 0,76 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			25/03/2013	380,00	

Recebimento através do cheque nº. \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 18/06/2013

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

108-846831470-4

18/ABR/2013

HORA DF 15:33:48

LOT. 16.10008-9

TERM 049871

LOCALIDADE: GUADALUPE

AG. VINCULADA: 0638

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO CAIXA

CODIGO DO CEDENTE: 304420

DISSO NÚMERO: 2476000000006950

DATA DE VENCIMENTO: 25/03/2013

VALOR DO PAGAMENTO: 405,84

1049304429 03760200042  
00000695023 4 5648000038000

108-846831470-4

VIA DO CLIENTE

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 18 / 06 / 2013



R  
000124

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 18/06/2013

B

**PAGUE-SE**

Em, 18/06/2013

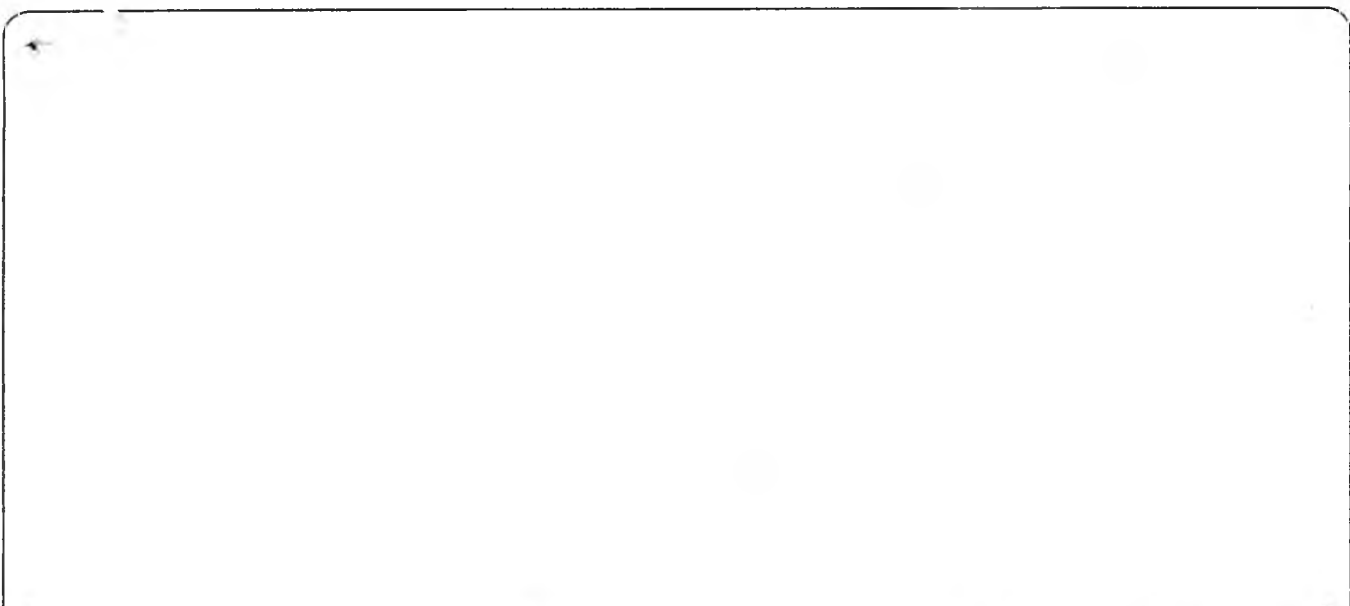
[Signature]  
Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

Em, 18/06/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. N° 853920

[Signature]  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO



**cópia de cheque nº**   Visado  Cruzado

Do Banco				
Utilizado para		Referente ao Colocação bancária de		
		Poupança no mês de março. Colocação referente		
		ao pagamento da Internet		
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		



www.computexnet.com

orione@computexnet.com

**Contrato de Prestação de Serviços**

Contrato N° 000125

**CONTRATADA:** ANTONIO ORIONE COELHO DE SOUSA - ME, empresa de prestação de serviços, com sede à Av. Presidente Médici, 2640 Centro, CNPJ nº 04.097.715/0001-65, neste ato representada por seu proprietário Sr. Antonio Orione Coelho de Sousa, RG nº 30813494-0 SSP-MA, CPF nº 75.893053-68, residente e domiciliado nesta Cidade, e como **CONTRATANTE:** Câmara Municipal de Guadalupe, CNPJ/CPF nº 23.518.334/0001-10, com sede no Data do Nascimento: \_\_\_\_\_, Apelido: \_\_\_\_\_, endereço Rua Arxênio de Menezes Maranhão, nº 07, Centro, Na cidade de Guadalupe, Estado: PI, Fone: ( ) 3532-1204, Celular: ( ) \_\_\_\_\_, LOCAL DE TRABALHO: Câmara, PROF: \_\_\_\_\_

**DADOS PARA CADASTRO NO SISTEMA:**

Plano de Acesso: 1 M3 Valor da mensalidade: R\$ 380,00  
 Dia do mês para cancelamento: 30 Data de início: \_\_\_\_\_  
 Endereço Físico da placa de rede (MAC): \_\_\_\_\_

Tendo avançado a seguinte prestação de serviços para acesso à rede INTERNET mediante as cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS**

Obriga-se a empresa contratada, viabilizar o acesso do contratante à rede mundial de computadores (INTERNET), permitindo a utilização por parte deste, dos seguintes serviços, dentre outros: CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA (E-MAIL), TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS (FTP), WORLD WIDE WEB (WWW). A contratada se compromete em configurar o computador do contratante no início dos serviços, e não será de sua responsabilidade defeitos, quebras e até mesmo desconfigurações no computador do contratante.

**CLÁUSULA SEGUNDA: DO TEMPO CONTRATADO**

O presente contrato assegura ao contratante o acesso à rede por tempo ilimitado, ficando a disposição durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 7 (sete) dias da semana, ressalvadas as interrupções em decorrência de falhas de equipamentos da contratada ou fornecedores, desligamentos para manutenção e em decorrência de força maior.

**PARAGRAFO PRIMEIRO**

Não é permitido ao assinante fornecer seu nome e sua senha a terceiros, podendo isso acarretar em cancelamento da assinatura. Os computadores da contratada estão programados para detectar o acesso de terceiros e no instante da detecção bloquear o acesso do Contratante.

**PARAGRAFO SEGUNDO**

O Contratante fornecerá o endereço físico do seu adaptador de rede (MAC) a Contratada para controle de acesso ao servidor e segurança do assinante.

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em, 18/06/2013

\_\_\_\_\_

### CLÁUSULA TERCEIRA: DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS

O contratante pagará antecipadamente a taxa de adesão quando o tipo de acesso for via cabo ou comprará o kit de acesso quando o tipo de acesso for via rádio.

#### PARAGRAFO PRIMEIRO

A fatura será cobrada através de boleto bancário emitido e enviada para a Contratante em até três dias antes do vencimento.

#### PARAGRAFO SEGUNDO

A inobservância do pagamento no prazo assinado nas faturas ou recibos permite à contratada negar o acesso do contratante à rede, bem como da utilização de quaisquer outros serviços, além de acarretar juros bancários, calculado do dia do vencimento até a data do efetivo pagamento.

#### PARAGRAFO TERCEIRO

O atraso no pagamento das mensalidades acarretará o corte no fornecimento do acesso à internet após 10(dez) dias da data de vencimento. Após esse período será enviada a carta de aviso de comunicação de protesto conforme as obrigações do parágrafo 2º do artigo 43 da Lei 8.078/90 do Código de Defesa do Consumidor.

#### PARAGRAFO QUARTO

Será cobrada uma taxa de R\$ 50,00 (CINQUENTA reais), a título de restabelecimento do fornecimento do acesso, para o contratante cortado.

### CLÁUSULA QUARTA: VALOR DO SERVIÇO

Pelo direito de uso dos serviços da contratada referente ao acesso à rede internet a contratante pagará R\$ 70,00(Setenta Reais) mensais para uso de um computador. Será cobrado mais R\$ 70,00(Setenta Reais) por computador excedente.

### CLÁUSULA QUINTA: DOS EQUIPAMENTOS

A contratada obriga-se a manter seus equipamentos em níveis compatíveis com os padrões nacionais de qualidade, objetivando permitir atendimento satisfatório ao contratante.

### CLÁUSULA SEXTA: USO DOS SERVIÇOS

O contratante compromete-se a utilizar os serviços da contratada para o bom uso da rede INTERNET abstendo-se de utilizar a rede para planejar ou executar ações que possam direta ou indiretamente resultar prejuízos para terceiros ou redundar em desrespeito a legislação vigente, especialmente em relação à inviolabilidade do sigilo de correspondência e das comunicações em geral e a propriedade autoral relativamente o direito exclusivo de utilização, publicação e divulgação ou reprodução de suas obras, nos termos da lei.

### CLÁUSULA SÉTIMA: DURAÇÃO DO CONTRATO / RECISÃO

O presente contrato tem duração indeterminada, podendo ser alterado ou rescindido mediante acerto formal entre as partes com um mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência.

### CLÁUSULA OITAVA: DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de São João dos Patos, Estado do Maranhão, para solução de pendência decorrente do presente contrato. E, por estarem assim justos e acordados, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma para um só efeito.

**COMPUTEX INFORMÁTICA**  
CNPJ: 04.097.715/0001-66  
Av. Manoel R. da Fonseca, S/N - Centro  
Guadalupe-PI - CEP: 64840-000

\_\_\_\_\_  
Empresa Contratada.

\_\_\_\_\_  
ADALUPE (PI), 15 de Fevereiro de 2013.

\* \_\_\_\_\_  
Contratante.

000127



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  
22/04/2013

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000121/2013	Estimativo	003	121		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
4.560,00	505,00	380,00	3.675,00

Valor da liquidação por extenso

Trezentos e Oitenta Reais .....

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação 380,00

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

DECLARAÇÃO

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

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

*Losiram de Melo Pacheco*  
CPF 043 886 193-59  
CONTRCLADOR

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Responsável p/ liquidação

*Losiram de Melo Pacheco*  
CPF 043 886 193-59  
CONTROLADOR

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

CÂMARA MUNICIPAL  
Amadeu Luiz P. Junior

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



000128



# COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente <b>ANTONIO ORIONE COELHO DE SOUSA</b>			CPF/CNPJ <b>04.097.715/0001-65</b>	Agência / Código do Cedente <b>3566/304420-3</b>
Data do documento <b>22/04/2013</b>	Nº do documento <b>00000007897</b>	Espécie documento <b>DM</b>	Carteira <b>02</b>	Data do processamento <b>22/04/2013</b>
Nosso Número <b>24/760000000007499-8</b>				
Sacado <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>			CPF/CNPJ <b>23.518.236/0001-10</b>	
Endereço do sacado <b>RUA ANT GONCALVES MOUSINHO - N 07 - QD H - CENTRO - GUADALUPE</b>			UF <b>PI</b>	CEP <b>64840-000</b>
Sacador/avalista			CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 7,60 APOS 25/04/2013  
 JUROS DE R\$: 0,76 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
 Em, 18/06/2013

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			25/04/2013	380,00	

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



104-0 10493.04429 03760.200042 00000.749994 9 56790000038000

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>25/04/2013</b>
Cedente <b>ANTONIO ORIONE COELHO DE SOUSA</b>					Agência / Código do Cedente <b>3566/304420-3</b>
Data do documento <b>22/04/2013</b>	Nº do documento <b>00000007897</b>	Espécie de docto. <b>DM</b>	Aceite <b>NÃO</b>	Data do processamento <b>22/04/2013</b>	Nosso Número <b>24/760000000007499-8</b>
Use do Banco	Carteira <b>02</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	<b>(=) Valor do Documento 380,00</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					<b>(-) Desconto</b>
MULTA DE R\$: 7,60 APOS 25/04/2013					<b>(-) Outras Deduções/Abatimentos</b>
JUROS DE R\$: 0,76 AO DIA					<b>(+) Mora/Multa/Juros</b>
NÃO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO					<b>(+) Outros Acréscimos</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>

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



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

R  
000129

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:32:57  
367903679 0004

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493044290376020004200000749994956790000038000  
NR. DOCUMENTO 42.202  
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 380,00  
VALOR COBRADO 380,00

NR.AUTENTICACAO 0.F3F.DC9.40A.456.3AD

Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	22/04/2013 14:25:46
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	22/04/2013 17:32:56

Transação efetuada com sucesso.

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

**PAGUE-SE**

Em, 22/04/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

Em, 22/04/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 42.202

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO



www.computexnet.com

orione@computexnet.com

000130

**Contrato de Prestação de Serviços**

Contrato N° 04213

**CONTRATADA:** ANTONIO ORIONE COELHO DE SOUSA - ME, empresa de prestação de serviços, com sede à Av. Presidente Medici, 2640 Centro, CNPJ nº 04.097.715/0001-65, neste ato representada por seu proprietário Sr. Antonio Orione Coelho de Sousa, RG nº 30813494-0 SSP-MA, CPF nº 7.1893053-08, residente e domiciliado nesta Cidade, e como

**CONTRATANTE:** Câmara Municipal de Guadalupe, CNPJ/CPF nº 23.518.736/0001-10, com sede no

Data do Nascimento: \_\_\_\_\_ Apellido: \_\_\_\_\_

endereço Rua Antonio Manoel de Menezes nº 070, H. Centro

Na cidade de Guadalupe, Estado: PI

Fone: ( ) 3552-1204 Celular: ( ) \_\_\_\_\_

LOCAL DE TRABALHO: Câmara PROF: \_\_\_\_\_

**DADOS PARA CADASTRO NO SISTEMA:**

Plano de Acesso: 1 M Valor da mensalidade: R\$ 380,00

Dia do mês para cancelamento: \_\_\_\_\_ Data de início: \_\_\_\_\_

Endereço físico da placa de rede (MAC): \_\_\_\_\_

Tendo avançado a seguinte prestação de serviços para acesso à rede INTERNET mediante as cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS**

Obriga-se a empresa contratada, viabilizar o acesso do contratante à rede mundial de computadores (INTERNET), permitindo a utilização por parte deste, dos seguintes serviços, dentre outros: CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA (E-MAIL), TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS (FTP), WORLD WIDE WEB (WWW). A contratada se compromete em configurar o computador do contratante no início dos serviços, e não será de sua responsabilidade defeitos, quebras e até mesmo desconfigurações no computador do contratante.

**CLÁUSULA SEGUNDA: DO TEMPO CONTRATADO**

O presente contrato assegura ao contratante o acesso à rede por tempo limitado, ficando a disposição durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 7 (sete) dias da semana, ressalvadas as interrupções em decorrência de falhas de equipamentos da contratada ou fornecedores, desligamentos para manutenção e em decorrência de força maior.

**PARAGRAFO PRIMEIRO**

Não é permitido ao assinante fornecer seu nome e sua senha a terceiros, podendo isso acarretar em cancelamento da assinatura. Os computadores da contratada estão programados para detectar o acesso de terceiros e no instante da detecção bloquear o acesso do Contratante.

**PARAGRAFO SEGUNDO**

O Contratante informa o endereço físico do seu adaptador de rede (MAC) a Contratada para controle, monitoramento de acesso ao servidor e segurança do assinante.

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em, 18/06/2013

**CLÁUSULA TERCEIRA: DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS**

O contratante pagará antecipadamente a taxa de adesão quando o tipo de acesso for via cabo ou comprará o kit de acesso quando o tipo de acesso for via rádio.

**PARAGRAFO PRIMEIRO**

A fatura será cobrada através de boleto bancário emitido e enviada para a Contratante em até três dias antes do vencimento.

**PARAGRAFO SEGUNDO**

A inobservância do pagamento no prazo assinado nas faturas ou recibos permite à contratada negar o acesso do contratante à rede, bem como da utilização de quaisquer outros serviços, além de acarretar juros bancários, calculado do dia do vencimento até a data do efetivo pagamento.

**PARAGRAFO TERCEIRO**

O atraso no pagamento das mensalidades acarretará o corte no fornecimento do acesso à internet após 10(dez) dias da data de vencimento. Após esse período será enviada a carta de aviso de comunicação de protesto conforme as obrigações do parágrafo 2º do artigo 43 da Lei 8.078/90 do Código de Defesa do Consumidor.

**PARAGRAFO QUARTO**

Será cobrada uma taxa de R\$ 50,00 (CINQUENTA reais), a título de restabelecimento do fornecimento do acesso, para o contratante cortado.

**CLÁUSULA QUARTA: VALOR DO SERVIÇO**

Pelo direito de uso dos serviços da contratada referente ao acesso à rede internet a contratante pagará R\$ 70,00(Setenta Reais) mensais para uso de um computador. Será cobrado mais R\$ 70,00(Setenta Reais) por computador excedente.

**CLÁUSULA QUINTA: DOS EQUIPAMENTOS**

A contratada obriga-se a manter seus equipamentos em níveis compatíveis com os padrões nacionais de qualidade, objetivando permitir atendimento satisfatório ao contratante.

**CLÁUSULA SEXTA: USO DOS SERVIÇOS**

O contratante compromete-se a utilizar os serviços da contratada para o bom uso da rede INTERNET, abstendo-se de utilizar a rede para planejar ou executar ações que possam direta ou indiretamente resultar prejuízos para terceiros ou redundar em desrespeito a legislação vigente, especialmente em relação à inviolabilidade do sigilo de correspondência e das comunicações em geral e a propriedade autoral relativamente o direito exclusivo de utilização, publicação e divulgação ou reprodução de suas obras, nos termos da lei.

**CLÁUSULA SÉTIMA: DURAÇÃO DO CONTRATO / RESCISÃO**

O presente contrato tem duração indeterminada, podendo ser alterado ou rescindido mediante acordo formal entre as partes com um mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência.

**CLÁUSULA OITAVA: DO FORO**





As partes elegem o foro da Comarca de São João dos Patos, Estado do Maranhão, para solução de pendência decorrente do presente contrato. E, por estarem assim justos e acordados, assinam o presente em duas vias de igual teor e forma para um só efeito.

**COMPUTEX INFORMÁTICA**  
CNPJ: 04.097.715/0001-65  
Av. Manoel R. da Fonseca, S/N - Centro  
Guadalupe-PI - CEP: 64840-000

ADAM LUPE (PI), 15 de Setembro de 2013.

\_\_\_\_\_  
Empresa Contratada.

\* \_\_\_\_\_  
Contratante.

 Estado do Piauí. <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013</b> RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO 23.518.236/0001-10		<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 01/04/2013					
<b>Identificação do Credor</b>							
Nome: FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		Código: 1	CPF/CNPJ: 00.000.000/000 -				
Endereço:		Bairro:					
Cidade: GUADALUPE		UF: PI	CEP:				
<b>Nº Empenho</b>	<b>Tipo Empenho</b>	<b>Nº Liq.</b>	<b>Processo</b>	<b>Nº Licitação-Lote/Modalidade</b>	<b>Contrato</b>		
0000122/2013	Estimativo	001	122				
Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL							
Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.1.90 11.00 VENC. E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL							
Histórico							
<b>Valor Empenho</b>		<b>Valor Liquidado</b>		<b>Valor da Liquidação</b>		<b>Saldo a Liquidar</b>	
300.000,00		0,00		55.869,75		244.130,25	
Valor da liquidação por extenso							
Cinquenta e Cinco Mil, Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos							
*****							
<b>Detalhamento do valor a pagar</b>							
0001	(+)	Valor da Liquidação	55.869,75				
3640	(-)	CDC-BB- CÂMARA	2.378,10				
3639	(-)	INSS - CÂMARA	3.017,77				
7004	(-)	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	1.356,00				
3647	(-)	I.R.R.F. - CÂMARA	6.262,23				
		Total Bruto:		(+)	55.869,75		
		Total das Retenções:		(-)	13.014,10		
		Total Líquido		(=)	42.855,65		
<b>DECLARAÇÃO</b>		<b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b>			<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>		
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 <b>Losiram de Melo Pacheco</b> CPF 048.886.193-59 CONTROLADOR		 Responsável p/ liquidação <b>Losiram de Melo Pacheco</b> CPF 048.886.193-59 CONTROLADOR			 <b>CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>Amadeu Luiz P. Junior</b> 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**

**Resumo Geral da Folha de Pagamento**

Mês de referência: 04/2013

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 Cálculo		
1.	Previdência regime geral		37.847,25	
2.	Previdência regime próprio		0,00	
3. Total de Proventos				55.869,75
4. Total de Descontos				13.014,10
5. Total Liquido (=):				42.855,65
6. Total Geral da Folha:		42.855,65		

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

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS  
FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA

Tipo de Folha:MENSAL Vinculo: \*\*\* COMPETENCIA: 04/2013

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
4 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	D	1.268,59
195 INSS	D	457,49
198 IMPOSTO RENDA	D	1.042,12

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

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

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

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

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
11 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	28810864387	VEREADOR	4	6.007,50

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

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

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

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

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

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
13 JESSE JAMES LIMA MIRANDA	92366392320	VEREADOR	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: \*\*\* COMPETENCIA: 04/2013**

198	IMPOSTO RENDA	D		735,67	
<b>Totais do Servidor: Proventos: 6.007,50      Descontos: 1.193,16      Líquido: 4.814,34</b>					
MATRICULASERVIDOR		CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
15	JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA	02246716349	VEREADOR	2	6.007,50
VERBA		NATUREZA	VALOR		
2	SUBSIDIO	P		6.007,50	
198	IMPOSTO RENDA	D		766,90	
<b>Totais do Servidor: Proventos: 6.007,50      Descontos: 766,90      Líquido: 5.240,60</b>					
MATRICULASERVIDOR		CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
16	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	22924280320	VEREADOR	4	6.007,50
VERBA		NATUREZA	VALOR		
2	SUBSIDIO	P		6.007,50	
195	INSS	D		347,41	
198	IMPOSTO RENDA	D		576,78	
<b>Totais do Servidor: Proventos: 6.007,50      Descontos: 924,19      Líquido: 5.083,31</b>					
<b>Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 9      Proventos: 55.869,75      Descontos: 13.014,10      Líquido: 42.855,65</b>					
<b>Totais Lotação:Qtd.Servidores: 9      Proventos: 55.869,75      Descontos: 13.014,10      Líquido: 42.855,65</b>					
<b>Totais Órgão:Qtd.Servidores Órgão: 15      Proventos: 63.364,31      Descontos: 14.555,30      Líquido: 48.809,01</b>					
<b>Total Geral:Qtd.Servidores: 15      Proventos: 63.364,31      Descontos: 14.555,30      Líquido: 48.809,01</b>					



*B*  
000136

18/04/2013 14:48:03



### Emissão de comprovantes

17/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:29:52  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/04/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.037
VALOR TOTAL	3.982,13

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

NR. AUTENTICACAO	1.36A.4DD.3C1.03B.19C
------------------	-----------------------

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

**PAGUE-SE**  
Em, 17/04/2013  
*[Signature]*  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 17/04/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 3.037-6  
*[Signature]*  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO

*B*  
000137

18/04/2013 15:08:27



### Emissão de comprovantes

17/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:29:52  
367903679 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/04/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.416
VALOR TOTAL	5.083,31

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

NR. AUTENTICACAO D.D96.5E9.51B.D43.A1C

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

**PAGUE-SE**  
Em, 17/04/2013  
*[Signature]*  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 17/04/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 2478-9  
*[Signature]*  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO

000138

18/04/2013 14:47:17



### Emissão de comprovantes

17/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:29:51  
 367903679 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2013  
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.418  
 VALOR TOTAL 4.886,66

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

NR.AUTENTICACAO 9.DBA.0B8.DC1.CA0.BE5

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

**PAGUE-SE**  
 Em, 17/04/2013  
 Amadeu Luiz Pereira Júnior  
 CPF 396.788.853-00  
 PRESIDENTE

**PAGO**  
 Em, 17/04/2013  
 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 34185  
 Wanderson de Oliveira Soares  
 CPF 055.997.293-89  
 TESOUREIRO

000139

18/04/2013 14:43:22



### Emissão de comprovantes

17/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:29:51  
 367903679 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2013  
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.004.789  
 VALOR TOTAL 5.041,55  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: AMADEU L P JUNIOR  
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.789-9  
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 1.974.CF8.DFA.4AF.EE4

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

**PAGUE-SE**

Em, 17/04/2013

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

**PAGO**

Em, 17/04/2013  
 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 4489-9

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

*B*  
000140

18/04/2013 15:10:04



### Emissão de comprovantes

17/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:29:53  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/04/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.011.690
VALOR TOTAL	4.814,34

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO FERNANDES DA SI  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.690-4  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO A.6BE.74C.7F6.11B.28E

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

**PAGUESE**

Em, 17/04/2013

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

**PAGO**

Em, 17/04/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 31.890-4

*[Signature]*  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO

*B*  
000141

18/04/2013 15:06:42



### Emissão de comprovantes

17/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:29:52  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/04/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.233
VALOR TOTAL	4.814,34

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE GOMES SOBRINHO  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.233-7  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	5.757.ACA.16D.88D.A09
-----------------	-----------------------

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

**PAGUE-SE**  
Em, 17/04/2013  
\_\_\_\_\_  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 17/04/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 5293-9  
\_\_\_\_\_  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO

*R*  
000142

18/04/2013 15:07:21



### Emissão de comprovantes

17/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:29:52  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/04/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.015.005
VALOR TOTAL	5.240,60

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

NR.AUTENTICACAO	5.D2F.285.EBE.027.262
-----------------	-----------------------

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

**PAGUE-SE**  
Em, 17/04/2013  
*[Signature]*  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 17/04/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 15.005-3  
*[Signature]*  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO

*R*  
000248

18/04/2013 14:42:56



### Emissão de comprovantes

17/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:29:51  
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/04/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.398.420
VALOR TOTAL	5.193,31

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

NR.AUTENTICACAO	6.231.455.7BF.7D0.6DE
-----------------	-----------------------

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

**PAGUE-SE**

Em, 17/04/2013

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

**PAGO**

Em, 17/04/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 298420-0

*[Signature]*  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO



000144

18/04/2013 14:37:28



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.28  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
CPF/CNPJ: 923.663.923-20  
VALOR: R\$ 3.799,41  
DEBITO EM: 17/04/2013

=====

DOCUMENTO: 041702  
AUTENTICACAO SISBB: 3.76E.8B6.75A.E85.F72

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

**PAGUE-SE**

Em, 17/04/2013

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

**PAGO**

Em, 17/04/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. N° ~~580-0~~ 508-0

*Wanderson de Oliveira Soares*  
CPF: 055.997.293-89  
TESOUREIRO

000145

 Estado do Piauí. <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013</b> RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Liquidação</b>
	<b>Data de Emissão</b> 01/04/2013

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000123/2013	Estimativo	001	123		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.1.90.11.00 VENC. EVANTAGENS FIXAS - P. CMIL




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.218,00</b>	<b>64.782,00</b>

Valor da liquidação por extenso  
*Cinco Mil e Duzentos e Dezoito Reais* \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	5.218,00									
3640 (-) CDC-BB- CÂMARA	796,28									
3639 (-) INSS - CÂMARA	434,68									
7004 (-) PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	135,60									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">5.218,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">1.366,56</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">3.851,44</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	5.218,00	Total das Retenções:	(-)	1.366,56	Total Líquido	(=)	3.851,44
Total Bruto:	(+)	5.218,00								
Total das Retenções:	(-)	1.366,56								
Total Líquido	(=)	3.851,44								

<b>DECLARAÇÃO</b>  Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.	<b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b>  Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos	<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>  Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.
 <b>Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</b>  <i>Losiram de Melo Pacheco</i> CPF 043 886 193-59 <b>CONTROLADOR</b>	 <b>Responsável p/ liquidação</b> <i>Losiram de Melo Pacheco</i> CPF 043 886 193-59 <b>CONTROLADOR</b>	 <b>CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>Amadeu Luiz P. Junior</b> CPF: 208.788.652-00 <b>PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>GUADALUPE-PI</b>

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

**Resumo Geral da Folha de Pagamento**

**Mês de referência: 04/2013**

**Tipo de vínculo: Todos**

**Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

**Lotação: EFETIVOS**

<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Base Cálculo</b>	<b>Valor</b>
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
88	13 SALARIO	1	12,00	844,10
98	SALARIO FAMILIA	2	4,00	93,44
188	INSS S/13 SALARIO	1	844,10	67,53
195	INSS	4	4.373,90	367,15
197	PENSAO ALIMENTÍCIA	1	135,60	135,60

<b>Bases de cálculo</b>	<b>Base Cálculo</b>	<b>3. Total de Proventos</b>	<b>5.311,44</b>
1. Previdência regime geral	4.373,90	4. Total de Descontos	1.366,56
2. Previdência regime próprio	0,00	5. Total Liquido (=):	3.944,88
6. Total Geral da Folha:	3.944,88		

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS  
FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA

Tipo de Folha:MENSAL Vinculo: \*\*\* COMPETENCIA: 04/2013

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		
<b>Totais do Servidor: Proventos: 1.723,80 Descontos: 792,28 Líquido: 931,52</b>				

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA	01314877364	VIGIA		678,00
RBA	NATUREZA	VALOR		
1 SALARIO NORMAL	P	678,00		
30 ADICIONAL NOTURNO	P	135,00		
51 ADIC. TEMPO SERVIÇO	P	31,10		
88 13 SALARIO	P	844,10		
188 INSS S/13 SALARIO	D	67,53		
195 INSS	D	67,53		
<b>Totais do Servidor: Proventos: 1.688,20 Descontos: 135,06 Líquido: 1.553,14</b>				

<b>Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 2 Proventos: 3.412,00 Descontos: 927,34 Líquido: 2.484,66</b>
--

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		
195 INSS	D	67,53		
137 PENSÃO ALIMENTÍCIA	D	135,60		
<b>Totais do Servidor: Proventos: 890,82 Descontos: 203,13 Líquido: 687,69</b>				

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

Centro de Custo: EFETIVOS

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

<b>Totais do Servidor: Proventos: 1.008,62 Descontos: 236,09 Líquido: 772,53</b>
--

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

<b>Totais Lotação:Qtd.Servidores: 4 Proventos: 5.311,44 Descontos: 1.366,56 Líquido: 3.944,88</b>
---

*B*  
000148

18/04/2013 15:10:48



### Emissão de comprovantes

17/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:29:53  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/04/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.978
VALOR TOTAL	687,69

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

NR. AUTENTICACAO	E.DEC.C60.CD2.31B.056
------------------	-----------------------

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

**PAGUE-SE**

Em, 17/04/2013

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

**PAGO**

Em, 17/04/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 7978-2

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

000149

18/04/2013 14:42:17



### Emissão de comprovantes

17/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:29:51  
 367903679 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2013  
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.007.975  
 VALOR TOTAL 772,53  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ZANDRA DE JESUS SILVA  
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.975-8  
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO A.3E0.B8F.0E7.428.9D0

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

**PAGUE-SE**  
 Em, 17/04/2013  
 Amadeu Luiz Pereira Júnior  
 CPF 396.788.653-00  
 PRESIDENTE

**PAGO**  
 Em, 17/04/2013  
 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 8945-8  
 Wanderson de Oliveira Soares  
 CPF 055.997.293-89  
 TESOUREIRO

B  
000150

18/04/2013 14:40:39



### Emissão de comprovantes

17/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:29:50  
 367903679 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2013  
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.007.977  
 VALOR TOTAL 1.553,14  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: FRANCISCO DANIEL P SILVA  
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.977-4  
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 0.B54.C0C.BBD.0D3.F4D

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

**PAGUE-SE**  
 Em, 17/04/2013  
 \_\_\_\_\_  
 Amadeu Luiz Pereira Júnior  
 CPF: 396.788.653-00  
 PRESIDENTE

**PAGO**  
 Em, 17/04/2013  
 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 99274  
 \_\_\_\_\_  
 Wanderson de Oliveira Soares  
 CPF 055.997.293-89  
 TESOUREIRO

*B*  
000151

18/04/2013 14:39:53



### Emissão de comprovantes

17/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:29:50  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/04/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.640
VALOR TOTAL	931,52

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

NR.AUTENTICACAO	2.32D.DAA.9FB.83D.66A
-----------------	-----------------------

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

**PAGUE-SE**

Em, 17/04/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE





**PAGO**

Em, 17/04/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 56405

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO



 Estado do Piauí. <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013</b> RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO 23.518.236/0001-10		<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 01/04/2013												
<b>Identificação do Credor</b>														
Nome: FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Endereço: Cidade: GUADALUPE		Código: 1 UF: PI CPF/CNPJ: 00.000.000/000 - Bairro: CEP:												
<b>Nº Empenho</b>	<b>Tipo Empenho</b>	<b>Nº Liq.</b>	<b>Processo</b>	<b>Nº Licitação-Lote/Modalidade</b>	<b>Contrato</b>									
0000124/2013	Estimativo	001	124											
<b>Classificação Institucional:</b> 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL														
<b>Classificação Orçamentária:</b> 01.031.2001.102.0.3.1.90.11.00 VENC. EVANTAGENS FIXAS - P. CIVIL														
<b>Histórico</b>														
<table border="1" style="width: 100%;"> <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;">30.000,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">2.183,12</td> <td style="text-align: center;">27.816,88</td> </tr> </tbody> </table>						Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar	30.000,00	0,00	2.183,12	27.816,88	
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar											
30.000,00	0,00	2.183,12	27.816,88											
Valor da liquidação por extenso <i>Dois Mil. Cento e Oitenta e Três Reais e Doze Centavos</i> *****														
<b>Detalhamento do valor a pagar</b>														
0001 (+) Valor da Liquidação		2.183,12												
3639 (-) INSS - CÂMARA		174,64												
				<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td style="text-align: right;">(+)</td> <td style="text-align: right;">2.183,12</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td style="text-align: right;">(-)</td> <td style="text-align: right;">174,64</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td style="text-align: right;">(=)</td> <td style="text-align: right;">2.008,48</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	2.183,12	Total das Retenções:	(-)	174,64	Total Líquido	(=)	2.008,48
Total Bruto:	(+)	2.183,12												
Total das Retenções:	(-)	174,64												
Total Líquido	(=)	2.008,48												
<b>DECLARAÇÃO</b>	<b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b>	<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>												
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.												
 <b>Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</b>	 <b>Responsável p/ liquidação</b> <b>Losiram de Melo Pacheco</b> <b>CPF 048 886 193-59</b> <b>CONTRCLADOR</b>	 <b>CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>Amadeu Luiz P. Junior</b> <b>CPF: 396.788.653-00</b> <b>PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL</b> <b>GUADALUPE-PI</b>												
<b>Losiram de Melo Pacheco</b> <b>CPF 048 886 193-59</b> <b>CONTRCLADOR</b>														

Resumo Geral da Folha de Pagamento

Mês de referência: 04/2013

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
<b>Bases de cálculo</b>		<b>Base Cálculo</b>		
1.	Previdência regime geral		2.183,12	
2.	Previdência regime próprio		0,00	
<b>6. Total Geral da Folha:</b>			<b>2.008,48</b>	
			<b>3. Total de Proventos</b>	<b>2.183,12</b>
			<b>4. Total de Descontos</b>	<b>174,64</b>
			<b>5. Total Liquido (=):</b>	<b>2.008,48</b>

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

000154

Ref.:04/2013

Pág. 1

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS  
FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA

Tipo de Folha:MENSAL Vinculo: \*\*\* COMPETENCIA: 04/2013

---

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS  
FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA

Tipo de Folha:MENSAL Vinculo: \*\*\* COMPETENCIA: 04/2013

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

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

**Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 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**

*B*  
000156

18/04/2013 14:37:08



**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/04/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.08  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE  
CONTA: 911-3

FAVORECIDO: WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES  
CPF/CNPJ: 055.997.293-89  
VALOR: R\$ 1.004,24  
DEBITO EM: 17/04/2013

=====

DOCUMENTO: 041701  
AUTENTICACAO SISBB: 3.9F8.6F4.3D9.AB2.8D7

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

**PAGUE-SE**  
Em, 17/04/2013  
*[Signature]*  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 17/04/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 041701  
*[Signature]*  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

000157

18/04/2013 14:38:46

17/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:29:50  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2013  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.010.436  
VALOR TOTAL 1.004,24

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LOSIRAM DE MELO PACHECO  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.436-1  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
NR.AUTENTICACAO 0.AAC.909.571.93E.139

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

**PAGUE-SE**

Em. 17/04/2013

Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

Em. 17/04/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 10436-1

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO

000158



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

Nota de Empenho  
N° 125/2013

Data de Emissão  
01/04/2013

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	125		

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	49.750,00	250,00	49.500,00

Valor do empenho por extenso  
Duzentos e Cinquenta Reais

Histórico

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

GUADALUPE, 1 de Abril de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Wanderson de Oliveira Soares  
Responsável pela baixa  
TESOUREIRO

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

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Amadeu Luiz Pereira Junior Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador/ Presidente.

Destino: Teresina Localidade: Teresina

Objetivo: Para entregar documentos da prestação de contas junto ao escritório da Gaucon.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 01/04/2013

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 01/04/2013

Autorizado em: 01/04/2013

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

Assinatura Do Presidente  
Amadeu Luiz P. Junior

Assinatura do Solicitante  
Amadeu Luiz R. Junior

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

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

RS 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 01 de Abril de 2013

NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF:396.788.653-00

ENDEREÇO: GUADALUPE / PI

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

PAGUE-SE  
Em, 01/04/2013  
Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

PAGO  
Em, 01/04/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ Nº 823-00  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO





### Emissão de comprovantes

*B*  
000160  
A33H031134359067006  
03/04/2013 11:40:05

01/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:54:43  
367903679 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/04/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.004.789
VALOR TOTAL	250,00

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

NR.AUTENTICACAO	6.E6A.D2C.735.DD8.5E0
-----------------	-----------------------

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



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

000161

**Nota de Empenho**  
 Nº 126/2013

**Data de Emissão**  
 01/04/2013

**Identificação do Credor**

Nome: HARLAN DA SILVA LIMA Código: 7 CPF/CNPJ: 878.133.433-87  
 Endereço: RUA TRANCREDO NEVES,02 Bairro: BELA VISTA  
 Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: 64.840-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	126		

**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	49.500,00	125,00	49.375,00

Valor do empenho por extenso  
 Cento e Vinte e Cinco Reais

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO O PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA JUNTO A GAUCON EM TERESINA.

GUADALUPE, 1 de Abril de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

*Wanderson de Oliveira Soares*  
 Responsável pela baixa  
 TESOUREIRO

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

R  
000182

**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 entregar documentos da prestação de contas junto ao escritório da Gaucon.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 1 (uma)

Período: 01/04/2013

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 01/04/2013

Autorizado em: 01/04/2013

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

*Amadeu Luiz Pereira Júnior*  
PRESIDENTE

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

**R\$ 125,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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) 01 de Abril de 2013

NOME: Harlan da Silva Lima  
CPF: 878.133.433-87

ENDEREÇO: GUADALUPE / PI

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

**PAGUE-SE**  
Em: 01/04/2013  
  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em: 01/04/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 437-87  
  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF: 055.997.293-89  
TESOUREIRO

*B*  
000163

A33H031134359067005  
03/04/2013 11:39:34



### Emissão de comprovantes

01/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:54:43  
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	01/04/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.006.392
VALOR TOTAL	125,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: HARLAN DA SILVA LIMA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.392-4  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO D.177.96A.5AC.0C2.A69

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

000164



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

**Nota de Empenho**  
Nº 127/2013  
**Data de Emissão**  
01/04/2013

**Identificação do Credor**

Nome: POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP Código: 27 CPF/CNPJ: 00.562.985/0001-49  
Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA,229 Bairro: CENTRO  
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: 64.840-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Combustível	127		

**Classificação Orçamentária**

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	28.109,47	203,00	27.906,47

Valor do empenho por extenso  
Duzentos e Três Reais

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OLEO SINTETICO SW4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

GUADALUPE, 1 de Abril de 2013


**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Wanderley de Almeida Sousa  
CPF: 00.562.985/0001-49  
TESOUREIRO

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

000105

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>POSTO SOUSA &amp; SILVA LTDA EPP -</b> <b>POSTO SOUSA &amp; SILVA</b>  AV.MANOEL RIBEIRO DA FONSENCA - CENTRO 64840-000 Guadalupe - PI Fone (089) 3552-1473		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	  CHAVE DE ACESSO <b>2213 0400 5629 8500 0149 5500 1000 0002 8611 3988 3</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>422130003586827 03/04/2013 11:03:34</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>19.432.191-6</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>00.562.985/0001-49</b>	

<b>DESTINATARIO / REMETENTE</b> NOME / RAZAO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>			CNPJ / CPF <b>23.518.236/0001-10</b>	DATA DA EMISSÃO <b>03/04/2013</b>
ENDEREÇO <b>RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 7</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>64840-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>03/04/2013</b>
MUNICIPIO <b>Guadalupe</b>	UF <b>PI</b>	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	HORA DA SAÍDA <b>10:59</b>

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CALCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T. <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>203,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>203,00</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZAO SOCIAL			FRETE POR CONTA <b>9-SEM FRETE</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC
ENDEREÇO			MUNICIPIO		UF
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS
CÓDIGO PRODUTO 0000000000006	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO OLEO SINTETICO SW40  <div style="text-align: center;"> <p><b>CERTIFICO QUE</b></p> <p><input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p>Em. <u>03 / 04 / 2013.</u></p> <p>Assinatura: _____</p> <p>Cargo/ Função: <u>Controlador</u></p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p><b>CONFERE COM O ORIGINAL</b></p> <p>Em. <u>18 / 06 / 2013</u></p> <p>_____</p> </div>	27101932	060	5656	LT	7	29,00	203,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 288 Data: 03/04/2013 Hora: 10:59:19	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/04/2013 VALOR TOTAL: 203,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 7, CENTRO. 64840-000-Guadalupe-PI		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.286</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

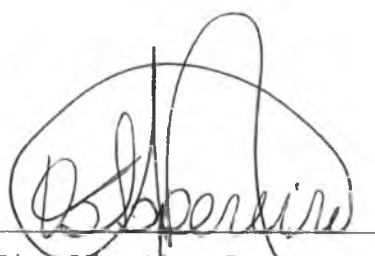
*R*  
000166

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

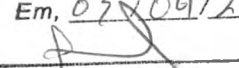
**RECIBO**


Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 203,00 (duzentos e três reais). Referente ao lubrificantes dos automóveis da Câmara Municipal de Guadalupe Conforme a Nota Fiscal eletrônica de nº 000.000.286

Guadalupe 03/04/2013



Olga Silva Lima Pereira  
Representante legal

**PAGUE-SE**  
Em, 03/04/2013  
  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.659-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 03/04/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 286  
  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO

R  
000167

---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	11172-4	POSTO SOUSA E SILVA
Valor	203,00	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	03/04/2013 18:23:55
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	03/04/2013 18:27:20

Transação efetuada com sucesso.

---

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



000168

 <b>Estado do Piauí</b> <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013</b> RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO.07. Bairro CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 128/2013
	<b>Data de Emissão</b> 01/04/2013

**Identificação do Credor**

Nome: POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP	Código: 27	CPF/CNPJ: 00.562.985/0001-49
Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA.229		Bairro: CENTRO
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: 64.840-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Combustível	128		

**Classificação Orçamentária**

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	27.906,47	3.175,90	24.730,57

Valor do empenho por extenso  
*Três Mil, Cento e Setenta e Cinco Reais e Noventa Centavos*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

GUADALUPE, 1 de Abril de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

*Wanderson de Oliveira Soares*  
 Responsável pela baixa  
**TESOUREIRO**

*Amadeu Luiz P. Junior*  
 CÂMARA MUNICIPAL  
 CPF: 306.788.935-06  
**PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL**  
 GUADALUPE-PI

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP -  
POSTO SOUSA & SILVA**

 AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA - CENTRO  
64840-000 Guadalupe - PI  
Fone (089) 3552-1473

000109

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.283

SÉRIE I

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

2213 0400 5629 8500 0149 5500 1000 0002 8315 7260 7180

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMIS. DOC RELAT. OP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422130003585652 03/04/2013 10:44:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.432.191-6

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.562.985/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ / CPF

23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO

03/04/2013

ENDEREÇO

RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 7

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64840-000

DATA DA SAÍDA

03/04/2013

MUNICÍPIO

Guadalupe

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

10:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.175,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.175,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	1,9495	3,17	6,18	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	27,3817	3,17	86,80	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	15,7760	3,17	50,01	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	36,2934	3,17	115,05	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	30,0505	3,17	95,26	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	15,7886	3,17	50,05	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	55,2618	3,17	175,18	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	34,9211	3,17	110,70	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	18,9401	3,17	60,04	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	15,7950	3,17	50,07	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	15,7886	3,17	50,05	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	20,0095	3,17	63,43	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	33,0000	3,17	104,61	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	20,0000	3,17	63,40	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	15,7950	3,17	50,07	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	15,8076	3,17	50,11	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	20,0221	3,17	63,47	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	9,4732	3,17	30,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	15,7950	3,17	50,07	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	22,7350	3,17	72,07	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	30,0158	3,17	95,15	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	36,9211	3,17	117,04	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	8,8454	3,17	28,04	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	15,7981	3,17	50,08	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	19,7287	3,17	62,54	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	15,8864	3,17	50,36	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	15,7729	3,17	50,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	61,2145	3,17	194,05	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	0,6404	3,17	2,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	53,8864	3,17	170,82	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	21,7855	3,17	69,06	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	20,0095	3,17	63,43	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	30,0095	3,17	95,13	0,00	0,00	0

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

Em. 03 / 04 / 2013

 Assinatura  
 Cargo/Função: Contador

CONFERE COM O ORIGINAL

Em. 18 / 06 / 2013

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Cupons Ref.: 040077, 040565, 040550, 040249, 040132, 040206, 040182, 040496, 040395,  
039927, 040412, 040153, 040543, 040406, 040600, 040336, 040315, 040288, 040426, 040364,  
039919, 040237, 040213, 040326, 039926, 040000, 040102, 040137, 040168, 040192, 040209,  
040214, 040247, 040518, 040302, 040398, 040335, 040419, 040411, 040322, 040266, 040485,  
040614 NSU: 285 Data: 03/04/2013 Hora: 10:38:37

\*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Base Sub.747,29 VI Sub.17,53

RESERVADO AO FISCO

Powered by UniNFe - www.uninfe.com.br

Emitido em 03/04/2013 as 10:40 pelo UniDANFe 3.2.1.5 Frece - www.unidanfe.com

 RECEBEMOS DE POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.  
 EMISSÃO: 03/04/2013 VALOR TOTAL 3.175,90 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 7, CENTRO,  
64840-000-Guadalupe-PI

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 NF-e  
 Nº 000.000.283  
 SÉRIE I

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP -  
POSTO SOUSA & SILVA**

AV.MANOEL RIBEIRO DA FONSENCA - CENTRO  
64840-000 Guadalupe - PI  
Fone (089) 3552-1473

*B*  
000170

**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.283  
SÉRIE 1  
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

2213 0400 5629 8500 0149 5500 1000 0002 8315 7260 7180

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMIS. DOC RELAT. OP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422130003585652 03/04/2013 10:44:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.432.191-6

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.562.985/0001-49

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	15,7886	3,17	50,05	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	31,5710	3,17	100,08	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	28,4006	3,17	90,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	40,0000	3,17	126,80	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	15,7855	3,17	50,04	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	20,0473	3,17	63,55	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	25,0189	3,17	79,31	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	35,2145	3,17	111,63	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	3,1640	3,17	10,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA COMUM C	27101159	060	5929	LT	15,7729	3,17	50,00	0,00	0,00	0

000171

**POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP-  
POSTO SOUSA & SILVA**

AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSENCA - CENTRO

64840-000 Guadalupe- PI

Fone (089) 3552 1473

**RECIBO**

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 3.175,90 (três mil cento e setenta e cinco e noventa centavos) Referente ao abastecimento dos automóveis da Câmara Municipal de Guadalupe Conforme a Nota Fiscal eletrônica de nº 000.000.283

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 18/06/2013



Guadalupe 03/04/2013

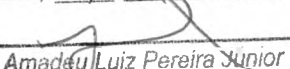


Olga Silva Lima Pereira

Representante legal

**PAGUE-SE**

Em, 03/04/2013

  
Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

Em, 03/04/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 283

  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO

*R*

000172  
03/04/2013 18:27:20



---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	11172-4	POSTO SOUSA E SILVA
Valor	3.175,90	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	03/04/2013 18:23:54
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	03/04/2013 18:27:20

Transação efetuada com sucesso.

---

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

000173

 Estado do Piauí <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013</b> RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO.07. Bairro CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 129/2013
	<b>Data de Emissão</b> 01/04/2013

**Identificação do Credor**

Nome: SHOPSAT LTDA ME	Código: 56	CPF/CNPJ: 02.001.516/0001-86
Endereço: RUA FRANÇOIS TELES DE MENESES,187	Bairro:	
Cidade: FORTALEZA	UF: CE	CEP: - -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	129		

**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	42.397,23	4.500,00	37.897,23

Valor do empenho por extenso  
*Quatro Mil e Quinhentos Reais*

**Histórico**

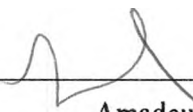
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMARAS CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARA MANUSEIO DO SISTEMA

GUADALUPE, 1 de Abril de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

  
**Wanderson de Oliveira Soares**  
 Responsável pela Caixa  
 CPF: 058.997.293-89  
**TESOUREIRO**

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

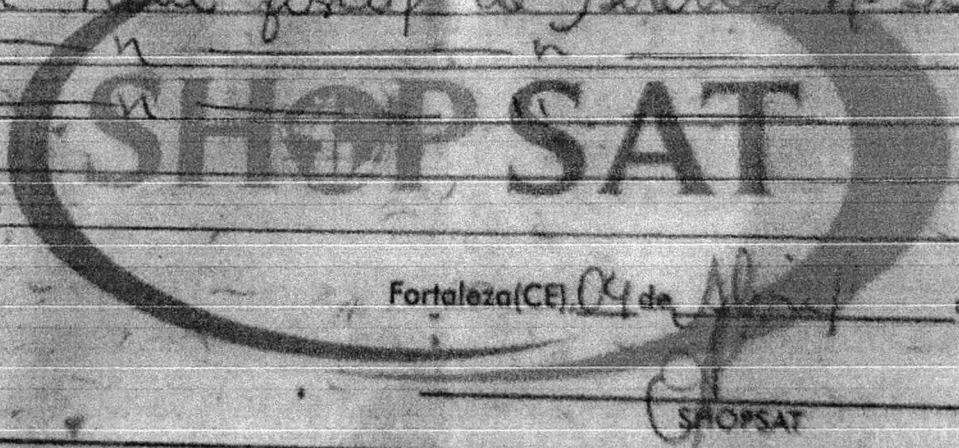




RUA FRANÇOIS TELES DE MENEZES, 187, FATIMA  
CEP 60415-110 - FORTALEZA - CEARÁ  
CNPJ 02.0001.316/0001-85 INSC 064229149  
shopsatce@gmail.com  
TELEFONE 85 3273-2267 - 3033.0665

RECIBO ..... RS 4.500,00

Recebi(emos) d Camara municipal de Quataguape  
a importância de RS Quatro mil e quinhentos reais  
referente a nota fiscal de servico nº 52



Fortaleza(CE) 04 de Maio de 2013

SHOP SAT

CONFERE COM O ORIGINAL  
Em, 18/06/2013  
B

B  
000175

**PAGUE-SE**  
Em, 04/04/2013  
[Signature]  
Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 04/04/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ Nº 52  
08  
Wanderson da Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO



R

4.500,00 000176

*Quarta via de cheque*

SHOPS AT LTDA

*Saldo em Aband.  
Vire para o C.C.*

*ADN*

**cópia de cheque nº**

85 39 16

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

*Referente ao serviço de implantação de sistema de monitoramento de câmeras - configuração e treinamento do equipamento.*

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em, 18/06/2013

*[Signature]*

000177

 Estado do Piauí. <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013</b> RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 130/2013
	<b>Data de Emissão</b> 01/04/2013

**Identificação do Credor**

Nome: JOSE LUIZ SILVA SOUSA	Código: 57	CPF/CNPJ: 504.294.693-49
Endereço:		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	130		

**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	6.749,50	60,00	6.689,50

Valor do empenho por extenso  
 Sessenta Reais

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FORRO.

GUADALUPE, 1 de Abril de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

*Wanderson de Oliveira Soares*  
 Responsável pela baixa  
**TESOUREIRO**

*Amadeu Luiz P. Junior*  
 CAMARA MUNICIPAL  
 CPF: 396.788.655-00  
**PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL**  
 GUADALUPE-PI

ESTAD: PIAUI PREFE: MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		06.554.083/0001-17 CARIMBO PADRONIZADO GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO <i>B</i> 000178													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 504.294.693-49		04-NOME/RAZÃO SOCIAL JOSÉ LUIZ SILVA SOUZA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA 36 Nº 34 - CENTRO GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2013	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA ABRIL 2013														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 4/4/2013														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	01.80													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>4,30</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	4,30	-	-	TAXA	14-VALOR R\$	02.50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	4,30	-	-														
		JUROS	15-VALOR R\$	00.00													
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR	00.00													
		TOTAL	17-VALOR R\$	04.30													
AUTENTICAÇÃO <b>PAGO</b> EM <u>04/04/2013</u> <i>Luanna Pereira</i> SECRETARIA MUN. FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 18/06/2013

*B*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

**Nota Fiscal Avulsa de Serviço**

000179

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

Nº 34997

DATA DA EMISSÃO: 04/04/2013

Prestador de Serviço	Nome: José Luiz Silva Souza		
	Endereço: Quadra 36 n.º 04 - Centro		Atividade:
	Município: Guadalupe		Estado: Piauí
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 504.294.693-49

Usuário do Serviço	Nome: Câmara Municipal de Guadalupe		
	Endereço: Praça César Cals, n.º 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 à serviço de confecção de ferro.		60,00
<b>CERTIFICO QUE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em: 04/04/2013 Assinatura: <i>[Assinatura]</i> Cargo/Função: Controlador				
CONFERE COM O ORIGINAL Em: 18/06/2013 <i>[Assinatura]</i>				
Total da Nota R\$				60,00

VALOR POR EXTENSO: <u>Sessenta reais</u>		x	
Aliquota: 3 %	Valor do ISS R\$ 1,80	Um real e oitenta centavos	
Assinatura do Emitente: <i>Louanna Pereira</i>		Matricula	Recolhimento em: 1/1

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

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Jose Luiz Silva Souza  
End: Quadra 36 N° 34 - Centro  
Guadalupe-PI  
CNPJ/CPF: 504.294.693-49

VALOR BRUTO.....	R\$	60,00
<b>RETENÇÕES</b>		
IRRF .....	R\$	
INSS.....	R\$	06,60
ISS .....	R\$	04,30
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	53,40

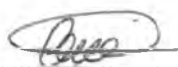
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 53,40 (cinquenta e três reais e quarenta centavos).

Referente ao serviço de confecção de forro da Câmara Municipal de Guadalupe.

Pago através de cheque N° 853917

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

Guadalupe-PI, 05 de Abril de 2013.

  
Assinatura do Recebedor


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

Em 06/04/2013

  
Assinatura do Controlador (a)  
**Lostram de Melo Pacheco**  
CPF 048 886 193-68  
CONTROLADOR


### AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 05/04/2013

  
**Amadeu Luiz de Junior**  
CPF: 298.788.653-01  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

### PAGO

Em 05/04/2013

  
Câmara **Walderson de Oliveira Soares**  
CPF 056 997 293-89  
TESOUREIRO

53,40 000181

cinquenta e três reais e  
quarenta centavos

Jose Luiz de Souza

Guadalupe 15 Abril 2013

Waldemar de Jesus Sousa

Deu.

**cópia de cheque nº**   Visado  Cruzado

Do Banco \_\_\_\_\_

Utilizado para Referente ao serviço de conservação  
do povo da Câmara Municipal de Guadalupe

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	



CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 18/06/2013

B

000182

 Estado do Piauí. <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013</b> RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> N° 131/2013
	<b>Data de Emissão</b> 01/04/2013

**Identificação do Credor**

Nome: ANDERSON MARTINS MOREIRA	Código: 26	CPF/CNPJ: 017.081.903-50
Endereço: QUADRA 15,45		Bairro: CENTRO
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: 64.840-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	131		

**Classificação Orçamentária**

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

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	6.689,50	220,00	6.469,50

Valor do empenho por extenso  
*Duzentos e Vinte Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

GUADALUPE, 1 de Abril de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

*Wanderson de Oliveira Soares*  
 Responsável  
 CPF: 055.997.293-89  
**TESOUREIRO**

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

**06.554.083/0001-47**

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		<b>GUADALUPE PREFEITURA</b> Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO <b>000183</b>													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 017.081.903-50		04-NOME/RAZÃO SOCIAL ANDESON MARTINS MOREIRA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA 15 Nº 45 - CENTRO GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2013	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA ABRIL 2013														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 4/4/2013														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	06.60													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">19-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">20-VALOR</th> <th style="width: 25%;">21-CÓDIGO</th> <th style="width: 25%;">22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1113.05</td> <td style="text-align: center;">9,10</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	9,10	-	-	TAXA	14-VALOR R\$	02.50	
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	9,10	-	-														
		JUROS	15-VALOR R\$	00.00													
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR	00.00													
		TOTAL	17-VALOR R\$	09,10													
<b>AUTENTICAÇÃO</b> <b>PAGO</b> EM <u>04 / 04 / 2013</u> <i>Barbara Pereira</i> <b>SECRETARIA MUN. FINANÇAS</b>		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em, 18/06/2013

*[Assinatura]*





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

000184

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

Nº 34996

DATA DA EMISSÃO 04/04/2013

Form fields for Prestador de Serviço: Nome, Endereço, Município, Estado, C.M.C., Insc. Est., CNPJ/CPF

Form fields for Usuário do Serviço: Nome, Endereço, Município, Estado, C.M.C., Insc. Est., CNPJ/CPF

Table with columns: QUANT., UNID., DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL

CERTIFICO QUE
[X] Os Serviços foram Prestados
[ ] Os Materiais Foram Recebidos
[ ] As Despesas foram Realizadas
Em. 04/04/2013
Assinatura
Cargo/Função: Controlador

CONFIRE COM O ORIGINAL
Em 18/06/2013

Total da Nota R\$ 230,00

Form fields for VALOR POR EXTENSO, Aliquota, Valor de ISS R\$, and Recoilimento em

Journal (Emitente) Fixa
3º
Avul (Prestador de Serviço)
via Brecha (Usuário)

000185

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Anderson Martins Moreira  
End: Quadra 15 N° 45 - Centro  
Guadalupe-PI  
CNPJ/CPF: 017.081.903-50

VALOR BRUTO.....	R\$	220,00
<b>RETENÇÕES</b>		
IRRF .....	R\$	
INSS.....	R\$	24,20
ISS .....	R\$	09,10
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	195,80

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 195,80 (cento e noventa e cinco reais e oitenta centavos).

Referente ao serviço de lavagem de veículos da Câmara Municipal de Guadalupe.

Pago através de cheque de N° 853915.

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

Guadalupe-PI, 05 de Abril de 2013.

*Anderson Martins Moreira*  
Assinatura do Recebedor

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

Em 05/04/2013

*Losiram de Melo Pacheco*  
Assinatura do Funcionário (a)  
**Losiram de Melo Pacheco**  
CPF 043 886 193-59  
CONTROADOR

### AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 05/04/2013

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

### P A G O

Em 05/04/2013

*Wanderson de Oliveira Soares*  
Assinatura do Tesoureiro  
**Wanderson de Oliveira Soares**  
CPF 055 997 293-89  
TESOUREIRO

B  
000186

**cópia de cheque nº**

75 3915

Visado

Cruzado

Do Banco

Utilizado para

Referente ao serviço de manutenção de  
Exemplo

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

ORIGINAL

Em, \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 18 / 06 / 2013



000187

 Estado do Piauí. <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013</b> RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10	<b>Nota de Empenho</b> Nº 135/2013
	<b>Data de Emissão</b> 03/04/2013

**Identificação do Credor**

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	135		

**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	49.375,00	250,00	49.125,00

Valor do empenho por extenso  
*Duzentos e Cinquenta Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO AO TCE PI.

GUADALUPE, 3 de Abril de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

*Wanderson de Oliveira Soares*  
 CPF: 055.997.883-33  
 Responsável pela  
**TESOUREIRO**

*Amadeu Luiz P. Junior*  
 CAMARA MUNICIPAL  
 CNPJ: 23.518.236/0001-10  
**PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL**  
 GUADALUPE-PI

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Amadeu Luiz Pereira Junior

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador/ Presidente.

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para tratar de assuntos da Câmara Municipal de Guadalupe junto ao TCEPI.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 03/04/2013

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 03/04/2013

Autorizado em: 03/04/2013

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

**Amadeu Luiz P. Junior**

**Amadeu Luiz P. Junior**

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

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

**R\$ 250,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

GUADALUPE (PI) 03 de Abril de 2013

NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF.396.788.653-00

ENDEREÇO: GUADALUPE / PI

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

**PAGUE-SE**

Em, 03/04/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

Em, 03/04/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 023-00

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO

*B*  
000189

---

**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	03/04/2013 18:23:55
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	03/04/2013 18:27:20

Transação efetuada com sucesso.

---

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

000190

 <p>Estado do Piauí. CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10</p>	<p><b>Nota de Empenho</b> N° 136/2013</p>
	<p><b>Data de Emissão</b> 04/04/2013</p>

**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	136		

**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	24.730,57	374,27	24.356,30

Valor do empenho por extenso  
Trezentos e Setenta e Quatro Reais e Vinte e Sete Centavos

**Histórico**

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

GUADALUPE, 4 de Abril de 2013



**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

*Wanderson de Oliveira Soares*  
Responsável pela baixa  
CPF: 055.997.293-88  
**TESOUREIRO**

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

RFB FIBRÃO DE REX - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.002.252
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1 <b>00019</b>

 <b>REX - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</b> PCA. CORONEL BORGES, 602 - B - CENTRO, Floriano, PI - CEP: 64800000 - Fone/Fax: 8935222822	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.002.252 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0407 2261 6000 0100 5500 1000 0022 5210 0037 0558 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 422130003739989 - 06/04/2013 13:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194011380	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSÍTRIB CNPJ 07.226.160/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI		23.518.236/0001-10	06/04/2013
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FAZURA  
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	
244,27	41,53	0,00	0,00	374,27	
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	374,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		I - Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VL. UNIT	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
422	CANETA BIC	39261000	000	5102	CX	2,0000	25,0000	50,00	50,00	8,50		17,00	
280	TONNER	39261000	060	5403	UN	2,0000	65,0000	130,00					
08	PAPEL A4 CHAMEX C/10 RESMAS	39261000	000	5102	CX	1,0000	130,0000	130,00	130,00	22,10		17,00	
267	ARQUIVO MORTO DE PLASTICO	39261000	000	5102	UN	10,0000	5,0000	50,00	50,00	8,50		17,00	
11	GRAMPEADOR GRAMP 1 AINE G201	39261000	000	5102	UN	1,0000	14,2700	14,27	14,27	2,43		17,00	

**CERTIFICO QUE**

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

Em, 06 / 04 / 2013

Assinatura: [Assinatura]  
Cargo/Função: Controlador

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em, 18 / 06 / 2013

[Assinatura]

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO



**LIVRARIA E PAPELARIA REX**  
**REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**  
**PÇ.CEL BORGES,602-B CENTRO FLORIANO PIAUI 648000**  
**INSC.19401.138-0 – CNPJ-07226160/0001-00**

**RECIBO .....R\$ 374,27**

Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra R\$ 374,27 (Trezentos e setenta e quatro reais e vinte sete centavos) referente a materiais constante no DANFE nº 002.252. Pelo qual firmo o presente recibo em anexo.

Placa Coronel Borges, 602-B - Centro - CEP 64.800-000 - Floriano-PI  
FONE: (89) 3522-2822 FAX: (89) 3522-1219

Floriano, PI 08 de Abril de 2013

LIVRARIA E PAPELARIA  
**REX**

Antonio Martins de Carvalho  
Sócio Gerente

**PAGUE-SE**

Em, 08/04/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.633-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

Em, 08/04/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 2.232

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO



*R*  
000193  
08/04/2013 12:59:32

---

**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	374,27	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	08/04/2013 12:31:45
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	08/04/2013 12:59:32

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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

000194  
**Nota de Empenho**

Nº 137/2013

**Data de Emissão**

08/04/2013

**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	Serviços	137		

**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	37.897,23	65,00	37.832,23

Valor do empenho por extenso

Sessenta e Cinco Reais

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO.

GUADALUPE, 8 de Abril de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

*Wanderson de Oliveira Soares*  
 CP Responsável pela baixa  
**TESOUREIRO**

*Amadeu Luiz P. Junior*  
 CAMARA MUNICIPAL  
 CPF: 506.788.053-00  
**PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL**  
 GUADALUPE-PI

Livraria e Papelaria **REX** XEROX (89) 3522-2822 FONE:  
 COLORIDA FAX: (89) 3522-1219  
 CARIMBOS • FOTOCOPIAS • PLASTIFICAÇÃO • ENCADEIRAMENTO • MATERIAL ESCOLAR



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

SÉRIE "A"

Nº 04724 000195

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 10 / 04 / 2013

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

**DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS**

Cliente: Prefeitura Municipal de Guadalupe  
 Endereço: R. Ceza, Cals  
 Município: Guadalupe Estado: Pernambuco  
 Insc. Est.: \_\_\_\_\_ C.N.P.J / CPF 23.518.236/0001-10

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
01	un	serviço limpeza contínuo		65,00
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, 10 / 04 / 2013 Assinatura: _____ Cargo/Função: <u>Controlador</u>				

**NÃO 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  
 Blocos 50x4 de 04251 e 04750 • Aut. 0117 • Em 29-07-2011 • VALIDADE ATÉ 29-07-2013  
 VÁLIDA SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO - PI

Valor dos Serviços .....R\$ 65,00  
 ISS 5% % R\$ 3,25  
 Total desta Nota .....R\$ 65,00

CONFERE COM O ORIGINAL  
 Em, 18/06/2013  
 \_\_\_\_\_

B  
000196

**LIVRARIA E PAPELARIA REX**  
**REX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**  
**PÇ.CEL BORGES,602-B CENTRO FLORIANO PIAUI 648000**  
**INSC.19401.138-0 – CNPJ-07226160/0001-00**



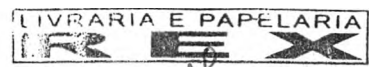
**RECIBO .....R\$ 65,00**

Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra R\$ 65,00 (Sessenta e cinco reais) referente a serviço constante na nota fiscal nº 04724. Pelo qual firmo o presente recibo em anexo.

Praça Coronel Borges, 602-B - Centro • CEP 64.800-000 • Floriano-PI

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

Floriano, PI 10 de Abril de 2013



*Antonio Martins de Carvalho*  
Sócio Gerente

**PAGUE-SE**  
Em, 10/04/2013  
*Amadeu Luiz Pereira Júnior*  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 10/04/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 04724  
*Wanderson de Oliveira Soares*  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

*R*  
000197  
A33K061728247761007  
06/05/2013 17:38:22

15/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:08:31  
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	15/04/2013
NR. DOCUMENTO	660.096.000.011.989
VALOR TOTAL	65,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: REX COM E REPRESENTACOES  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 11.989-X  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.98C.B27.EF9.70E.47E
------------------	-----------------------

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

000198



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° 138/2013  
**Data de Emissão**  
10/04/2013

**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	138		

**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	49.125,00	125,00	49.000,00

Valor do empenho por extenso

Cento e Vinte e Cinco Reais

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA FLORIANO PARA ASSINAR TERMOS DE CONSIGNAÇÃO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL

GUADALUPE, 10 de Abril de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

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

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

000199

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Wanderson de Oliveira Soares

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Tesoureiro

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Para assinar termos de consignação junto a Caixa Econômica Federal.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 1 (uma)

Período: 10/04/2013

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

Solicitado em: 10/04/2013

Autorizado em: 10/04/2013

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

Assinatura Do Presidente  
Amadeu Luiz P. Junior

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

Assinatura do Solicitante  
Wanderson de Oliveira Soares

CPF: 055.997.293-89  
TESOUREIRO

**R\$ 125,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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) 01 de Abril de 2013

NOME: Wanderson de Oliveira Soares  
CPF: 055.997.293-89

ENDEREÇO: GUADALUPE / PI

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

**PAGUE-SE**

Em, 01 / 04 / 2013

Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF: 396.788.853-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

Em, 01 / 04 / 2013  
CONTA 3030 - CHEQ. Nº 299-89

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF: 055.997.293-89  
TESOUREIRO



*R*  
000.000

10/04/2013 12:34:43



### Aplicação em poupança

#### Debitado

Agência	3679-X
Conta corrente	3030-9

#### Creditado

Agência	3679-X	
Conta corrente	510010466-6	WANDERSON OLIVEIRA SOARES
Valor	125,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	10/04/2013 12:10:17
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	10/04/2013 12:34:43

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES.

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em, 18 / 06 / 2013

*R*

000201



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° 139/2013  
**Data de Emissão**  
 01/04/2013

**Identificação do Credor**

Nome: **CONSTRUSOUSA** Código: 58 CPF/CNPJ: 00.747.120/0001-57  
 Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA Bairro: CENTRO  
 Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	139		

**Classificação Orçamentária**

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.24	MAT. P/ MANUT. BENS IMÓVEIS

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	24.356,30	1.077,80	23.278,50

Valor do empenho por extenso  
*Um Mil, Setenta e Sete Reais e Oitenta Centavos*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS

GUADALUPE, 1 de Abril de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

*Wanderlan de Oliveira Soares*  
 CPF: 055.997.293-89  
**TESOUREIRO**

*Amadeu Luiz P. Junior*  
 CAMARA MUNICIPAL  
 CPF: 596.788.555-00  
**PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL**  
 GUADALUPE-PI

# CONSTRUSOUSA

OLGA SILVA LIMA PEREIRA - MEE

Nota Fiscal Série 1

SAÍDA  ENTRADA

000202  
Nº 0812

Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, s/n.º - Centro  
Guadalupe - Piauí

CNPJ(MF)  
00.747.120/0001-57

1.ª Via - Dest./Remetente  
2.ª Via - Fixa  
3.ª Via - Fisco  
4.ª Via - Fisco

NATUREZA DA OPERAÇÃO: *Vendas*  
CFOP  
Insc. Est. Subst. Tribut.

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
19.432.957-7

DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
**29/07/2013**

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: *Município de Guadalupe*  
CNPJ(MF): *33.518.361/0001-10*

DATA DA EMISSÃO  
*03-04-2013*

ENDEREÇO: *Rua Antonio Gomes dos Santos*  
BAIRRO/DISTRITO  
CEP: *64.940.000*

DATA SAÍDA/ENTRADA  
*03-04-2013*

MUNICÍPIO: *Guadalupe*  
FONE/FAX  
UF: *PI*  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 18/06/2013

### DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	CL. FISCAL	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPI
	<i>motor elétrico 220v 2x30w</i>			<i>UN</i>	<i>10</i>	<i>46.00</i>	<i>460.00</i>	<i>-</i>	
	<i>lâmpadas de 20w fluorescente</i>			<i>UN</i>	<i>15</i>	<i>8.00</i>	<i>120.00</i>	<i>-</i>	
	<i>rolo de fio 12</i>			<i>UN</i>	<i>01</i>	<i>145.00</i>	<i>145.00</i>	<i>-</i>	
	<i>corrimão de 20mm</i>			<i>UN</i>	<i>02</i>	<i>7.50</i>	<i>15.00</i>	<i>-</i>	
	<i>parafuso de 20mm</i>			<i>UN</i>	<i>03</i>	<i>1.10</i>	<i>3.30</i>	<i>-</i>	
	<i>parafuso de 20mm</i>			<i>UN</i>	<i>03</i>	<i>1.00</i>	<i>3.00</i>	<i>-</i>	
	<i>cola PVE</i>			<i>UN</i>	<i>01</i>	<i>3.50</i>	<i>3.50</i>	<i>-</i>	
	<i>veda rosea</i>			<i>UN</i>	<i>01</i>	<i>3.80</i>	<i>3.80</i>	<i>-</i>	
	<i>TEE de 20mm</i>			<i>UN</i>	<i>01</i>	<i>1.20</i>	<i>1.20</i>	<i>-</i>	
	<i>tela colonial</i>			<i>UN</i>	<i>100</i>	<i>0.55</i>	<i>55.00</i>	<i>-</i>	
	<i>barra de 4.5cm x 2.50</i>			<i>UN</i>	<i>01</i>	<i>75.00</i>	<i>75.00</i>	<i>-</i>	
	<i>esquadro de 7 degraus</i>			<i>UN</i>	<i>01</i>	<i>220.00</i>	<i>220.00</i>	<i>-</i>	
	<i>escada madeira</i>			<i>UN</i>	<i>01</i>	<i>23.00</i>	<i>23.00</i>	<i>-</i>	

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUTO	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				<i>1.077.80</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				<i>1.077.80</i>

### TRANSPORTADOR/ VOLUME TRANSPORTADO

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/MF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSC. EST.	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<b>ESTA NOTA NÃO GERA CRÉDITOS DE ICMS.</b>	<b>CERTIFICO QUE</b>
	<input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados
	<input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos
	<input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas

Assinatura  
Cargo/Função: *Controlador*

# CONSTRUSOUSA

AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSENCA S/N° - CENTRO  
Guadalupe- Piauí

## RECIBO

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 1.077,80 (um mil e setenta e sete reais e oitenta centavos). Referente aos materiais discriminados na nota fiscal N° 0812.

Guadalupe 08/04/2013



Olga Silva Lima Pereira  
Representante legal

**PAGUE-SE**  
Em, 08/04/2013  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 08/04/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 0812  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO

1.077,80

Um mil e Setenta e sete reais e  
oitenta e cinco centavos  
Construtora

  
000204

Guadalupe 08 Abril 2013  
Wanderson de Oliveira Souza



**cópia de cheque nº**   Visado  Cruzado

Do Banco \_\_\_\_\_

Utilizado para Representante ao pagamento da empresa  
que fornecer produtos discriminados na nota fiscal  
anex. N° 0852

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	



CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 18/06/2013



000205



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° 140/2013  
**Data de Emissão**  
 12/04/2013

**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	140		

**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
<b>56.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>48.750,00</b>

Valor do empenho por extenso  
*Duzentos e Cinquenta Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA TERESINA PARA PROTOCOLAR DENUNCIA JUNTO AO TCE-PI

GUADALUPE, 12 de Abril de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

*Wanderson de Oliveira Soares*  
 Responsável pela baixa  
**TESOUREIRO**

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

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

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

Nome: Amadeu Luiz Pereira Junior Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe


Cargo / Função: Vereador/ Presidente.

Destino: Teresina Localidade: Teresina

Objetivo: Protocolar denuncia junto ao TCE-PI .

Recursos: Própria Rubrica  
Nº de diárias: 01 (uma) Período: 12/04/2013  
Transporte: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Viatura da Câmara ( ) Outros

Solicitado em: 12/04/2013 Autorizado em: 12/04/2013  
Valor R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

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

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

**R\$ 250,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

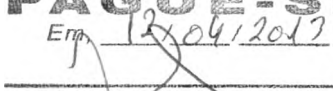
Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais ) acima discriminado, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

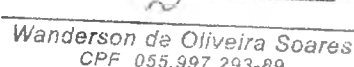
GUADALUPE (PI) 12 de Abril de 2013

  
NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF: 396.788.653-00

ENDEREÇO: GUADALUPE / PI

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

**PAGUE-SE**  
Em, 12/04/2013  
  
Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 12/04/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 653-00  
  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO

*R*  
000207

15/04/2013 11:46:51



### Emissão de comprovantes

12/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:26:55  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	12/04/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.004.789
VALOR TOTAL	250,00


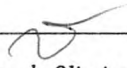

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AMADEU L P JUNIOR  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.789-9  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	1.7EB.068.30E.D3D.812
-----------------	-----------------------



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



000208

 <p>Estado do Piauí. CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10</p>	<p><b>Nota de Empenho</b> Nº 141/2013</p>						
	<p><b>Data de Emissão</b> 15/04/2013</p>						
<b>Identificação do Credor</b>							
<p>Nome: <b>EDMILTON MATOS ALCANTARA ME</b></p>		<p>Código: 36</p>	<p>CPF/CNPJ: 11.546.544/0001-70</p>				
<p>Endereço:</p>		<p>Bairro:</p>	<p>UF: PI</p>				
<p>Cidade: GUADALUPE</p>		<p>CEP: -</p>	<p>-</p>				
<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Tipo de Meta</b>	<b>Processo</b>	<b>Nº Licitação-Lote/Modalidade</b>	<b>Contrato</b>		
Orçamentário	Ordinário	Outras	141				
<b>Classificação Orçamentária</b>							
<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>						
2	Legislativo						
1	CÂMARA MUNICIPAL						
101	CÂMARA MUNICIPAL						
1	Legislativa						
31	Ação Legislativa						
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA						
2001	Manutenção da Câmara Municipal						
3.3.90.30.17	MAT. DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
<b>Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS</b>							
<b>Situação do Crédito Orçamentário</b>							
<b>Valor Fixado</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor do Empenho</b>		<b>Saldo Atual</b>	
40.000,00		23.278,50		157,00		23.121,50	
<p>Valor do empenho por extenso</p> <p>Cento e Cinquenta e Sete Reais</p>							
<b>Histórico</b>							
<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARTUCHO DE TINTA HP PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA.</p>							
<p>GUADALUPE, 15 de Abril de 2013</p>							
<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>				<b>Ordenador da despesa</b>			
 <b>Wanderson de Oliveira Soares</b> Responsável pela Baixa CPF: 058.997.293-89 <b>TESOUREIRO</b>				 <b>Amadeu Luiz P. Junior</b> CAMARA MUNICIPAL CPF: 396.788.653-00 <b>PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL</b> GUADALUPE-PI			

RECEBEMOS DE EDMILTON MATOS ALCANTARA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.079
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1 <b>000209</b>

 <p><b>EDMILTON MATOS ALCANTARA - ME</b></p> <p>Av Manoel Ribeiro da Fonseca, 141 - - Centro, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 08935521341</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b></p> <p>Nº 000.000.079 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2213 0411 5465 4400 0170 5500 1000 0000 7910 7000 0086</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADO OU REC DE TERCEIROS</b></p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130004188602 - 17/04/2013 18:12</p>	

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

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPE	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI		23.518.236/0001-10	17/04/2013
ENDEREÇO PC CESAR CALS, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA-SAÍDA 17/04/2013
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA-SAÍDA

**FATURA**  
PAGAMENTO À VISTA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	157,00	
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	157,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
0023	IIP-CARTUCHO DE TINTA 60b PRETO	84439923	0103	5102	UND	1,0000	38,0000	38,00					
0023	IIP-CARTUCHO DE TINTA 60 COLOR	84439923	0103	5102	UND	1,0000	59,0000	59,00					
0020	IIP-CARTUCHO PRETO 27	84439923	0103	5102	UND	1,0000	60,0000	60,00					

**CERTIFICO QUE**

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em, 17/04/2013

Assinatura: [Assinatura]

Cargo/ Função: Contador

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em, 18/06/2013

[Assinatura]

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20595	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

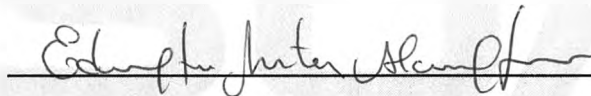
## RECIBO

R\$ 157,00

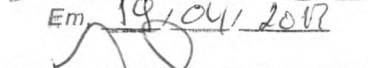
Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUADALUPE PI inscrita no CNPJ 23.518.236/0001-10, a importância supra de R\$ 157,00 (cento cinquenta e sete reais), referente ao pagamento da Nota Fiscal de Produtos (DANFE) n° 0079.


Pelo que firmo o presente recibo em 2 (duas) vias para um só efeito dando plena e geral quitação da quantia recebida.

Guadalupe, 19 de abril de 2013.



Edmilton Matos Alcantara ME  
CNPJ: 11546544/0001-70

**PAGUE-SE**  
Em 19/04/2013  
  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em 19/04/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 0079  
  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO

B  
000211**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	157,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	19/04/2013 14:57:14
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	19/04/2013 15:04:29

Transação efetuada com sucesso.

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

000212



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 142/2013  
**Data de Emissão**  
15/04/2013

**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	Serviços	142		

**Classificação Orçamentária**

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.15	MANUT E CONSER. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	37.832,23	100,00	37.732,23

Valor do empenho por extenso  
Cem Reais

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES.

GUADALUPE, 15 de Abril de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

*Wanderson de Oliveira Soares*  
Responsável pela taxa  
TESOUREIRO

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

# VISUAL NETWORKS

EDMILTON MATOS ALCANTARA

Av. Manoel R. da Fonseca, 141 - Centro  
CEP: 64.840-000 - Guadalupe - Piauí

CNPJ(MF) 11.546.544/0001-70



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

1.ª Via - Branca  
2.ª Via - Verde  
3.ª Via - Amarelo  
4.ª Via - Azul

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS  
DE QUALQUER NATUREZA

### DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Cliente: Prefeitura Municipal de Guadalupe - PI  
Endereço: Praca Cesar Luis N.º 514  
Município: Guadalupe Estado: PI CEP: 64840000  
Insc. Est. N.º \_\_\_\_\_ C.N.P.J./C.P.F. N.º 23518236/0001-10

Natureza da Operação - Prestação de Serviços: \_\_\_\_\_

Em: 17 de abril de 2013 Condições de Pagamento: \_\_\_\_\_

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Manutenção de computadores</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
<b>CERTIFICO QUE</b>				
<input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados				
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos				
<input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas				
Em: <u>17</u> / <u>04</u> / <u>2013</u>				
<u>[Assinatura]</u> Assinatura Cargo/Função: <u>Controlador</u>				

Válida somente com Autenticação da  
Prefeitura Municipal de Guadalupe - PI.  
Validade 2 (dois) anos - VENCÍVEL: 05/07/2014.

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços R\$ 100,00

ISS 3 % R\$ 3,00

Valor Total da Nota R\$ 100,00

GRÁFICA IRACEMA - Rua Julio Guimarães, 345 - Sambaíba - Fone: 3521-5410/8801-9874 - CNPJ 06.140.384/0001-24 - Insc. Municipal 31637  
01 Bl. 50x4 - 00051 a 000100 - Autorização 0402 em 05/07/2012 - Prazo para Utilização 2 anos.

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 18/06/2013

[Assinatura]

000214

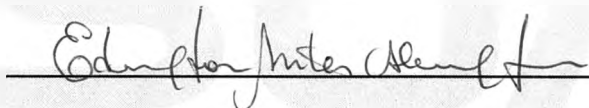
## RECIBO

**R\$ 100,00**

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUADALUPE PI inscrita no CNPJ 23.518.236/0001-10, a importância supra de R\$ 100,00 (cem reais), referente ao pagamento da Nota Fiscal de Serviços nº 0093.

Pelo que firmo o presente recibo em 2 (duas) vias para um só efeito dando plena e geral quitação da quantia recebida.

Guadalupe, 19 de abril de 2013.



Edmilton Matos Alcantara ME  
CNPJ: 11546544/0001-70

**PAGUE-SE**

Em, 19/04/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

Em, 19/04/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 0097

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO

**Transferência entre contas diversas**

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

Creditado		
Agência	3679-X	
Conta corrente	10129-X	EDMILTON MATOS ALCANTARA
Valor	100,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	19/04/2013 14:57:14
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	19/04/2013 15:04:29

Transação efetuada com sucesso.

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



000216



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° 143/2013  
**Data de Emissão**  
 16/04/2013

**Identificação do Credor**

Nome: **FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR ME** Código: **44** CPF/CNPJ: **10.745.364/0001-54**  
 Endereço: Bairro:  
 Cidade: **FLORIANO** UF: **PI** CEP: **-**

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	143		000000008/2013

**Classificação Orçamentária**

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.68	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>60.000,00</b>	<b>37.732,23</b>	<b>720,00</b>	<b>37.012,23</b>

Valor do empenho por extenso  
*Setecentos e Vinte Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO, TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS, CONFORME CONTRATO N 008/2013.

GUADALUPE, 16 de Abril de 2013


**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

*Wanderson de Oliveira Soares*  
 Responsável pela baixa  
**TESOUREIRO**

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

RECEBIMOS DE FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR ME OS PRODUTOS, SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.065 <i>R</i>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1 000317

<b>FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR ME</b> RUA ALUIZIO RIBEIRO, 1976 - A - SAO BORJA, Floriano, PI - CEP: 64800000 - Fone/Fax: 8935211246	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.065 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	CONTROLO DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0410 7453 6400 0154 5500 1000 0000 6517 6510 6695 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130004232436 - 18/04/2013 16:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194694232	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.745.364/0001-54

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI	CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 18/04/2013	
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 35521264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA SAÍDA

**FATURA**  
PAGAMENTO À VISTA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 720,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESP. CIL
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA CAMARA MUNIC. DE GUADALUPE-PI	DIVULGAÇÃO TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS. CONFORME CONTRATO N-008/2013	99		5933	UND	1,0000	720,0000	720,00					


**CERTIFICO QUE**  
 Os Serviços foram Prestados  
 Os Materiais foram Recebidos  
 As Despesas foram Realizadas  
 Em, 18/04/2013  
 Assinatura *R*  
 Cargo/Função: Contador

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
 Em, 18/06/2013  
*R*

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 219570	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 720,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 720,00	VALOR DO ISSQN 21,60
-------------------------	-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.065
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECLIBADOR	SÉRIE: 1

<b>FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR ME</b>  RUA ALUIZIO RIBEIRO, 1976 - A - SAO BORJA, Florianópolis, PI - CEP: 64800000 - Fone/Fax: 8935211246	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.065 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO HSICO  CHAVE DE ACESSO 2213 0410 7453 6400 0154 5500 1000 0000 6517 6510 6695 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130004232436 - 18/04/2013 16:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194694232	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.745.364/0001-54

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOMURAÇÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI		23.518.236/0001-10	18/04/2013
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 35521264	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		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		

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CI-OP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI	DIVULGAÇÃO, TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS, CONFORME CONTRATO N-008/2013	99		5933	UND	1.0000	720,0000	720,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
219570	720,00	720,00	21,60

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

IMAGEM PRODUÇÕES

000218

CNPJ 10.745.364/0001-54

INSC. EST 194694232

FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR-ME

RUA SÃO JOÃO 1017 IRAPUA- 1

FLORIANO – PI

RECIBO-----RS 720,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 18/04/2013



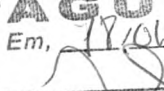
RECEBI DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI A  
IMPORTANCIA DE RS 720,00 (SETECENTOS E VINTE  
REAIS) REFERENTE A TRANSMISSÃO, DIVULGAÇÃO E GRAVAÇÃO  
DAS SESSÕES ORDINARIAS CONFORME CONTRATO 008/201  
NOTA FISCAL NF 000 000 065

FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR

FLORIANO / /

PAGUE-SE


Em, 18/04/2013

  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

PAGO

Em, 18/04/2013

CONTA 3030-CHEQ. Nº 005

  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO

**IMAGEM PRODUÇÕES**

**CNPJ 10.745.364/0001-54**

**INSC. EST 194694232**

**FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR-ME**

**RUA SÃO JOÃO 1017 IRAPUA- 1**

**FLORIANO – PI**

**RECIBO-----RS 720,00**

**RECEBI DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI A  
IMPORTANCIA DE RS 720,00 (SETECENTOS E VINTE  
REAIS)REFERENTE A TRANSMISSÃO, DIVULGAÇÃO E GRAVAÇÃO  
DAS SESSÕES ORDINARIAS CONFORME CONTRATO 008/2013 E  
NOTA FISCAL NF 000 000 065**

  
**FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR**

**FLORIANO** / 18/04/2013

*B*  
000219

19/04/2013 09:21:22



### Emissão de comprovantes

18/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:52:36  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/04/2013
NR. DOCUMENTO	660.096.000.031.742
VALOR TOTAL	720,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: F ALVES PEREIRA JR ME  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 31.742-X  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.6BC.19E.B8A.C68.B3E
------------------	-----------------------

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

000220



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° 144/2013  
**Data de Emissão**  
 16/04/2013

**Identificação do Credor**

Nome: ANA JAYRA SOUSA ALBUQUERQUE Código: 15 CPF/CNPJ: 024.616.803-02  
 Endereço: RUA JULIO GUMARÃES,672 Bairro: SAMBAIBA  
 Cidade: FLORIANO UF: PI CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	144		

**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	37.012,23	3.000,00	34.012,23

Valor do empenho por extenso  
*Três Mil Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA.

GUADALUPE, 16 de Abril de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

*Wanderson de Oliveira Soares*  
 Responsável pela baixa  
 TESOUREIRO

*Amadeu Luiz P. Junior*  
 CÂMARA MUNICIPAL  
 CPF: 390.788.588-00  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 GUADALUPE-PI

ESTADO DO PI.

DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

03-NÚMERO DO CPF/CNPJ  
024.616.803-02

04-NOME/RAZÃO SOCIAL  
ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE

05-ENDEREÇO COMPLETO  
FLORIANO-PI  
RUA JÚLIO GUIMARAES, 672 SAMBAIBA

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	92,50	-	-

PAGO  
EM 18/04/2013

SECRETARIA MUN. FINANÇAS

01-CARIMBO PADRONIZADO  
06.554.083/0001-47

GUADALUPE  
PREFEITURA

Rua. Cezar Cals, nº 1300 - Centro

CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

02-RESERVADO

000221

06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07-EXERCÍCIO  
2013

08-PERÍODO DE REFERÊNCIA  
ABRIL 2013

09-PARCELA  
ÚNICA

10-DATA DE VENCIMENTO  
18/4/2013

12-CÓDIGO  
1113.05

13-VALOR R\$ 90,00

TAXA

14-VALOR R\$ 02,50

JUROS

15-VALOR R\$

CORREÇÃO  
MONETÁRIA

16-VALOR R\$

TOTAL

17-VALOR R\$ 92,50

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 18/06/2013

SECRETARIA MUN. FINANÇAS





**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

**Nota Fiscal Avulsa de Serviço**

000222

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

Nº 35064

DATA DA EMISSÃO: 18 / 04 / 2013

Prestador de Serviço	Nome: Ana Jajra de Sousa Albuquerque		
	Endereço: Rua Julio Guimarães, n.º 672 - Sambaíba		Atividade:
	Município: Floriano		Estado: Piauí
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 024.616.803-02

Usuário do Serviço	Nome: Câmara Municipal de Guadalupe		
	Endereço: Praça César Cals s/n.º - Centro		
	Município: Guadalupe		Estado: Piauí
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 23.518.236/0001-30

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Referente ao serviço de memória Juridica.		3.000,00
<b>CERTIFICO QUE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em, 18 / 04 / 2013 _____ Assinatura Cargo/ Função: Controlador				
<b>CONFERE COM O ORIGINAL</b> Em, 18 / 06 / 2013 _____				

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: <u>Tommas Pereira</u>	Matrícula: _____
	Recolhimento em: _____ / _____ / _____

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

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Ana Jayra de Sousa Alburquerque  
End: Rua Júlio Guimarães, 672 Sambaíba  
Nova.  
Floriano-PI  
CNPJ/CPF: 024.616.803-02

VALOR BRUTO.....	R\$	3.000,00
<b>RETENÇÕES</b>		
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. Alburquerque*  
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

*Loisran de Melo Pacheco*  
Assinatura do Funcionário (a)  
CPF 048 886 193-59  
CONTROLADOR

### AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 20/03/2013

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

### P A G O

Em 20/03/2013

*Wanderson de Oliveira Soares*  
Câmara Municipal de Guadalupe  
CPF 038 998 133-09  
TESOUREIRO

  
000224

---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Agência	1640-3	
Conta corrente	49908-0	ANA JAYRA S ALBUQUERQUE
Valor	2.590,10	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	18/04/2013 11:28:46
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	18/04/2013 11:36:37

Transação efetuada com sucesso.

---

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

000925



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° 145/2013

---

**Data de Emissão**  
 17/04/2013

**Identificação do Credor**

Nome: REGIVANIUCHAIDEY ARAUJO MELO      Código: 54      CPF/CNPJ: 056.396.643-20  
 Endereço: QUADRA D,09      Bairro: COHAB  
 Cidade: GUADALUPE      UF: PI      CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	145		

**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
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSP DE ENCOMENDAS

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
45.000,00	6.469,50	872,00	5.597,50

Valor do empenho por extenso  
*Oitocentos e Setenta e Dois Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA

GUADALUPE, 17 de Abril de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

*Wanderley de Oliveira Soares*  
 Cr. Responsável pela baixa  
**TESOUREIRO**

*Amadeu Luiz P. Junior*  
 CÂMARA 056/168/053-00  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUI		06.554.933/0001-47 D1-CARIMBO PADRONIZADO		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		GUADALUPE PREFEITURA		000226													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 056.396.643-20		Pça. Cezar Cezar, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI															
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 ABRIL 2013												
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS				09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 19/4/2013												
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES				12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$ 26,16												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>28,66</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	28,66	-	-	TAXA	14-VALOR R\$ 02,50
				DEMONSTRATIVO DA RECEITA													
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	28,66	-	-														
				JUROS	15-VALOR R\$												
				CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$												
				TOTAL	17-VALOR R\$ 28,66												
<p>PAGO EM 19 / 04 / 2013 Rosa Maria Pereira SECRETARIA MUN. FINANÇAS</p>				1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE													

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 18 / 06 / 2013





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

Nº 35067

DATA DA EMISSÃO: 19 / 04 / 2013

Prestador de Serviço
Nome: Regivan Tuchaidey Araujo Melo
Endereço: Quarta D n: 09 - Colab
Município: Guadalupe
Estado: Piauí
CNPJ / CPF: 056.396.643-20

Usuário do Serviço
Nome: Câmara Municipal de Guadalupe
Endereço: Praça César Cals, n: Centro
Município: Guadalupe
Estado: Piauí
CNPJ / CPF: 23.518.236/0001-10

Table with columns: QUANT., UNID., DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Includes 'CERTIFICO QUE' section with checkboxes and a signature block.

VALOR POR EXTENSO: Oitocentas e setenta e dois reais
Aliquota: 3 %
Valor do ISS RS: 26,46
Assinatura do Emitente: Luanna Pereira

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

**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
<b>RETENÇÕES</b>	
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, 19 de Abril 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 19/04/2013

**AUTORIZO O PAGAMENTO**

Em 19/04/2013

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

Losiram de Melo Pacheco  
**Assinatura do Funcionário (a)**  
 CPF 048 886 193-59  
 CONTROLADOR

**P A G O**

Em 19/04/2013

Wanderlan de Oliveira Sousa  
**Câmara Municipal de Guadalupe**  
 CPF 056 997 293-89  
 TESOUREIRO

  
000329  
19/04/2013 15:04:29



---

### 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	19/04/2013 14:57:13
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	19/04/2013 15:04:29

Transação efetuada com sucesso.

---

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



000230



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° 146/2013

**Data de Emissão**  
18/04/2013

**Identificação do Credor**

Nome: REGIVANIUCHAIDEY ARAUJO MELO Código: 54 CPF/CNPJ: 056.396.643-20  
Endereço: QUADRA D.09 Bairro: COHAB  
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	146		

**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	48.750,00	125,00	48.625,00

Valor do empenho por extenso

Cento e Vinte e Cinco Reais

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA CONDUZIR O CONTROLADOR E O PRESIDENTE PARA PROTOCOLAR CONSULTA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.

GUADALUPE, 18 de Abril de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

*Wanderson de Oliveira Soares*  
Responsável pela Baixa  
TESOUREIRO

*Amadeu Luiz P. Junior*  
CÂMARA MUNICIPAL  
CPF: 590.788.653-06  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Regivan Iuchãidey Araújo Melo

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Motorista.

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para conduzir o Controlado e o Presidente para protocolar consulta junto ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE).

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 18/04/2013

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 18/04/2013

Autorizado em: 18/04/2013

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

Assinatura do Presidente

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

Assinatura do Solicitante

**R\$ 125,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

GUADALUPE (PI) 18 Abril de 2013

NOME: Regivan Iuchãidey Araújo Melo  
CPF: 056.396.643-20

ENDEREÇO: GUADALUPE / PI

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

**PAGUE-SE**

Em, 18/04/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

Em, 18/04/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 643-20

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF: 055.997.293-89  
TESOUREIRO

000232

18/04/2013 16:48:40



### Emissão de comprovantes

18/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:18:53  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/04/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.011.913
VALOR TOTAL	125,00




\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA: \*

CLIENTE: REGIVAN IUCHAIDEY ARAUJO	
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.913-X	
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	B.AC2.26B.23C.0D7.4F7
-----------------	-----------------------

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

 Estado do Piauí. <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013</b> RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10		<b>Nota de Empenho</b> N° 147/2013			
		<b>Data de Emissão</b> 18/04/2013			
<b>Identificação do Credor</b>					
Nome: <b>LOSIRAM DE MELO PACHECO</b>		Código: 19			
Endereço: GUADALUPE		CPF/CNPJ: 043.885.193-59			
Cidade: GUADALUPE		Bairro:			
		UF: PI			
		CEP: -			
<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Tipo de Meta</b>	<b>Processo</b>	<b>N° Licitação-Lote/Modalidade</b>	<b>Contrato</b>
Orçamentário	Ordinário	Outras	147		
<b>Classificação Orçamentária</b>					
<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>				
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				
<b>Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS</b>					
<b>Situação do Crédito Orçamentário</b>					
<b>Valor Fixado</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor do Empenho</b>	
<b>56.000,00</b>		<b>48.625,00</b>		<b>125,00</b>	
				<b>Saldo Atual</b>	
				<b>48.500,00</b>	
Valor do empenho por extenso <i>Cento e Vinte e Cinco Reais</i>					
<b>Histórico</b>					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA CONDUZIR O CONTROLADOR PARA PROTOCOLAR CONSULTA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.					
GUADALUPE, 18 de Abril de 2013					
<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>			<b>Ordenador da despesa</b>		
 <b>Wanderson de Oliveira Soares</b> Responsável pela baixa CPF: 997.293-89 <b>TESOUREIRO</b>			 <b>Amadeu Luiz P. Junior</b> CÂMARA MUNICIPAL <b>PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL</b> GUADALUPE-PI		

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

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

Nome: Losiram de Melo Pacheco

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Controlador.

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Protocolar consulta junto ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE).

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 18/04/2013

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 18/04/2013

Autorizado em: 18/04/2013

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

Assinatura do Presidente

PF: 6.788.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

Assinatura do Solicitante

Losiram de Melo Pacheco

**R\$ 125,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

GUADALUPE (PI) 18 Abril de 2013

NOME: Losiram de Melo Pacheco

CPF: 043.885.192-59

ENDEREÇO: GUADALUPE / PI

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

**PAGUE-SE**

Em, 18/04/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

Em, 18/04/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 39259

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF: 055.997.293-89  
TESOUREIRO

  
000235

18/04/2013 16:47:26



### Emissão de comprovantes

18/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:18:53  
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/04/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.010.436
VALOR TOTAL	125,00

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

NR. AUTENTICACAO	3.461.A77.28D.869.0E1
------------------	-----------------------

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

**Recibo de Protocolo Provisório:**


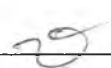

Número do Protocolo: **006175/2013**  
Número do Ofício: **s/nº**  
Ano do Ofício: **2013**  
Usuário: **MARIA LARISSA REIS SILVA MAXIMO DE ARAUJO**  
Município: **Guadalupe**  
Unidade Gestora: **CAMARA DE GUADALUPE**  
Tipo de Entrada: **Processo**  
Data de entrada no protocolo: **19/04/2013 13:26:35**  
Data de emissão do relatório: **19/04/2013 13:26:40**  
Meio Entrega: **Guichê**

**CONFERE COM O ORIGINAL**

Em, 18/06/2013



080237

 Estado do Piauí. <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013</b> RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10		<b>Nota de Empenho</b> N° 148/2013  <b>Data de Emissão</b> 18/04/2013			
<b>Identificação do Credor</b>					
Nome: AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR Endereço: GUADALUPE Cidade: GUADALUPE		Código: 14 UF: PI CPF/CNPJ: 396.788.653-00 Bairro: CEP: -			
<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Tipo de Meta</b>	<b>Processo</b>	<b>N° Licitação-Lote/Modalidade</b>	<b>Contrato</b>
Orçamentário	Ordinário	Outras	148		
<b>Classificação Orçamentária</b>					
<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>				
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				
<b>Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS</b>					
<b>Situação do Crédito Orçamentário</b>					
<b>Valor Fixado</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor do Empenho</b>	
56.000,00		48.500,00		250,00	
				<b>Saldo Atual</b>	
				48.250,00	
Valor do empenho por extenso <i>Duzentos e Cinquenta Reais</i>					
<b>Histórico</b>					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA PROTOCOLAR CONSULTA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.					
GUADALUPE, 18 de Abril de 2013					
<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>			<b>Ordenador da despesa</b>		
 <b>Wanderson de Oliveira Soares</b> Responsável pela Caixa <b>TESOUREIRO</b>			 <b>Amadeu Luiz P. Junior</b> CÂMARA MUNICIPAL PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI		

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







### Emissão de comprovantes

*R*  
**000239**  
18/04/2013 16:46:31

18/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:18:53  
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	18/04/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.004.789
VALOR TOTAL	250,00

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

NR.AUTENTICACAO	F.D07.637.F9F.131.911
-----------------	-----------------------

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



**Recibo de Protocolo Provisório:**

Número do Protocolo: **006175/2013**  
Número do Ofício: **s/nº**  
Ano do Ofício: **2013**  
Usuário: **MARIA LARISSA REIS SILVA MAXIMO DE ARAUJO**  
Município: **Guadalupe**  
Unidade Gestora: **CAMARA DE GUADALUPE**  
Tipo de Entrada: **Processo**  
Data de entrada no protocolo: **19/04/2013 13:26:35**  
Data de emissão do relatório: **19/04/2013 13:26:40**  
Meio Entrega: **Guichê**

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 18/06/2013

000241



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 150/2013  
**Data de Emissão**  
 23/04/2013

**Identificação do Credor**

Nome: JOSE PEREIRA DA SILVA Código: 60 CPF/CNPJ: 077.951.223-53  
 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	150		

**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
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERV DE BENS IMÓVEIS

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>45.000,00</b>	<b>5.597,50</b>	<b>770,00</b>	<b>4.827,50</b>

Valor do empenho por extenso  
*Setecentos e Setenta Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTAS, SOLEIRA, FORROS E OUTROS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA.

GUADALUPE, 23 de Abril de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

*[Signature]*  
**Wanderson de Oliveira Soares**  
 Responsável pela despesa  
**TESOUREIRO**

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

000242

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO <b>00.554.083/0001-47</b> <b>GUADALUPE</b> <b>PREFEITURA</b> Rua César Cals, nº 1300 - Centro CEP 64.240-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 077.951.223-53		04-NOME/RAZÃO SOCIAL JOSÉ PEREIRA DA SILVA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA S/N CRUZETA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2013	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA ABRIL 2013														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 25/4/2013														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	23.10													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">19-CÓDIGO</th> <th style="width: 15%;">20-VALOR</th> <th style="width: 15%;">21-CÓDIGO</th> <th style="width: 15%;">22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1113.05</td> <td style="text-align: center;">25,60</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	25,60	-	-	TAXA	14-VALOR R\$	02.50	
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	25,60	-	-														
		JUROS	15-VALOR R\$	00.00													
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR	00.00													
		TOTAL	17-VALOR R\$	25,60													
AUTENTICAÇÃO <b>PAGO</b> EM <u>25 / 04 / 2013</u> <i>Luanna Pereira</i> SECRETARIA MUN. FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 18/06/2013

\_\_\_\_\_ *B* \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Nota Fiscal Avulsa de Serviço

000243

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

Nº 35151

DATA DA EMISSÃO: 25 / 04 / 2013

Prestador de Serviço	Nome: <u>Jose Pereira da Silva</u>		
	Endereço: <u>Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, s/n - Cruzeta</u>		Atividade: <u>Cruzeta</u>
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>077.951.223-53</u>

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

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		referente aos serviços de instalações de portas, soleira, forras, alivas, pintura e fiação elétrica da sala da assessoria de gabinete e transferência de protótipos dos balancetes para a sala de controle interno.		770,00
<p><b>CERTIFICO QUE</b></p> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em <u>25 / 04 / 2013</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> Cargo/Função: <u>Controlador</u>			<p>CONFERE COM O ORIGINAL Em <u>16 / 06 / 2013</u> <u>[Assinatura]</u></p>	
<b>Total da Nota R\$</b>				<b>770,00</b>

VALOR POR EXTENSO Setecentas e setenta reais

Aliquota: 3 %      Valor do ISS R\$ 23,10      (vinete três reais e dez centavos)

Assinatura do Emitente: Luanna Pereira      Matricula: \_\_\_\_\_      Recolhimento em: \_\_\_\_\_

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

000244

**CÂMARA MUNICIPAL**

**RECIBO**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**  
 Nome: Jose Pereira da Silva  
 End: AV Manoel Ribeiro da Fonseca S/N  
 Cruzeta.  
 Guadalupe-PI  
 CNPJ/CPF: 077.951.223-53

VALOR BRUTO.....	R\$	770,00
<b>RETENÇÕES</b>		
IRRF .....	R\$	
INSS.....	R\$	25,60
ISS .....	R\$	84,70
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	685,30

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 685,30 (seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos).

Referente ao serviço de instalação de porta, soleira, forra, alisais, pintura e fiação elétrica da sala de assessoria de gabinete e transferência de prateleiras de balancetes para a sala do controle interno

Pago através de transferência direta na conta como discriminado no comprovante anexo

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

Guadalupe-PI, 25 de Abril de 2013.

*Jose Pereira da Silva*  
 Assinatura do Receptor

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

Em 25/04/2013

*[Signature]*  
 Assinatura do Funcionário (a)  
 CPF 048 886 193-69  
 CONTROLADOR

**Autorizo o Pagamento**  
 Em 25/04/2013  
*[Signature]*  
 Amadeu Luiz P. Junior  
 Ordenador de Despesa  
 Presidente da Câmara Municipal  
 Guadalupe-PI

**PAGO**  
 Em 25/04/2013  
*[Signature]*  
 Wanderson de Oliveira Sousa  
 Câmara Municipal de Guadalupe  
 CPF 055 997 293-89  
 TESOUREIRO



### Emissão de comprovantes

000245  
A331260958196513008  
26/04/2013 10:11:21

25/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:53:21  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/04/2013
NR. DOCUMENTO	173.679.510.003.040
VALOR TOTAL	685,30

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE PEREIRA DA SILVA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.003.040-9  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 1.868.D99.C77.FB0.6A1  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela MP. 567/2012.

---

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





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

**Nota de Empenho**  
 N° 151/2013

**Data de Emissão**  
 25/04/2013

**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	151		

**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
<b>56.000,00</b>	<b>48.250,00</b>	<b>125,00</b>	<b>48.125,00</b>

Valor do empenho por extenso

*Cento e Vinte e Cinco Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA REFERENTE A ENCAMINHAMENTO DE BALANCETE DO MES DE FEVEREIRO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.

GUADALUPE, 25 de Abril de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

**Wanderson de Oliveira Soares**  
 Responsável pela caixa  
 CPF: 055.997.293-89  
 TENSOURIRO

**Amadeu Luiz P. Junior**  
 CPF: 088.700.853-08  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 GUADALUPE-PI

B  
000047

**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: Referente a encaminhamento de balancetes do mês fevereiro junto ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 1 (uma)

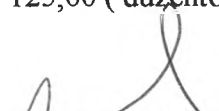
Período: 25/04/2013

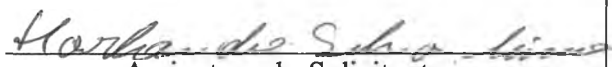
Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 25/04/2013

Autorizado em: 25/04/2013

Valor R\$ 125,00 ( duzentos e cinquenta reais).

  
Assinatura Do Presidente  
Am. Amadeu Lutz P. Junior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

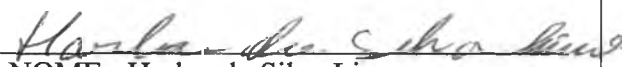
  
Assinatura do Solicitante

**R\$ 125,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

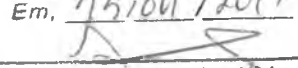
Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância supra de R\$ 125,00 (duzentos e cinquenta reais) acima discriminado, dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

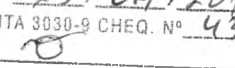
GUADALUPE (PI) 25 de Abril de 2013

  
NOME: Harlan da Silva Lima  
CPF: 878.133.433-87

ENDEREÇO: GUADALUPE / PI

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

**PAGUE-SE**  
Em, 25/04/2013  
  
Amadeu Lutz Pereira Junior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 25/04/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 433-88  
  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO

*B*  
000248

A331260958196513007  
26/04/2013 10:10:04



### Emissão de comprovantes

25/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:53:21  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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



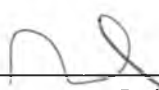
DATA DA TRANSFERENCIA	25/04/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.006.392
VALOR TOTAL	125,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: HARLAN DA SILVA LIMA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.392-4  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.612.2A5.415.053.3E3
------------------	-----------------------

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

000249

 Estado do Piauí. <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013</b> RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10		<b>Nota de Empenho</b> N° 152/2013  <b>Data de Emissão</b> 29/04/2013			
<b>Identificação do Credor</b>					
Nome: <b>ANDERSON MARTINS MOREIRA</b> Endereço: QUADRA 15,45 Cidade: GUADALUPE		Código: 26 UF: PI	CPF/CNPJ: 017.081.903-50 Bairro: CENTRO CEP: 64.840-000		
<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Tipo de Meta</b>	<b>Processo</b>	<b>N° Licitação-Lote/Modalidade</b>	<b>Contrato</b>
Orçamentário	Ordinário	Serviços	152		
<b>Classificação Orçamentária</b>					
<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>				
2	Legislativo				
1	CÂMARA MUNICIPAL				
101	CÂMARA MUNICIPAL				
1	Legislativa				
31	Ação Legislativa				
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA				
2001	Manutenção da Câmara Municipal				
3.3.90.36.17	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS				
<b>Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS</b>					
<b>Situação do Crédito Orçamentário</b>					
<b>Valor Fixado</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>		
<b>45.000,00</b>	<b>4.827,50</b>	<b>240,00</b>	<b>4.587,50</b>		
Valor do empenho por extenso <i>Duzentos e Quarenta Reais</i>					
<b>Histórico</b>					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA CÂMARA.					
GUADALUPE, 29 de Abril de 2013					
<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>			<b>Ordenador da despesa</b>		
 <b>Wanderson de Oliveira Soares</b> Responsável pela Câmara <b>TESOUREIRO</b>			 <b>Amadeu Luiz R. Junior</b> Presidente da Câmara Municipal <b>PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL</b> GUADALUPE-PI		

ESTADO DO PIAUÍ		01-CARIMBO PADRONIZADO 08.554.000/0001-47		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		GUADALUPE PREFEITURA															
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 017.081.903-50		Rua, Casa Cor, nº 1300 - Centro CPF 04340-000 - Guadalupe - PI															
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ANDESON MARTINS MOREIRA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM															
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA 15 Nº 15 - CENTRO GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2013	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA ABRIL 2013														
		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 30/4/2013														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	07.20													
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>9.70</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	9.70	-	-	JUROS	15-VALOR R\$		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	9.70	-	-														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$														
		TOTAL	17-VALOR R\$	09,70													
<p>0400</p> <p>ATENTICAÇÃO</p> <p>EM 30/04/2013</p> <p>Luanna Pereira</p> <p>SECRETARIA MUN. FINANÇAS</p>		<p>1ª VIA - PROCESSAMENTO</p> <p>2ª VIA - CONTROLE</p> <p>3ª VIA - CONTRIBUINTE</p>															

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 18/06/2013





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

# Nota Fiscal Avulsa de Serviço

000051

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

Nº 35223

DATA DA EMISSÃO: 30 / 04 / 2013

Prestador de Serviço	Nome: Anderson Martins Moreira		
	Endereço: Quadra 15 n: 45 - Centro		Atividade:
	Município: Guadalupe		Estado: Piauí
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 017.081.903-50

Usuário do Serviço	Nome: Câmara Municipal de Guadalupe		
	Endereço: Praça César Cals, 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 lavagem dos veículos tipo:		
6,0		- VOIAGE de placa ODV-0018	20,00	120,00
6,0		- VOIAGE de placa OLA-0358	20,00	120,00
<b>CERTIFICO QUE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em: 30 / 04 / 2013 Assinatura: <u>[Assinatura]</u> Cargo/Função: <u>Controlador</u>				
<b>CONFERE COM O ORIGINAL</b> Em: 18 / 06 / 2013 <u>[Assinatura]</u>				
<b>Total da Nota R\$</b>			<b>240,00</b>	

VALOR POR EXTENSO: <u>Duzentos e quarenta reais</u>	
Aliquota: 3 %	Valor do ISS R\$ <u>7,20</u> ( <u>sete reais e vinte centavos</u> )
Assinatura do Emitente: <u>Luanna Pereira</u>	Matrícula: _____ Recolhimento em: _____ / _____ / _____

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

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

Nome: Anderson Martins Moreira  
 End: Quadra 15 N° 45 - Centro  
 Guadalupe-PI  
 CNPJ/CPF: 017.081.903-50

VALOR BRUTO.....	R\$ 240,00
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF .....	R\$
INSS.....	R\$ 26,40
ISS .....	R\$ 09,70
OUTRAS.....	R\$
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$ 213,60

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 213,60 (duzentos e treze reais e sessenta centavos).

Referente ao serviço de lavagem de veículos da Câmara Municipal de Guadalupe.

Pago através de transferência direta na conta conforme comprovante anexo.

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

Guadalupe-PI, 30 de Abril de 2013.

*Anderson Martins Moreira*  
 Assinatura do Recebedor

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

Em 30/04/2013

*Anderson de Oliveira Soares*  
 Assinatura do Controlador (a)  
 CPF 048 886 193-69  
 CONTROLADOR

**AUTORIZO O PAGAMENTO**

Em 30/04/2013

*Amadeu Luiz P. Junior*  
 Ordenador da Despesa

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

**P A G O**

Em 30/04/2013

*Anderson de Oliveira Soares*  
 Câmara Municipal de Guadalupe  
 CPF 055 997 293-89  
 TESOUREIRO

*R*  
000253

02/05/2013 11:37:45



### Emissão de comprovantes

30/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:36:48  
367903679 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2013
NR. DOCUMENTO	173.679.510.009.356
VALOR TOTAL	213,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANDESON MARTINS MOREIRA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.009.356-7  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO 8.DD7.8E1.BA4.A8D.ECO  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela MP. 567/2012.

---

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



000254



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 153/2013  
**Data de Emissão**  
30/04/2013

**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	153		

**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	48.125,00	250,00	47.875,00

Valor do empenho por extenso  
Duzentos e Cinquenta Reais

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A FLORIANO PARA LEVAR APARELHOS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO.

GUADALUPE, 30 de Abril de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

*Wanderson de Oliveira Soares*  
Responsável  
CPF: 055.997.293-89  
TESOUREIRO

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

B  
000255

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

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

Nome: Antônio Carlos Torres

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Secretário

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Para levar aparelhos de informáticas para manutenção.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

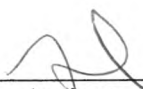
Período: 30/04/2013 a 01/05/2013

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 30/04/2013

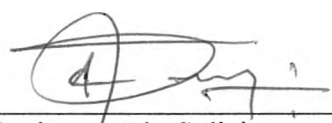
Autorizado em: 30/04/2013

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



Assinatura do Presidente

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



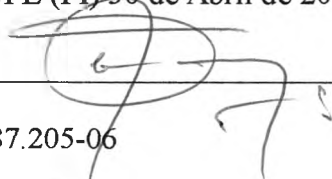
Assinatura do Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 250,00**

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

GUADALUPE (PI) 30 de Abril de 2013



NOME:


CPF: 643.387.205-06

ENDEREÇO: GUADALUPE (PI)

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

**PAGUE-SE**

Em, 30/04/2013

  
Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

Em, 30/04/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 205.00

  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO

B  
000256

30/04/2013 12:36:47

**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	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	30/04/2013 10:38:29
	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	30/04/2013 12:36:47

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 18/06/2013

  
\_\_\_\_\_