



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

00 000

OFICIO N°. 95 /2013-GPC.

Guadalupe (PI), 19 de Dezembro 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 **OUTUBRO/2013.**

Senhor Conselheiro-Presidente,

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

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,

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

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 396.788.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

*Handwritten signature*  
00 001

OFICIO N°. 96 /2013-GPC.

Guadalupe (PI), 19 de Dezembro de 2013.

Ilmº Sr.

**Wallem Rodrigues Mousinho**

Prefeito Municipal de Guadalupe

GUADALUPE - PIAUI

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete **OUTUBRO /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 OUTUBRO 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,

*Handwritten signature of Amadeu Luiz Pereira Júnior*  
**AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR**  
**PRESIDENTE DA CÂMARA**

Amadeu Luiz P. Junior  
CPF: 388.788.653-00  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

*Handwritten signature of Iranildes Costa Reis M. Ribeiro*  
**Iranildes Costa Reis M. Ribeiro**  
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

00 002

### COMPOSIÇÃO DO PROCESSO

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

Resolução TCE Nº 32/2013, art. 14

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

Conta Contábil	Título	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	602.338,85D	211.269,33	199.539,59	614.068,59D
11	ATIVO FINANCEIRO	280.735,84D	198.216,38	199.539,59	279.412,63D
111	DISPONIVEL	104.401,93D	198.122,94	199.446,15	103.078,72D
11105	DISPONIVEL CAMARA	104.401,93D	198.122,94	199.446,15	103.078,72D
1110502	BANCOS CONTA MOVIMENTO CAMARA	41,17D	154.707,02	154.707,02	41,17D
111050201	BANCO DO BRASIL	41,17D	154.707,02	154.707,02	41,17D
111050201001	BB CMG N. 3.030-9	0,00	154.707,02	154.707,02	0,00
111050201002	CEF CMG N. 00107-2	41,17D	0,00	0,00	41,17D
1110503	BANCO CONTA APLICAÇÃO - CÂMARA	104.360,76D	43.415,92	44.739,13	103.037,55D
111050301	BANCO DO BRASIL	104.360,76D	43.415,92	44.739,13	103.037,55D
111050301001	BB APLICAÇÃO ... 3.030-9	104.360,76D	43.415,92	44.739,13	103.037,55D
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 RESPONSAVEIS	176.100,85D	0,00	0,00	176.100,85D
112060101	DESPESAS A REGULARIZAR	176.100,85D	0,00	0,00	176.100,85D
13	ATIVO PERMANENTE	271.271,17D	4.500,00	0,00	275.771,17D
131	BENS MOVEIS	194.921,24D	4.500,00	0,00	199.421,24D
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	5.621,00D	4.500,00	0,00	10.121,00D
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
14	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	50.331,84D	8.552,95	0,00	58.884,79D
141	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	50.331,84D	8.552,95	0,00	58.884,79D
14101	ALMOXARIFADO	50.331,84D	8.552,95	0,00	58.884,79D
2	PASSIVO	458.899,03C	128.532,80	132.669,03	463.035,26C
21	PASSIVO FINANCEIRO	21.341,08C	128.532,80	132.669,03	25.477,31C
214	DEPOSITOS/CONSIGNACOES DIVERSAS	21.341,08C	14.986,65	14.958,18	21.312,61C
21401	DEP CONSIG DIVERSAS-CAMARA MUNICIPA	15.361,08C	14.986,65	14.958,18	15.332,61C
2140101	INSS - CÂMARA	12.321,69C	4.104,35	5.185,39	13.402,73C
2140102	CDC-BB- CÂMARA	1.153,62C	3.174,38	2.064,87	44,11C
2140103	ISS - CÂMARA	796,60C	0,00	0,00	796,60C
2140104	I.R.R.F. - CÂMARA	1.113,31C	6.216,32	6.216,32	1.113,31C
2140105	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00	1.491,60	1.491,60	0,00
2140107	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CÂMARA	24,14D	0,00	0,00	24,14D
21402	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C



*Out*  
00 001

Conta Contábil	Título	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
2140201	CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS - CÂMARA	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
217	DESPESAS A PAGAR NO EXERCÍCIO	0,00	113.546,15	117.710,85	4.164,70C
21701	DESPESAS CORRENTES	0,00	109.046,15	113.210,85	4.164,70C
21702	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
22	PASSIVO PERMANENTE	437.557,95C	0,00	0,00	437.557,95C
223	SALDO PATRIMONIAL	437.557,95C	0,00	0,00	437.557,95C
22301	ATIVO REAL LIQUIDO (+)	437.557,95C	0,00	0,00	437.557,95C
2230101	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	437.557,95C	0,00	0,00	437.557,95C
1	RECEITAS CORRENTES	1.826,05C	0,00	469,34	2.295,39C
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.826,05C	0,00	469,34	2.295,39C
132	Receitas de Valores Mobiliários	1.826,05C	0,00	469,34	2.295,39C
322	Dividendos	42,38C	0,00	25,30	67,68C
1325	Remuneração de Depósitos Bancários	1.783,67C	0,00	444,04	2.227,71C
132502	Rec. Dep. Nao Vinculados	1.783,67C	0,00	444,04	2.227,71C
13250299	Rem. Out. Dep. Rec. não Vinculad	1.783,67C	0,00	444,04	2.227,71C
3	DESPESAS CORRENTES	889.039,29D	112.286,28	1.932,92	999.392,65D
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	674.881,28D	76.976,40	813,60	751.044,08D
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	674.881,28D	76.976,40	813,60	751.044,08D
319011	VENC. E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	580.974,90D	64.324,03	813,60	644.485,33D
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.906,38D	12.652,37	0,00	106.558,75D
33	OUTRAS DESP. CORRENTES	214.158,01D	35.309,88	1.119,32	248.348,57D
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	214.158,01D	35.309,88	1.119,32	248.348,57D
339014	DIARIAS - CIVIL	25.250,00D	7.625,00	250,00	32.625,00D
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.290,14D	8.552,95	0,00	58.843,09D
33903001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTO	31.022,01D	4.056,70	0,00	35.078,71D
33903004	GAS ENGARRAFADO	93,00D	0,00	0,00	93,00D
33903007	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	613,02D	0,00	0,00	613,02D
33903016	MATERIAL EXPEDIENTE	7.841,62D	282,40	0,00	8.124,02D
33903017	MAT. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.478,60D	108,00	0,00	2.586,60D
33903021	MATERIAL COPA E COZINHA	1.493,64D	427,65	0,00	1.921,29D
33903022	MAT. DE LIMPEZA E PRO. DE HIGIEN	1.279,62D	328,20	0,00	1.607,82D
33903024	MAT. P/ MANUT. BENS IMÓVEIS	1.956,30D	0,00	0,00	1.956,30D
33903039	MAT. PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.915,45D	3.350,00	0,00	6.265,45D
33903042	FERRAMENTAS	25,00D	0,00	0,00	25,00D
33903052	Outros Materiais de Consumo	571,88D	0,00	0,00	571,88D
339035	SERV. DE CONSULTORIA	31.000,00D	4.000,00	0,00	35.000,00D
339036	OUTROS SERV. DE TERC. - P. FISICA	67.708,30D	10.460,44	832,72	77.336,02D
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25.034,50D	3.000,00	0,00	28.034,50D
33903615	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGI	350,00D	0,00	0,00	350,00D
33903616	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI	845,80D	0,00	0,00	845,80D
33903617	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	1.630,00D	225,00	0,00	1.855,00D
33903619	MANUTENÇÃO E CONSERV DE BENS IMÓ	2.970,00D	0,00	0,00	2.970,00D

00 005

Conta Contábil	Título	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.174,00D	520,00	0,00	1.694,00D
33903622	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.007,00D	0,00	0,00	2.007,00D
33903624	SERV. DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	480,00D	0,00	0,00	480,00D
33903625	SERV. DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.700,00D	1.200,00	0,00	5.900,00D
33903630	SEV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E O	6.992,36D	3.287,44	832,72	9.447,08D
33903634	FRETES E TRANSP DE ENCOMENDAS	872,00D	0,00	0,00	872,00D
33903642	SEV. DE AUDIO, VIDEO E FOTO	140,00D	0,00	0,00	140,00D
33903645	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	20.512,64D	2.228,00	0,00	22.740,64D
339039	OUT. SERV. TERC. - P. JURIDICA	39.400,98D	4.671,49	36,60	44.035,87D
33903905	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.673,04D	0,00	0,00	9.673,04D
33903908	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	2.150,00D	0,00	0,00	2.150,00D
33903915	MANUT E CONSER. DE MAQUINAS E EQ	250,00D	0,00	0,00	250,00D
33903916	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	130,02D	0,00	0,00	130,02D
33903921	MULTAS DEDUTIVEIS	170,24D	0,00	0,00	170,24D
33903929	SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	4.810,20D	1.589,00	0,00	6.399,20D
33903930	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	289,11D	0,00	0,00	289,11D
33903933	SEV. DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.034,00D	678,00	0,00	2.712,00D
33903935	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	720,00D	0,00	0,00	720,00D
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.006,78D	894,29	0,00	7.901,07D
33903944	SERV. DE AUDIO VIDEO E FOTO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
33903953	SEGUROS EM GERAL	1.417,88D	0,00	0,00	1.417,88D
33903964	SERVIÇOS BANCARIOS	297,00D	70,20	36,60	330,60D
33903968	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	2.880,00D	1.440,00	0,00	4.320,00D
33903974	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA	5.572,71D	0,00	0,00	5.572,71D
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	508,59D	0,00	0,00	508,59D
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.066,00D	4.500,00	0,00	9.566,00D
44	INVESTIMENTOS	5.066,00D	4.500,00	0,00	9.566,00D
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.066,00D	4.500,00	0,00	9.566,00D
449052	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	5.066,00D	4.500,00	0,00	9.566,00D
44905216	MAQUINAS E EQUIP. GRAFICOS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
44905218	MAQ. UTEN. E EQUIPAMENTOS DIVERS	4.366,00D	4.500,00	0,00	8.866,00D
5	CONTAS DE APURACAO (VAR.PATRIM.)	1.035.719,06C	0,00	121.977,53	1.157.696,59C
51	VARIACOES ATIVAS	1.035.719,06C	0,00	121.977,53	1.157.696,59C
511	RESULTANTES DA EXEC. ORCAMENTARIA	55.397,84C	0,00	13.052,95	68.450,79C
51102	MUTACOES PATRIMONIAIS	55.397,84C	0,00	13.052,95	68.450,79C
5110201	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	5.066,00C	0,00	4.500,00	9.566,00C
5110210	AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO	50.331,84C	0,00	8.552,95	58.884,79C
512	INDEPENDENTES DA EXEC. ORCAMENTARIA	980.321,22C	0,00	108.924,58	1.089.245,80C
51206	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	980.321,22C	0,00	108.924,58	1.089.245,80C
5120601	REPASSE CAMARA MUNICIPAL (Duodeci	980.321,22C	0,00	108.924,58	1.089.245,80C
<b>Totais</b>			<b>456.588,41</b>	<b>456.588,41</b>	

Assinatura do Gestor  
 Amadeu Luiz P. Junior  
 CPF: 396.789.653-00  
 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

*[Handwritten Signature]*  
00 006

Receitas			Despesas		
Títulos	No Mês	Até o Mês	Títulos	No Mês	Até o Mês
<b>Orçamentária</b>			<b>Orçamentária</b>		
RECEITA PATRIMONIAL	469,34	2.295,39	Legislativa	110.688,66	1.004.793,95
<b>Sub-total</b>	<b>469,34</b>	<b>2.295,39</b>	<b>Sub-total</b>	<b>110.688,66</b>	<b>1.004.793,95</b>
<b>Extra-Orçamentária</b>			<b>Extra-Orçamentária</b>		
SALARIO - FAMILIA CÂMARA	93,44	747,50	SALARIO - FAMILIA CÂMARA	93,44	840,92
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	360,00	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	360,00
DEP CONSIG DIVERSAS-CAMARA MUNICI	14.958,18	162.483,24	DEP CONSIG DIVERSAS-CAMARA MUNICI	14.986,65	147.577,94
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	108.924,58	1.089.245,80			
<b>Sub-total</b>	<b>123.976,20</b>	<b>1.252.836,54</b>	<b>Sub-total</b>	<b>15.080,09</b>	<b>148.778,86</b>
<b>Saldo Anterior</b>			<b>Saldo Mês Seguinte</b>		
DISPONIVEL CAMARA	104.401,93	1.519,60	DISPONIVEL CAMARA	103.078,72	103.078,72
<b>Total Saldo</b>	<b>104.401,93</b>	<b>1.519,60</b>	<b>Total Saldo</b>	<b>103.078,72</b>	<b>103.078,72</b>
<b>Total Geral</b>	<b>228.847,47</b>	<b>1.256.651,53</b>	<b>Total Geral</b>	<b>228.847,47</b>	<b>1.256.651,53</b>

*[Handwritten Signature]*  
Assinatura do Gestor  
Luiz P. Junior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

*[Handwritten Signature]*  
Assinatura do Resp. Técnico  
Conceição de M. Fernandes e Silva  
CPF 287.204.153 - 20  
RC - PI: 3.803



Handwritten signature and stamp with the number 00 007.

Conta	Título	Receita Prevista	Arrecadada No Mês	Arr.Mês Anterior	Acumulado Até o Mês	Saldo
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	469,34	336,98	2.295,39	-2.295,39
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	469,34	336,98	2.295,39	-2.295,39
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mo	0,00	469,34	336,98	2.295,39	-2.295,39
1.3.2.2.00.00	Dividendos	0,00	25,30	0,00	67,68	-67,68
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósito	0,00	444,04	336,98	2.227,71	-2.227,71
1.3.2.5.02.00	Rec. Dep. Nao Vinculad	0,00	444,04	336,98	2.227,71	-2.227,71
1.3.2.5.02.99	Rem. Out. Dep. Rec. nA	0,00	444,04	336,98	2.227,71	-2.227,71
Totais		0,00	469,34	336,98	2.295,39	-2.295,39

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	100.000,00
1001.4.4.90.51.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00					0,00
Construção Reforma do predio	100.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1001.4.5.90.61.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00					0,00
Construção Reforma do predio	50.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
<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>150.000,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>50.000,00</b>					<b>0,00</b>
	<b>150.000,00</b>					
2.01.01.01.031.106	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1002.4.4.90.52.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	20.000,00					0,00
Aquisição de Veiculo Automot	30.000,00					
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>30.000,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>20.000,00</b>					<b>0,00</b>
	<b>30.000,00</b>					
2.01.01.01.031.102	975.000,00	813,60	0,00	63.510,43	63.510,43	74.772,92
01.3.1.90.11.00.0000	0,00	905.255,71	5.028,63	644.485,33	644.485,33	255.741,75
VENC. 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	50.000,00	0,00	12.652,37	12.652,37	145.000,00
2001.3.1.90.13.00.0000	0,00	150.000,00	0,00	106.558,75	106.558,75	43.441,25
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	7.625,00	250,00	7.375,00	7.375,00	23.375,00
2001.3.3.90.14.00.0000	0,00	32.875,00	250,00	32.625,00	32.625,00	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	8.552,95	0,00	8.552,95	4.388,25	11.156,91
2001.3.3.90.30.00.0000	30.000,00	58.843,09	0,00	58.843,09	54.678,39	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00					4.164,70
Manutenção da Câmara Municip	70.000,00					
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	1.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	54.000,00
2001.3.3.90.35.00.0000	0,00	41.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	6.000,00
SERV. DE CONSULTORIA	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	95.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	45.000,00	7.399,72	0,00	9.627,72	9.627,72	1.859,42
2001.3.3.90.36.00.0000	40.000,00	84.496,58	1.356,00	77.336,02	77.336,02	5.804,56
OUTROS SERV. DE TERC. - P. F	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	85.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	60.000,00	2.440,00	0,00	3.956,89	3.956,89	17.892,27
2001.3.3.90.39.00.0000	0,00	46.675,73	4.568,00	37.255,87	37.255,87	4.851,86
OUT. SERV. TERC. - P. JURIDI	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	60.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						

Órgão.:0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte.Recurso	Desp. Autorizada(=)					
2.01.01.01.031.102	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.491,41
2001.3.3.90.92.00.0000	0,00	508,59	0,00	508,59	508,59	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	10.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	80.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	70.434,00
2001.4.4.90.52.00.0000	0,00	9.566,00	0,00	9.566,00	9.566,00	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>1.329.220,70</b>	<b>250,00</b>	<b>114.175,36</b>	<b>110.010,66</b>	<b>444.981,93</b>
	70.000,00	1.329.220,70	11.202,63	1.002.178,65	998.013,95	315.839,42
	0,00					4.164,70
	<b>1.763.000,00</b>					
2.01.01.01.031.104	10.000,00	0,00	0,00	678,00	678,00	1.864,00
2002.3.3.90.39.00.0000	0,00	8.136,00	0,00	6.780,00	6.780,00	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>8.136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678,00</b>	<b>678,00</b>	<b>1.864,00</b>
	0,00	8.136,00	0,00	6.780,00	6.780,00	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
03.3.3.90.39.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT. SERV. TERC. - P. JURIDI	0,00					0,00
Contribuição Mensal a AVEP	10.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
<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>82.331,27</b>	<b>250,00</b>	<b>114.853,36</b>	<b>110.688,66</b>	<b>636.845,93</b>
	70.000,00	1.337.356,70	11.202,63	1.008.958,65	1.004.793,95	317.195,42
	70.000,00					4.164,70
	<b>1.963.000,00</b>					
<b>Total Órgão.:0001</b>	<b>1.963.000,00</b>	<b>82.331,27</b>	<b>250,00</b>	<b>114.853,36</b>	<b>110.688,66</b>	<b>636.845,93</b>
	70.000,00	1.337.356,70	11.202,63	1.008.958,65	1.004.793,95	317.195,42
	70.000,00					4.164,70
	<b>1.963.000,00</b>					

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

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	82.331,27	250,00	114.853,36	110.688,66	636.845,93
	70.000,00	1.337.356,70	11.202,63	1.008.958,65	1.004.793,95	317.195,42
	70.000,00					4.164,70
	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. Fernandes 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

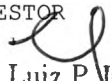
ANEXO VII  
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Período de Referência: OUTUBRO/2013

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

SEM OCORRÊNCIA

GESTOR

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

  
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Anderson de Oliveira Soares  
CPF 056 997 293-89  
TESOUREIRO

00 012  




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 04/12/2013

Relação de Notas de Empenhos Emitidas  
Período de Referência:01/10/2013 a 31/10/2013

Órgão...: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Emissão	Função	ATPR	Fte.Rec.	Elem.Despesa	Valor Empenho	Valor Pago	A Pagar	Credor
0000317	01/10/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000318	01/10/2013	01	2001	0000	3.3.90.35.00.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	STS INFORMATICA LTDA EPP
0000319	01/10/2013	01	2001	0000	3.1.90.13.00.0000	50.000,00	6.558,75	43.441,25	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE- INSS
0000320	01/10/2013	01	2001	0000	3.3.90.39.29.0000	1.000,00	299,20	700,80	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
0000321	01/10/2013	01	2001	0000	4.4.90.52.18.0000	4.500,00	4.500,00	0,00	REX- COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0000322	01/10/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.17.0000	225,00	225,00	0,00	ANDERSON MARTINS MOREIRA
0000323	01/10/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.39.0000	3.350,00	3.350,00	0,00	J.R. PNEUS
0000324	01/10/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	EDIVAM PEREIRA DE MIRANDA
0000325	01/10/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000326	01/10/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	JOSE GOMES SOBRINHO
0000327	01/10/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	FRANCISCO FERNANDES DA SILVA
0000328	01/10/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA
0000329	01/10/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	ALDERICO PORTO MOUSINHO
0000330	01/10/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES
0000331	01/10/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	REGIVANIUCHAIDEY ARAUJO MELO
0000332	07/10/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	HARLAN DA SILVA LIMA
0000333	07/10/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LOSIRAM DE MELO PACHECO
0000334	08/10/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	1.500,00	1.500,00	0,00	EDIVAM PEREIRA DE MIRANDA
0000335	08/10/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000336	08/10/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	JOSE GOMES SOBRINHO
0000337	08/10/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	ALDERICO PORTO MOUSINHO
0000338	08/10/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.16.0000	78,00	78,00	0,00	REX- COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0000339	11/10/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.30.0000	750,00	750,00	0,00	MAURICIO RODRIGUES GOMES
0000340	14/10/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.20.0000	520,00	520,00	0,00	DIONILSON DE SOUSA
0000341	16/10/2013	01	2001	0000	3.1.90.11.00.0000	813,60	813,60	0,00	MAILSON ALVES MENESES
0000342	16/10/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	3.000,00	3.000,00	0,00	ANA JAYRA SOUSA ALBUQUERQUE

00013



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO

CNPJ:23.518.236/0001-10

Pág.: 2

Impresso em 04/12/2013

**Relação de Notas de Empenhos Emitidas**  
**Período de Referência:01/10/2013 a 31/10/2013**

0000343	16/10/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.30.0000	872,00	872,00	0,00	REGIVANIUCHAIDEY ARAUJO MELO
0000344	16/10/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	ALDERICO PORTO MOUSINHO
0000346	16/10/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	FRANCISCO FERNANDES DA SILVA
0000347	18/10/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.30.0000	832,72	832,72	0,00	MARIA APARECIDA MESSIAS COSTA
0000348	21/10/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000349	21/10/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO FERNANDES DA SILVA
0000350	23/10/2013	01	2001	0000	3.3.90.39.68.0000	720,00	720,00	0,00	FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR ME
0000351	23/10/2013	01	2001	0000	3.3.90.39.68.0000	720,00	720,00	0,00	FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR ME
0000352	23/10/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.25.0000	1.200,00	1.200,00	0,00	ALEX DOS SANTOS ALVES
0000353	24/10/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000354	25/10/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.16.0000	204,40	204,40	0,00	REX- COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0000355	28/10/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES
0000356	28/10/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LOSIRAM DE MELO PACHECO
0000357	28/10/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	ANTÔNIO CARLOS TORRES
0000358	28/10/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	HARLAN DA SILVA LIMA
0000359	28/10/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.22.0000	328,20	328,20	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS
0000360	28/10/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.21.0000	427,65	427,65	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS
0000361	28/10/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.17.0000	108,00	0,00	108,00	EDMILTON MATOS ALCANTARA ME
0000362	29/10/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.01.0000	150,00	0,00	150,00	POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP
0000363	29/10/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.01.0000	3.906,70	0,00	3.906,70	POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP
0000364	31/10/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LOSIRAM DE MELO PACHECO

---

<b>Totais da Unidade</b>	<b>82.081,27</b>	<b>33.774,52</b>	<b>48.306,75</b>
--------------------------	------------------	------------------	------------------

---

<b>Totais do Orgão</b>	<b>82.081,27</b>	<b>33.774,52</b>	<b>48.306,75</b>
------------------------	------------------	------------------	------------------

---

<b>Total Geral</b>	<b>82.081,27</b>	<b>33.774,52</b>	<b>48.306,75</b>
--------------------	------------------	------------------	------------------

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

00014



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 1

Impresso em 04/12/2013

Relação de Pagamentos realizados  
\*\*\* Período de Referência: 01/10/2013 a 31/10/2013 \*\*\*

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
	9	1	21/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	514,29	102101	
0000006	02/01/2013	3.3.90.39.29.0000	2001	0	06840748000189 - ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI			6.100,00
	8	1	21/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	879,74	13008	
0000006	02/01/2013	3.3.90.39.29.0000	2001	0	06840748000189 - ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI			6.100,00
	9	1	21/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	410,06	13006	
0000012	11/01/2013	3.3.90.36.45.0000	2001	0	87813343387 - HARLAN DA SILVA LIMA			10.464,00
	9	1	21/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	776,08	6392	
	9	1	21/10/2013		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
	10	1	18/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	1.206,84	7253	
	10	1	18/10/2013		INSS - CÂMARA	149,16		
0000026	23/01/2013	3.3.90.35.00.0000	2001	0	07191899000116 - GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTD			36.000,00
	10	1	31/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	3.000,00	30224	
0000047	01/02/2013	3.1.90.13.00.0000	2001	0	29979036021652 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE-			100.000,00
	9	1	18/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	6.093,62	3099	
0000121	01/04/2013	3.3.90.39.43.0000	2001	0	04097715000165 - ANTONIO ORIONE COELHO DE SOUSA -			4.560,00
	8	1	25/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	380,00	102501	
0000123	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			70.000,00
	9	1	18/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	931,52	5640	
	9	1	18/10/2013		INSS - CÂMARA	386,94		
	9	1	18/10/2013		CDC-BB- CÂMARA	796,28		
	9	1	18/10/2013		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
	9	2	18/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	1.004,24	7977	

00 015



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 2

Impresso em 04/12/2013

Relação de Pagamentos realizados

\*\*\* Período de Referência: 01/10/2013 a 31/10/2013 \*\*\*

0000123	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			70.000,00
	9	4	18/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	748,41	7975	
0000123	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			70.000,00
	9	5	18/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	640,97	7978	
0000124	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			30.000,00
	8	1	18/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	1.004,24	10466	
	8	1	18/10/2013		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
	8	2	18/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	1.004,24	10436	
0000190	03/06/2013	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL S/A			200,00
	19	1	02/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	11,40	DEBAUT	
0000190	03/06/2013	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL S/A			200,00
	19	2	09/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	7,40	DEBAUT	
0000190	03/06/2013	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL S/A			200,00
	19	3	18/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	7,40	DEBAUT	
0000190	03/06/2013	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL S/A			200,00
	19	4	21/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	7,40	DEBAUT	
0000215	01/07/2013	3.3.90.39.33.0000	2002	0	07989781000138 - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTD			4.068,00
	5	1	21/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	678,00	43968	
0000285	02/09/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			300.000,00
	2	1	18/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	4.861,63	398420	
	2	1	18/10/2013		INSS - CÂMARA	3.475,26		
	2	1	18/10/2013		CDC-BB- CÂMARA	1.268,59		
	2	1	18/10/2013		I.R.R.F. - CÂMARA	6.136,42		
	2	1	18/10/2013		PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	1.356,00		
0000285	02/09/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			300.000,00
	2	2	18/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	5.041,55	4789	
0000285	02/09/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			300.000,00
	2	3	18/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	4.886,66	3418	
0000285	02/09/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			300.000,00
	2	4	18/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	3.982,13	3037	
0000285	02/09/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			300.000,00
	2	5	18/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	4.814,34	11690	

000016



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 3

Impresso em 04/12/2013

Relação de Pagamentos realizados

\*\*\* Período de Referência: 01/10/2013 a 31/10/2013 \*\*\*

0000285	02/09/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			300.000,00
	2	6	18/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	4.908,92	101801	
0000285	02/09/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			300.000,00
	2	7	18/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	5.240,60	15005	
0000285	02/09/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			300.000,00
	2	8	18/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	5.083,31	3416	
0000285	02/09/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			300.000,00
	2	9	21/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	4.814,34	5233	
0000317	01/10/2013	3.3.90.14.00.0000	2001	0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			500,00
	1	1	17/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	500,00	4789	
0000318	01/10/2013	3.3.90.35.00.0000	2001	0	73726333000176 - STS INFORMATICA LTDA EPP			1.000,00
	1	1	03/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	1.000,00	89888	
0000319	01/10/2013	3.1.90.13.00.0000	2001	0	29979036021652 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE-			50.000,00
	1	1	18/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	6.558,75	3099	
0000320	01/10/2013	3.3.90.39.29.0000	2001	0	06840748000189 - ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI			1.000,00
	1	1	21/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	299,20	13006	
0000321	01/10/2013	4.4.90.52.18.0000	2001	0	07226160000100 - REX- COMERCIO E REPRESENTAÇÃO			4.500,00
	1	1	01/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	4.500,00	11989	
0000322	01/10/2013	3.3.90.36.17.0000	2001	0	01708190350 - ANDERSON MARTINS MOREIRA			225,00
	1	1	02/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	200,25	9356	
	1	1	02/10/2013		INSS - CÂMARA	24,75		
0000323	01/10/2013	3.3.90.30.39.0000	2001	0	03012347000142 - J.R. PNEUS			3.350,00
	1	1	02/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	3.350,00	100201	
0000324	01/10/2013	3.3.90.14.00.0000	2001	0	28810864387 - EDIVAM PEREIRA DE MIRANDA			250,00
	1	1	02/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	250,00	3037	
0000325	01/10/2013	3.3.90.14.00.0000	2001	0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			250,00
	1	1	02/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	250,00	4789	
0000326	01/10/2013	3.3.90.14.00.0000	2001	0	07930585387 - JOSE GOMES SOBRINHO			250,00
	1	1	02/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	250,00	5233	
0000327	01/10/2013	3.3.90.14.00.0000	2001	0	00302481320 - FRANCISCO FERNANDES DA SILVA			250,00

00017



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 4

Impresso em 04/12/2013

Relação de Pagamentos realizados

\*\*\* Período de Referência: 01/10/2013 a 31/10/2013 \*\*\*

	1	1	02/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	250,00	11690	
0000328	01/10/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0		02246716349 - JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA			250,00
	1	1	02/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	250,00	15005	
0000329	01/10/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0		13164406304 - ALDERICO PORTO MOUSINHO			250,00
	1	1	02/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	250,00	398420	
0000330	01/10/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0		05599729389 - WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES			125,00
	1	1	02/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	125,00	10466	
0000331	01/10/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0		05639664320 - REGIVANIUCHAIDEY ARAUJO MELO			125,00
	1	1	03/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	125,00	11913	
0000332	07/10/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0		87813343387 - HARLAN DA SILVA LIMA			125,00
	1	1	08/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	125,00	6392	
0000333	07/10/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0		04388519359 - LOSIRAM DE MELO PACHECO			125,00
	1	1	08/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	125,00	10436	
0000334	08/10/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0		28810864387 - EDIVAM PEREIRA DE MIRANDA			1.500,00
	1	1	09/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	1.500,00	3037	
0000335	08/10/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0		39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			250,00
	1	1	09/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	250,00	4789	
0000336	08/10/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0		07930585387 - JOSE GOMES SOBRINHO			250,00
	1	1	09/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	250,00	5233	
0000337	08/10/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0		13164406304 - ALDERICO PORTO MOUSINHO			250,00
	1	1	09/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	250,00	398420	
0000338	08/10/2013	3.3.90.30.16.0000	2001 0		07226160000100 - REX- COMERCIO E REPRESENTAÇOE			78,00
	1	1	11/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	78,00	11989	
0000339	11/10/2013	3.3.90.36.30.0000	2001 0		85863467304 - MAURICIO RODRIGUES GOMES			750,00
	1	1	15/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	667,50	8192	
	1	1	15/10/2013		INSS - CÂMARA	82,50		
0000340	14/10/2013	3.3.90.36.20.0000	2001 0		00750957344 - DIONILSON DE SOUSA			520,00
	1	1	18/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	462,80	8872	
	1	1	18/10/2013		INSS - CÂMARA	57,20		

000013



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 5

Impresso em 04/12/2013

Relação de Pagamentos realizados

\*\*\* Período de Referência: 01/10/2013 a 31/10/2013 \*\*\*

0000341	16/10/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	05622682355 - MAILSON ALVES MENESES			813,60
	2	1	29/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	724,10	12334	
	2	1	29/10/2013		INSS - CÂMARA	89,50		
0000342	16/10/2013	3.3.90.36.06.0000	2001	0	02461680302 - ANA JAYRA SOUSA ALBUQUERQUE			3.000,00
	1	1	18/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	2.590,10	49908	
	1	1	18/10/2013		INSS - CÂMARA	330,00		
	1	1	18/10/2013		I.R.R.F. - CÂMARA	79,90		
0000343	16/10/2013	3.3.90.36.30.0000	2001	0	05639664320 - REGIVANIUCHAIDEY ARAUJO MELO			872,00
	1	1	18/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	776,08	11913	
	1	1	18/10/2013		INSS - CÂMARA	95,92		
0000344	16/10/2013	3.3.90.14.00.0000	2001	0	13164406304 - ALDERICO PORTO MOUSINHO			250,00
	1	1	17/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	250,00	398420	
0000346	16/10/2013	3.3.90.14.00.0000	2001	0	00302481320 - FRANCISCO FERNANDES DA SILVA			250,00
	1	1	17/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	250,00	11690	
0000347	18/10/2013	3.3.90.36.30.0000	2001	0	38699591349 - MARIA APARECIDA MESSIAS COSTA			832,72
	2	1	21/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	741,12	6039	
	2	1	21/10/2013		INSS - CÂMARA	91,60		
0000348	21/10/2013	3.3.90.14.00.0000	2001	0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			500,00
	1	1	21/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	500,00	4789	
0000349	21/10/2013	3.3.90.14.00.0000	2001	0	00302481320 - FRANCISCO FERNANDES DA SILVA			500,00
	1	1	21/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	500,00	11690	
0000350	23/10/2013	3.3.90.39.68.0000	2001	0	10745364000154 - FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR ME			720,00
	1	1	28/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	720,00	31742	
0000351	23/10/2013	3.3.90.39.68.0000	2001	0	10745364000154 - FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR ME			720,00
	1	1	28/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	720,00	31742	
0000352	23/10/2013	3.3.90.36.25.0000	2001	0	01437979300 - ALEX DOS SANTOS ALVES			1.200,00
	1	1	28/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	1.068,00	7709	
	1	1	28/10/2013		INSS - CÂMARA	132,00		
0000353	24/10/2013	3.3.90.14.00.0000	2001	0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			250,00

0000353





Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 6

Impresso em 04/12/2013

Relação de Pagamentos realizados

\*\*\* Período de Referência: 01/10/2013 a 31/10/2013 \*\*\*

	1	1	25/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	250,00	4789	
0000354	25/10/2013	3.3.90.30.16.0000	2001 0		07226160000100 - REX- COMERCIO E REPRESENTAÇÃO			204,40
	1	1	29/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	204,40	11989	
0000355	28/10/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0		05599729389 - WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES			125,00
	1	1	28/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	125,00	10466	
0000356	28/10/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0		04388519359 - LOSIRAM DE MELO PACHECO			125,00
	1	1	28/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	125,00	10436	
0000357	28/10/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0		64338720506 - ANTÔNIO CARLOS TORRES			250,00
	1	1	29/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	250,00	5640	
0000358	28/10/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0		87813343387 - HARLAN DA SILVA LIMA			250,00
	1	1	29/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	250,00	6392	
0000359	28/10/2013	3.3.90.30.22.0000	2001 0		00560778000155 - ALONSO DE SOUSA RAMOS			328,20
	1	1	31/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	328,20	6508	
0000360	28/10/2013	3.3.90.30.21.0000	2001 0		00560778000155 - ALONSO DE SOUSA RAMOS			427,65
	1	1	31/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	427,65	6508	
0000364	31/10/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0		04388519359 - LOSIRAM DE MELO PACHECO			125,00
	1	1	31/10/2013		BB CMG N. 3.030-9	125,00	10436	
<b>Totais da Unidade</b>						<b>110.688,66</b>		<b>3.306.060,57</b>
<b>Totais do Órgão</b>						<b>110.688,66</b>		<b>3.306.060,57</b>
<b>Total Geral</b>						<b>110.688,66</b>		<b>3.306.060,57</b>

*Conceição de IWT*  
Conceição de IWT  
CPF 287.204.155-11  
CRC - PI:3.803

00020



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: OUTUBRO/2013

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

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

Contabilista  
CRC Nº  
Conceição de Almeida e Silva  
CPF 287.204.153-20  
CRC - PI:3.803

00 021



**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: OUTUBRO/2013**

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

Gestor  
Amadeu Luiz P. Junior  
CPF: 396.788.653-00

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

00 022



**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

*Paulo*  
00 023

INTERESSADO: Câmara Municipal de Guadalupe

ASSUNTO: Emissão de Parecer sobre a aplicação dos recursos da Câmara Municipal de Guadalupe – mês Outubro/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 Outubro 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 Outubro 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 04 de Dezembro de 2013.

  
**Francisco Daniel Pereira da Silva**  
CONTROLADOR GERAL  
Francisco Daniel Pereira da Silva  
CPF 013.148.773-64  
CONTROLADOR INTERINO



## Extrato conta corrente

COMPROVANTE ORIGINAL  
9 12 2013  
*[Handwritten signature]*

00 024

27/11/2013 19:35:37

## Cliente - Conta atual

Agência 3679-X  
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
Período do extrato 01/10/2013 até 12/11/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2013		+ Transferência on line	660.096.000.011.989	4.500,00 D	
01/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 C	0,00 C
02/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	250,00 D	
02/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	250,00 D	
02/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.233	250,00 D	
02/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	250,00 D	
02/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.015.005	250,00 D	
02/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	250,00 D	
02/10/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.009.356	200,25 D	
02/10/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	125,00 D	
02/10/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	3.350,00 D	
02/10/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.750.901.880.901	7,40 D	
02/10/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	842.750.700.013.647	4,00 D	
02/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.186,65 C	0,00 C
03/10/2013		+ Transferência on line	661.637.000.089.888	1.000,00 D	
03/10/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.011.913	125,00 D	
03/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.125,00 C	0,00 C
08/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	125,00 D	
08/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	125,00 D	
08/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
09/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	1.500,00 D	
09/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	250,00 D	
09/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.233	250,00 D	
09/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	250,00 D	
09/10/2013		Emissão de DOC	100.901	1.109,51 D	
09/10/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.200.036.825	7,40 D	
09/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.366,91 C	0,00 C
11/10/2013		Remuneração sobre ações	112.826.500.003.865	25,30 C	
11/10/2013		+ Transferência on line	660.096.000.011.989	78,00 D	
11/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	52,70 C	0,00 C
15/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.008.192	667,50 D	
15/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	667,50 C	0,00 C
17/10/2013		Transferência de Saldo	5.665.018.010.100	250,00 D	
17/10/2013		Transferência de Saldo	5.665.018.020.100	500,00 D	
17/10/2013		Transferência de Saldo	5.665.018.030.100	250,00 D	
17/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
18/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.008.923	108.924,58 C	
18/10/2013		+ Transferência on line	661.640.000.049.908	2.590,10 D	
18/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	3.982,13 D	
18/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.416	5.083,31 D	
18/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.418	4.886,66 D	
18/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	5.041,55 D	
18/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	931,52 D	
18/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.253	1.206,84 D	
18/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.975	795,13 D	
18/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.977	1.004,24 D	
18/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.978	687,69 D	
18/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.008.872	462,80 D	
18/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	1.004,24 D	
18/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	4.814,34 D	
18/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.913	776,08 D	
18/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.015.005	5.240,60 D	
18/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	4.861,63 D	
18/10/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	1.004,24 D	
18/10/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	4.908,92 D	
18/10/2013		+ Impostos	101.802	16.663,28 D	
18/10/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.910.901.898.380	7,40 D	
18/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	42.971,88 D	0,00 C
21/10/2013		+ Transferência on line	661.640.000.008.680	678,00 D	
21/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
21/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.233	4.814,34 D	
21/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.639	678,00 D	
21/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.039	741,12 D	
21/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	776,08 D	
21/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	500,00 D	
21/10/2013		+ Pagto conta telefone	102.101	514,29 D	

*Flow*  
00 025

21/10/2013	+ Pagamento conta luz	102.102	879,74 D	
21/10/2013	Emissão de DOC	102.103	135,60 D	
21/10/2013	+ Pagamento conta luz	102.104	709,26 D	
21/10/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.941.100.154.232	7,40 D	
21/10/2013	Déb autorizado em Conta	43.968	678,00 D	
21/10/2013	BB CP Admin Supremo	70	11.611,83 C	0,00 C
23/10/2013	+ Transferência on line	663.679.000.007.548	6.216,32 D	
23/10/2013	BB CP Admin Supremo	70	6.216,32 C	0,00 C
25/10/2013	+ Transferência on line	663.679.000.004.789	250,00 D	
25/10/2013	+ Pagamento de Título	102.501	380,00 D	
25/10/2013	BB CP Admin Supremo	70	630,00 C	0,00 C
28/10/2013	+ Transferência on line	660.096.000.031.742	720,00 D	
28/10/2013	+ Transferência on line	660.096.000.031.742	720,00 D	
28/10/2013	+ Transferência on line	663.679.000.007.709	1.068,00 D	
28/10/2013	+ Transferência on line	663.679.000.010.436	125,00 D	
28/10/2013	+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	125,00 D	
28/10/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.758,00 C	0,00 C
29/10/2013	+ Transferência on line	660.096.000.011.989	204,40 D	
29/10/2013	+ Transferência on line	663.679.000.005.640	250,00 D	
29/10/2013	+ Transferência on line	663.679.000.006.392	250,00 D	
29/10/2013	+ Transferência on line	663.679.000.012.334	724,10 D	
29/10/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.428,50 C	0,00 C
31/10/2013	+ Transferência on line	661.637.000.030.224	3.000,00 D	
31/10/2013	+ Transferência on line	663.679.000.006.508	328,20 D	
31/10/2013	+ Transferência on line	663.679.000.006.508	427,65 D	
31/10/2013	+ Transferência on line	663.679.000.010.436	125,00 D	
31/10/2013	+ Transferência on line	663.679.031.027.002	2.064,87 D	
31/10/2013	BB CP Admin Supremo	70	5.945,72 C	0,00 C
01/11/2013	+ Transferência on line	663.679.000.011.172	150,00 D	
01/11/2013	+ Transferência on line	663.679.000.011.172	3.906,70 D	
01/11/2013	+ Transferência on line	663.679.000.012.161	30.670,05 D	
01/11/2013	BB CP Admin Supremo	70	34.726,75 C	0,00 C
04/11/2013	+ Tarifa de Extrato Postado	813.080.700.103.307	4,00 D	
04/11/2013	BB CP Admin Supremo	70	4,00 C	0,00 C
05/11/2013	+ Transferência on line	663.679.000.004.789	250,00 D	
05/11/2013	BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
06/11/2013	+ Transferência on line	663.679.000.003.037	1.000,00 D	
06/11/2013	+ Transferência on line	663.679.000.004.789	1.000,00 D	
06/11/2013	+ Transferência on line	663.679.000.005.233	1.000,00 D	
06/11/2013	+ Transferência on line	663.679.000.015.005	1.000,00 D	
06/11/2013	+ Transferência on line	663.679.000.398.420	1.000,00 D	
06/11/2013	+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	125,00 D	
06/11/2013	BB CP Admin Supremo	70	5.125,00 C	0,00 C
11/11/2013	+ Transferência on line	663.679.000.004.789	250,00 D	
11/11/2013	BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
12/11/2013	+ Transferência on line	661.637.000.089.888	1.000,00 D	
12/11/2013	+ Transferência on line	663.679.000.010.129	108,00 D	
12/11/2013	+ Transferência on line	663.679.000.010.129	132,00 D	
12/11/2013	+ Transferência on line	663.679.000.010.129	130,00 D	
12/11/2013	+ Pcto conta água	111.201	43,47 D	
12/11/2013	+ Pagto conta telefone	111.202	255,87 D	
12/11/2013	+ Impostos	111.203	16.410,06 D	
12/11/2013	BB CP Admin Supremo	70	18.079,40 C	
12/11/2013	S A L D O			0,00 C

-----  
EXAR 2013 - RESERVISTA, CUMPRA O SEU DEVER.  
APRESENTE-SE DE 9 A 16 DE DEZEMBRO DE 2013

Ingresso com 50% para o Circuito Banco do Brasil  
em Brasília. Acesse [circuitobancodobrasil.com.br](http://circuitobancodobrasil.com.br)

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

00 020

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

02/12/2013 PAG.: 1  
Fundo: 70 - BB CP Admin Supremo  
Conta: 3.030 - 9  
CNPJ: 23.518.236/0001-10

Data	Historico	Valor	Qtd Cotas	Saldo Cotas
30/09/2013	Saldo anterior	104.360,76		39988,311012
01/10/2013	Resgate	4.500,00	1723,964660	38264,346352
02/10/2013	Resgate	5.186,65	1986,666459	36277,679893
03/10/2013	Resgate	1.125,00	430,837967	35846,841926
08/10/2013	Resgate	250,00	95,690914	35751,151012
09/10/2013	Resgate	3.366,91	1288,499289	34462,651723
11/10/2013	Resgate	52,70	20,160556	34442,491167
15/10/2013	Resgate	667,50	255,256962	34187,234205
17/10/2013	Resgate	1.000,00	382,258100	33804,976105
18/10/2013	Aplicação	42.971,88	16423,152406	50228,128511
21/10/2013	Resgate	11.611,83	4436,984051	45791,144460
23/10/2013	Resgate	6.216,32	2374,374897	43416,769563
25/10/2013	Resgate	630,00	240,540252	43176,229311
28/10/2013	Resgate	2.758,00	1052,823273	42123,406038
29/10/2013	Resgate	1.428,50	545,200656	41578,205382
31/10/2013	Resgate	5.945,72	2268,351621	39309,853761
31/10/2013	Saldo atual	103.037,55		39309,853761

*Post*  
00 027

GFIMA30A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 02/12/2013  
F3787547 Gerenciador de Fundo de Investimento 15:26:37

----- Resumo Mês Outubro -----  
Cliente CAMARA MUNICIPAL DE GUADA 00070 BB CP Admin Supremo

Agência 3679 X GUADALUPE Conta 3030 9

Saldo Anterior	104.360,76	
Aplicações	42.971,88	« Out / 2013 »
Resgates	44.739,13 (-)	
Rendimento Bruto	444,04	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

---

Saldo em 31/10/2013 103.037,55

Rendimento Líquido	444,04	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,4361

-----  
Tecla de funcao 'PF7' nao disponivel

F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



*Print*  
00 028

Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 29/11/2013

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

AG: 0638 - FLORIANO	OPER: 006 CONTA:	107-2
PERIODO: 01102013 ATE: 31102013	CGC: 23.518.236/0001-10	
NOME: CAMARA MUN DE GUADALUPE	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

SALDO EM 28/11/2013 R\$ 12,67 C

ate: 29/11/2013 Time: 09:36:46

*Paul*  
00 029

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

**GESTOR DE CARGOS E SALARIOS**

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

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: VEREADORES

C.Custo: VEREADORES

VERBA: 198 - IMPOSTO RENDA \*\*\*\*\* COMPETENCIA: 10/2013

Matricula Servidor	DSF	DIR	BC	VALOR
8 ALDERICO PORTO MOUSINHO	1		5.378,04	688,38
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
<b>TOTAL C.CUSTO: QTD. SERVIDORES DA LOTACAO: 9</b>			<b>48.048,62</b>	<b>6.136,42</b>
<b>TOTAL DA LOTACAO: QTD. SERVIDORES DA LOTACAO: 9</b>			<b>48.048,62</b>	<b>6.136,42</b>
<b>TOTAL DO ORGAO: QTD. SERVIDORES DO ORGAO: 9</b>			<b>48.048,62</b>	<b>6.136,42</b>
<b>TOTAL GERAL: QTD. SERVIDORES: 9</b>			<b>48.048,62</b>	<b>6.136,42</b>

*Anna Saffra*

*79,90*

00 030



Emissão de comprovantes

27/11/2013 19:19:41

23/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:00:05  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/10/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.548
VALOR TOTAL	6.216,32

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

NR. AUTENTICACAO F.7D9.807.4AD.5F8.124

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

PACOTE  
Em, 23/10/2013  
Amadeu Luiz Parreira  
CPF: 396.788.853-00  
PRESIDENTE

PACOTE  
Em, 23/10/2013  
Wanderson  
CPF: 006.112.00-09  
TESOUREIRO

*[Handwritten signature]*  
00 031



Emissão de comprovantes

27/11/2013 19:33:48

31/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:14:52  
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	31/10/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.031.027.002
VALOR TOTAL	2.064,87

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

NR.AUTENTICACAO 4.56A.A29.156.FE2.27E

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

PACIENTE  
Em, 31/10/2017  
*[Signature]*  
Amadeu Luis Pereira Junior  
CPF: 305.738.853-00  
PRESIDENTE

PACIENTE  
Em, 31/10/2017  
CONTA: 31.027.002-2  
Wanderson  
CPF: 000.000.000-00

00 032



Emissão de comprovantes

26/11/2013 12:52:59

21/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:48:37  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/10/2013
NR. DOCUMENTO	661.640.000.008.680
VALOR TOTAL	678,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: NAYANNA G CARVALHO  
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 8.680-0  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.0BB.113.390.F5D.E14

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

PAGUE-SE  
Em, 21/10/2013  
Amador Luiz Pimenta Junior  
CPF: 390.780.023-00  
PRESIDENTE

Em, 21/10/2013  
CONTA: 8680-0  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF: 02.197.284-22  
TESOUREIRO

00 033



Emissão de comprovantes

26/11/2013 12:52:30

21/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:48:37  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2013  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.005.639  
VALOR TOTAL 678,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDILUCIA MOUSINHO ALENCAR  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.639-1  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO 8.112.36F.0B9.809.562

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

**PAGUE-SE**  
Em, 21/10/2013  
Amadeu Luis Pinheiro Junior  
CPF: 396.738.951-07  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 21/10/2013  
CONTA 3030-9  
5639-1  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF: 053.407.452-89

00 031



### Emissão de comprovantes

26/11/2013 12:52:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.52.18  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4167-X - SAMAMBAIA  
CONTA: 612.530-3

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA  
CPF/CNPJ: 695.545.951-15  
VALOR: R\$ 135,60  
DEBITO EM: 21/10/2013

=====

DOCUMENTO: 102103  
AUTENTICACAO SISBB: 6.2DD.83F.30B.08A.F90

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

**PAGUE-SE**  
Em, 21/10/2013  
  
Amadeu L. Soares  
CPF: 396.722.000-00  
PRESIDENTE

**PAGUE-SE**  
Em, 21/10/2013  
CONTA 3000-102103  
  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF: 027.181.100-00  
TESOUREIRO

*Saud*  
00 035



Emissão de comprovantes

27/11/2013 18:28:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 18.28.47  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0008

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\$ 1.109,51  
DEBITO EM: 09/10/2013

DOCUMENTO: 100901  
AUTENTICACAO SISBB: 9.807.085.E61.6FD.5CA

*Diferença de Salário do  
Ureador Jesse James  
referente a empréstimo  
consignado celebrado  
Individuamente.*

*2140101*

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOA

**PAGUE**  
Em, *09/10/2017*  
*[Signature]*  
Amadeu...  
CPF: 3...  
PRESIDENTE

Em *09/10/2017*  
CONT...  
*[Signature]*  
Wander...  
CPF: ...  
TESOR...  
2140101



00 036



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

**Nota de Liquidação**  
  
**Data de Emissão**  
21/10/2013

**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	009	5		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Histórico

*1: V1A  
CMG*

Valor Empenho	Valor	Liquidação	Saldo a Liquidar
3.780,00		4,29	180,37

Valor da liquidação por extenso  
Quinhentos e Quatorze Reais e Vinte e Nove

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	514,29									
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td>(+)</td> <td>514,29</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td>(-)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td>(=)</td> <td>514,29</td> </tr> </tbody> </table>		Total Bruto:	(+)	514,29	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	514,29
Total Bruto:	(+)	514,29								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	514,29								

**DECLARAÇÃO**

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

*[Signature]*

**Responsável pelo recebimento do Serviço/Material**

**Francisco Daniel Pereira da Silva**  
CPF: 013.148.773-64  
CONTROLADOR INTERINO

**DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA**

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

*[Signature]*

**Responsável p/ liquidação**

**Francisco Daniel Pereira da Silva**  
CPF: 013.148.773-64  
CONTROLADOR INTERINO

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

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

*[Signature]*

**CÂMARA MUNICIPAL**  
**Amadeu Luiz P. Junior**  
CPF: 036.788.653-00  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI



FIXO

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

00 037 PAG.: 1/9

*Handwritten signature*

CONFERE COM ORIGINAL

Em, 9 / 12 / 2013

*Handwritten signature*



72500058



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



7200039896029230000001409630090913

CENTRO

Referência

AGOSTO /2013

Telefone

( 89 ) 3552-1264

Vencimento

30/10/2013

Total a pagar

R\$ 514,29

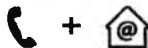
Resumo da sua fatura



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



OI VELOX..... R\$ 68,57  
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA  
ASSINATURA VELOX 68,57



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R\$ 381,58  
LIGACOES FIXO-FIXO 98,09  
LIGACOES FIXO-MOVEL 283,49

**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 08/2013 LOCAL 3164 DV 2

84690000005-6 14290024030-0 22031640355-3 21264031308-7




FATURA N.: 0800019686467  
VENCIMENTO: 30/10/2013  
VALOR A PAGAR R\$ R\$ 514,29

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811109967

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/30	04/09/2013	P1 - COD AREA 89	89	9448-0907	15:53:23	00:02:06	NORMAL	1,32
0001/31	05/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9984-1712	08:24:28	00:00:36	NORMAL	0,37
0001/32	05/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9987-1373	09:25:14	00:02:36	NORMAL	1,63
0001/33	05/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9981-4393	09:28:34	00:00:30	NORMAL	0,31
0001/34	05/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9987-5377	09:30:32	00:00:36	NORMAL	0,37
0001/35	05/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9915-7579	12:44:17	00:00:48	NORMAL	0,50
0001/36	05/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9915-7579	12:49:21	00:00:54	NORMAL	0,56
0001/37	05/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9913-3936	17:42:09	00:03:42	NORMAL	0,32
0001/38	05/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9935-1866	18:56:38	00:(X):30	NORMAL	0,31
0001/39	06/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9919-7263	07:53:34	00:01:00	NORMAL	0,62
0001/40	06/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9986-0385	10:26:27	00:00:30	NORMAL	0,31
0001/41	06/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9904-9390	10:31:58	00:00:36	NORMAL	0,37
0001/42	06/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9986-0385	10:36:52	00:00:48	NORMAL	0,50
0001/43	06/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9984-4862	11:06:41	00:02:18	NORMAL	1,44
0001/44	06/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9976-1609	12:06:16	00:00:48	NORMAL	0,50
0001/45	06/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9934-1685	15:46:22	00:00:30	NORMAL	0,31
0001/46	08/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9972-4397	09:09:25	00:00:36	NORMAL	0,37
0001/47	08/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9915-7579	09:24:31	00:00:30	NORMAL	0,31
0001/48	08/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9932-0000	09:28:17	00:00:36	NORMAL	0,37
0002/01	08/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9925-6601	09:36:51	00:00:48	NORMAL	0,50
0002/02	09/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9972-8292	08:59:56	00:00:30	NORMAL	0,31
0002/03	09/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9981-3100	11:18:18	00:00:30	NORMAL	0,31
0002/04	09/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9915-7579	11:56:16	00:01:42	NORMAL	1,06
0002/05	09/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9915-7579	12:04:47	00:02:12	NORMAL	1,38
0002/06	12/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9997-8730	10:22:06	(X):02:30	NORMAL	0,57
0002/07	12/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9933-8988	11:38:16	00:00:30	NORMAL	0,31
0002/08	12/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9978-9135	12:30:56	(X):01:30	NORMAL	0,62
0002/09	12/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9919-7263	12:42:09	(X):01:30	NORMAL	0,94
0002/10	12/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9975-6036	12:45:50	00:02:30	NORMAL	1,57
0002/11	13/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9930-9991	13:48:02	00:03:24	NORMAL	2,13
0002/12	13/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9975-1134	14:06:58	00:02:00	NORMAL	1,25
0002/13	13/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9922-2050	14:40:56	00:01:18	NORMAL	0,81
0002/14	14/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9972-8292	09:32:19	00:01:42	NORMAL	1,06
0002/15	14/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9919-7263	09:35:53	00:02:12	NORMAL	1,38
0002/16	14/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9933-8988	12:14:22	00:00:30	NORMAL	0,31
0002/17	14/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9976-0333	12:36:11	(X):01:42	NORMAL	1,06
0002/18	14/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9922-2050	14:25:18	(X):01:18	NORMAL	0,81
0002/19	14/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9922-2050	14:51:49	(X):01:54	NORMAL	1,19
0002/20	15/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9919-7263	09:07:09	00:01:06	NORMAL	0,69
0002/21	15/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9919-7263	09:47:51	00:00:42	NORMAL	0,44
0002/22	15/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9919-7263	10:00:25	(X):00:30	NORMAL	0,31
0002/23	15/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9984-7691	11:55:12	(X):03:36	NORMAL	2,26
0002/24	15/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9979-4836	12:01:30	(X):03:36	NORMAL	2,26
0002/25	16/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9981-3100	09:14:27	(X):01:06	NORMAL	0,69
0002/26	16/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9922-2050	09:21:05	(X):02:30	NORMAL	1,57
0002/27	16/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9922-2050	09:30:35	(X):00:48	NORMAL	0,50
0002/28	16/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9981-3100	09:39:56	(X):00:36	NORMAL	0,37
0002/29	16/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9922-2050	11:33:58	00:00:54	NORMAL	0,66
0002/30	16/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9922-2050	12:07:40	00:00:48	NORMAL	0,50
0002/31	16/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9922-2050	12:09:38	(X):00:30	NORMAL	0,31
0002/32	17/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9935-1866	08:20:40	00:01:06	NORMAL	0,69
0002/33	19/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9932-0000	09:09:59	(X):00:48	NORMAL	0,50
0002/34	19/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9973-4770	09:21:46	00:00:30	NORMAL	0,31
0002/35	19/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9921-1327	09:28:11	(X):00:30	NORMAL	0,31
0002/36	19/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9986-0385	10:02:22	00:00:30	NORMAL	0,31
0002/37	19/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9921-2211	10:03:35	00:00:30	NORMAL	0,31
0002/38	19/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9922-0612	10:05:52	00:(X):30	NORMAL	0,31
0002/39	19/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9901-0947	10:12:18	00:00:36	NORMAL	0,37
0002/40	19/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9974-9506	10:29:09	00:01:12	NORMAL	0,75
0002/41	19/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9922-2050	10:59:56	(X):00:36	NORMAL	0,37
0002/42	19/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9974-9506	11:14:36	(X):01:18	NORMAL	0,81
0002/43	19/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9974-9506	11:24:09	00:00:30	NORMAL	0,31
0002/44	20/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9973-4770	10:13:17	00:00:30	NORMAL	0,31
0002/45	20/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9973-4770	10:46:43	00:00:30	NORMAL	0,31
0002/46	20/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9922-5633	10:47:22	(X):01:12	NORMAL	0,75
0002/47	20/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9973-4770	10:56:59	00:02:48	NORMAL	1,76
0002/48	20/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9973-2153	11:30:17	00:00:30	NORMAL	0,31
0003/01	20/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9982-2277	12:34:44	00:(X):30	NORMAL	0,31
0003/02	20/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9922-2050	12:37:03	00:(X):30	NORMAL	0,31
0003/03	20/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9922-2050	12:43:47	00:00:30	NORMAL	0,31
0003/04	20/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9921-1327	19:32:07	00:00:30	NORMAL	0,31
0003/05	20/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9984-7691	20:36:58	00:00:30	NORMAL	0,31
0003/06	20/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9984-7691	20:37:31	00:03:18	NORMAL	2,07
0003/07	20/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9984-7691	20:41:15	00:06:54	NORMAL	4,34
0003/08	21/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9921-7422	10:27:57	00:01:54	NORMAL	1,19
0003/09	21/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9921-7422	11:01:00	00:01:06	NORMAL	0,69
0003/10	21/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9906-1122	11:31:54	00:09:00	NORMAL	5,66
0003/11	21/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9921-2211	12:26:33	00:02:06	NORMAL	1,32
0003/12	22/08/2013	P1 - COD AREA 89	89	9979-4836	09:18:16	00:00:48	NORMAL	0,50

00 038

Id.: 0243110 - Seq.: 000569 / 000388 - F0113945\_Judicial\_Regra\_07\_a.001



ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10331  
 INTERNET ..... www.oi.com.br  
 AUXÍLIO À LISTA ..... 102\*  
\*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

## INFORMAÇÕES

**CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica  
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT  
 28 Alpayo - 32 Convergência - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line  
 39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostar - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone  
 81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL -1331  
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

### AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome \_\_\_\_\_ CPF/CNPJ \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_ Agência \_\_\_\_\_ Conta Corrente n \_\_\_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

000811109967

**SERVIÇO GRATUITO**



PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0005/27	04/09/2013	P1 - COD AREA 89		89 9974-9506	14:07:51	00:00:48	NORMAL	0,50
0005/28	04/09/2013	P1 - COD AREA 89		89 9979-6522	14:12:02	00:01:00	NORMAL	0,62
0005/29	04/09/2013	P1 - COD AREA 89		89 9986-2382	14:15:57	00:01:48	NORMAL	1,13
0005/30	04/09/2013	P1 - COD AREA 89		89 9985-0445	14:31:46	00:00:30	NORMAL	0,31
0005/31	04/09/2013	P1 - COD AREA 89		89 9922-5633	15:50:12	00:01:54	NORMAL	1,19
0005/32	04/09/2013	P1 - COD AREA 89		89 9921-1182	15:55:57	00:00:30	NORMAL	0,31
0005/33	16/08/2013	P1 - COD AREA 89		89 8802-6615	08:48:14	00:00:30	NORMAL	0,30
0005/34	16/08/2013	P1 - COD AREA 89		89 8802-6615	08:51:48	00:00:30	NORMAL	0,30
0005/35	29/08/2013	P1 - COD AREA 89		89 8803-1870	12:04:53	00:00:30	NORMAL	0,30
SUBTOTAL								229,40

*Print*  
00 040

LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR	VALOR
0005/36 23/08/2013 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	0,56
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,56</b>

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31	VALOR
0005/37 06/08/2013 P1 TERESINA	0,45
0005/38 06/08/2013 P1 FLORIANO	0,06
0005/39 06/08/2013 P1 FLORIANO	0,15
0005/40 06/08/2013 P1 TERESINA	1,35
0005/41 06/08/2013 P1 FLORIANO	0,32
0005/42 07/08/2013 P1 FLORIANO	0,24
0005/43 09/08/2013 P1 TERESINA	0,65
0005/44 13/08/2013 P1 FLORIANO	0,22
0005/45 13/08/2013 P1 TERESINA	0,25
0005/46 13/08/2013 P1 TERESINA	1,35
0005/47 13/08/2013 P1 TERESINA	1,05
0005/48 13/08/2013 P1 TERESINA	4,42
0006/01 13/08/2013 P1 TERESINA	0,55
0006/02 13/08/2013 P1 TERESINA	0,75
0006/03 14/08/2013 P1 TERESINA	2,00
0006/04 14/08/2013 P1 FLORIANO	0,08
0006/05 14/08/2013 P1 FLORIANO	0,29
0006/06 15/08/2013 P1 TERESINA	0,44
0006/07 15/08/2013 P1 FLORIANO	0,12
0006/08 15/08/2013 P1 FLORIANO	2,04
0006/09 15/08/2013 P1 TERESINA	1,10
0006/10 16/08/2013 P1 TERESINA	0,25
0006/11 16/08/2013 P1 TERESINA	0,25
0006/12 16/08/2013 P1 TERESINA	0,25
0006/13 16/08/2013 P1 TERESINA	0,40
0006/14 16/08/2013 P1 TERESINA	1,45
0006/15 16/08/2013 P1 FLORIANO	0,33
0006/16 17/08/2013 P1 FLORIANO	0,69
0006/17 20/08/2013 P1 TERESINA	0,25
0006/18 20/08/2013 P1 TERESINA	1,15
0006/19 20/08/2013 P1 FLORIANO	0,11
0006/20 20/08/2013 P1 TERESINA	0,25
0006/21 20/08/2013 P1 TERESINA	0,55
0006/22 21/08/2013 P1 PICOS	1,30
0006/23 21/08/2013 P1 PICOS	0,70
0006/24 21/08/2013 P1 FLORIANO	1,92
0006/25 22/08/2013 P1 TERESINA	0,25
0006/26 22/08/2013 P1 TERESINA	1,35
0006/27 22/08/2013 P1 TERESINA	0,75
0006/28 23/08/2013 P1 TERESINA	0,30
0006/29 23/08/2013 P1 TERESINA	1,50
0006/30 23/08/2013 P1 FLORIANO	0,60
0006/31 25/08/2013 P1 TERESINA	0,32
0006/32 27/08/2013 P1 TERESINA	1,25
0006/33 29/08/2013 P1 FLORIANO	0,32
0006/34 30/08/2013 P1 TERESINA	0,30
0006/35 30/08/2013 P1 TERESINA	0,80
0006/36 03/09/2013 P1 FLORIANO	0,32
0006/37 09/08/2013 MA S J PATOS	0,60
0006/38 09/08/2013 MA S J PATOS	1,10
0006/39 27/08/2013 MA S J PATOS	1,05
0006/40 30/08/2013 MA S J PATOS	1,20
0006/41 03/09/2013 MA S J PATOS	3,46
0006/42 03/09/2013 MA S J PATOS	0,25
0006/43 22/08/2013 PR MARINGA	0,63
0006/44 05/08/2013 SP SAO PAULO	0,34
0006/45 05/08/2013 SP SAO PAULO	0,86
0006/46 05/08/2013 SP SAO PAULO	0,57
0006/47 19/08/2013 SP SAO PAULO	5,93
0006/48 22/08/2013 SP SAO PAULO	2,02
0007/01 22/08/2013 SP SAO PAULO	9,04
0007/02 22/08/2013 SP SAO PAULO	3,41
0007/03 22/08/2013 SP SAO PAULO	1,67
0007/04 23/08/2013 SP SAO PAULO	0,25
0007/05 23/08/2013 SP SAO PAULO	0,46
0007/06 23/08/2013 SP SAO PAULO	8,44
0007/07 23/08/2013 SP SAO PAULO	2,14
0007/08 06/08/2013 P1 TERESINA	0,50
0007/09 06/08/2013 P1 TERESINA	0,75
0007/10 19/08/2013 P1 TERESINA	0,25
0007/11 26/08/2013 P1 TERESINA	4,77
0007/12 26/08/2013 P1 TERESINA	1,65
0007/13 02/09/2013 P1 TERESINA	0,55
0007/14 06/08/2013 CE FORTALEZA	2,08
0007/15 06/08/2013 CE FORTALEZA	1,04
0007/16 06/08/2013 SP SAO PAULO	1,79
0007/17 06/08/2013 SP SAO PAULO	3,46
0007/18 20/08/2013 SP SAO PAULO	0,25
0007/19 20/08/2013 SP SAO PAULO	1,79
<b>SUBTOTAL</b>	<b>98,09</b>

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31	VALOR
0007/20 06/08/2013 P1 - COD AREA 86	0,88
0007/21 08/08/2013 P1 - COD AREA 86	0,63
0007/22 06/08/2013 P1 - COD AREA 86	1,27
0007/23 07/08/2013 P1 - COD AREA 86	3,68
0007/24 19/08/2013 P1 - COD AREA 86	1,77
0007/25 20/08/2013 P1 - COD AREA 86	1,27
0007/26 21/08/2013 P1 - COD AREA 86	1,52
0007/27 21/08/2013 P1 - COD AREA 86	1,90
0007/28 08/08/2013 P1 - COD AREA 86	1,65
0007/29 08/08/2013 P1 - COD AREA 86	3,42
0007/30 19/08/2013 P1 - COD AREA 86	2,79
0007/31 23/08/2013 P1 - COD AREA 86	5,46
0007/32 29/08/2013 MA - COD AREA 98	11,70
0007/33 07/08/2013 DF - COD AREA 61	5,63
0007/34 21/08/2013 RS - COD AREA 55	0,72
0007/35 22/08/2013 TO - COD AREA 63	5,49
0007/36 27/08/2013 TO - COD AREA 63	2,74
0007/37 29/08/2013 TO - COD AREA 63	1,01

Id: 0243110 - Seq: 00068 / 000400 - F0113945 Juridico - regra\_07\_a\_001



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

*Donat*  
00 041 PAG.: 7/9

Id: 0243110 - Seq: 00068 / 000401 - F0113945 Juridico\_codigo\_registro\_07\_a\_001

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 08/2013 DATA DE EMISSAO: 05/09/2013

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
SUBTOTAL								53,53
01 VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS								
0007/38	05/09/2013	ASS. 01 VELOX NRES 600K	01 A 30/08/13	501-0263			68,31%	68,57
SUBTOTAL DO TELEFONE 03164 3552-1264 0 3								514,29
SUBTOTAL								68,57
BASE DE CALCULO ICMS		514,29	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					514,29
ALIQUOTA		25%						
VALOR		128,57						

ISS

RESERVADO AO FISCO

1763.f3a0.2826.2974.0ff3.a6a5.fb00.1da6

FATURA N.: 0800019686467 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
03164	3552-1264	0	3	445,72
03164	501-0263	0	1	68,57
TOTAL				514,29

*Print*  
00 043



### Emissão de comprovantes

27/11/2013 16:08:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.16  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0002

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
-----  
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
Codigo de Barras 84690000005-6 14290024030-0  
22031640355-3 21264031308-7  
Data do pagamento 21/10/2013  
Valor Total 514,29  
-----  
DOCUMENTO: 102101  
AUTENTICACAO SISBB: 2.C67.D68.0D0.9E8.6E3

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

**PAGUENSE**  
Em. 21 10 2013  
*[Signature]*  
Amadeu L...  
CPF: 398.722.900-10  
PRESIDENTE

Em. 21 10 2013  
COM...  
*[Signature]*  
Wander...  
CPF: 058.900.1-59  
TESOUREIRO



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

*00 041*  
**Nota de Liquidação**

**Data de Emissão**  
 21/10/2013

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000006/2013	Estimativo	008	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
<b>6.100,00</b>	<b>4.810,20</b>	<b>879,74</b>	<b>410,06</b>

Valor da liquidação por extenso

*Oitocentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Quatro Centavos* .....

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação 879,74

Total Bruto:	(+)	879,74
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Liquido	(=)	879,74

**DECLARAÇÃO**

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

**Responsável pelo recebimento do Serviço/Material**

**Francisco Daniel Pereira da Silva**  
 CPF: 013.148.773-64

CONTROLADOR INTERINO

**DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA**

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

**Responsável p/ liquidação**

**Francisco Daniel Pereira da Silva**  
 CPF: 013.148.773-64

CONTROLADOR INTERINO

**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





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

Número N.E. 001175104  
**CÓDIGO ÚNICO**

Para contato com a Eletrobras, informe este código:

**251739-6**

Ref.: Mês/Ano

**09/2013**

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

CLIENTE: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
ENDEREÇO: **PC CESAR CALS 140 S/C B-URBANO**  
END. ENTR.:  
LOCALIDADE: **GUADALUPE** CEP: **64.840-000**  
CNPJ / CPF: **23518236000110** IE / RG:

**DADOS SOBRE LEITURA**

Leitura Atual:	<b>94382</b>	Data da Leitura Atual:	<b>23/09/2013</b>
Leitura Anterior:	<b>92419</b>	Data da Leitura Anterior:	<b>23/08/2013</b>
Consumo Medido:	<b>1963</b>	Data da Próxima Leitura:	<b>23/10/2013</b>
Consumo Faturado:	<b>1963</b>	Data da Emissão:	<b>10/10/2013</b>
Constante da Multiplicação:	<b>1</b>	Data da Apresentação:	<b>10/10/2013</b>
Forma de Faturamento:	<b>NORMAL</b>	Dias de Consumo:	<b>31</b>
Número de dígitos de Leitura:	<b>5</b>	FEMP	

**CARACTERÍSTICAS DA SUA UNIDADE CONSUMIDORA**

Classe	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fat.	Média 12 Meses
<b>PODER PUBLICO</b>	<b>TRI</b>	<b>D0/8627</b>		<b>5.1.3.3</b>	<b>1122</b>

ROTEIRO: **199.808.15.08.033293** R **1.03**

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

MÊS / ANO	CONSUMO	MÊS / ANO	CONSUMO	MÊS / ANO	CONSUMO	MÊS / ANO	CONSUMO
<b>AGO/13</b>	<b>1348</b>	<b>JUL/13</b>	<b>1144</b>	<b>JUN/13</b>	<b>1321</b>	<b>MAI/13</b>	<b>1129</b>
<b>ABR/13</b>	<b>1278</b>	<b>MAR/13</b>	<b>1393</b>	<b>FEV/13</b>	<b>901</b>	<b>JAN/13</b>	<b>1688</b>

**ITENS FATURADOS**

TARIFA SEM TRIBUTOS: **0,00**  
CONSUMO 1963 A R\$ 0,445277 = **874,07**  
CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) **5,67**

BANDEIRAS TRIFARIAS 2014 - VERDE (NO SERA ACRESCIM), AMARELA (VERMELHA CERAM), EM OUTUBRO VIG  
RÁRIA A BANDEIRA VERMELHA - GULINELICACAO 0,000 R\$ (MÊS DE ACRESCIM) CANCELADO.

Reservado ao Fisco **CBES.1CA0.3205.A34D.8AEC.0530.FEES.007**

COMPOSIÇÃO DA FATURA	DEMONSTRATIVOS DE TRIBUTOS	Vencimento
Distribuição: <b>311,34</b>	Base de Cálculo: <b>874,07</b>	<b>20/10/2013</b>
Energia: <b>276,84</b>	Alíquota ICMS: <b>25,00%</b>	
Transmissão: <b>21,30</b>	Valor do ICMS: <b>218,51</b>	<b>Valor a Pagar R\$</b> <b>879,74</b>
Encargos: <b>46,08</b>	Valor do PIS: <b>0,00</b>	
Tributos: <b>218,51</b>	Valor do COFINS: <b>0,00</b>	

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

	DIC:			FIC:			DMIC:			
	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	
LIMITE	<b>6,03</b>	<b>18,06</b>	<b>24,12</b>	<b>3,48</b>	<b>6,97</b>	<b>13,95</b>	<b>3,54</b>			
REALIZADO	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			
CONJUNTO:	<b>FLORIANO</b>						PERÍODO DE APURAÇÃO:	<b>07/2013</b>	CM:	<b>299,41</b>

**REAVISO DE VENCIMENTO**

Parabéns! Até o dia 25/09/2013, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

ROTEIRO: **199.808.15.08.033293**

**Eletrobras** **Distribuição Piauí** N.F.: **001175104** **CÓDIGO ÚNICO** **251739-6** **TOTAL A PAGAR - R\$** **879,74**

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

Mês Faturado

**09/2013**

Vencimento

**20/10/2013**

83690000008 1 79740017000 8 00000000251 9 73960913008 6





Emissão de comprovantes

26/11/2013 12:59:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.59.12  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CEPISA		
Codigo de Barras	83690000008-1	79740017000-8	
	00000000251-9	73960913008-6	
Data do pagamento		21/10/2013	
Valor em Dinheiro		879,74	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		879,74	

-----

DOCUMENTO: 102102  
AUTENTICACAO SISBB: 4.DF6.645.40B.767.D9F

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

PAGAMENTO  
Em, 21 10 2013  
WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES  
PRESIDENTE

Em, 21 10 2013  
102102  
WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES  
PRESIDENTE

00 047



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

Nota de Liquidação

Data de Emissão  
21/10/2013

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
0000320/2013	Ordinário	001	320		

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
1.000,00	0,00	299,20	700,80

Valor da liquidação por extenso  
Duzentos e Noventa e Nove Reais e Vinte Centavos \*\*\*\*\*

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	299,20
Total Bruto: (+) 299,20 Total das Retenções: (-) 0,00 Total Líquido (=) 299,20	

**DECLARAÇÃO**

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

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

Francisco Daniel Pereira da Silva  
CPF 013.148.773-64  
CONTROLADOR INTERINO

**DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA**

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Responsável p/ liquidação

Francisco Daniel Pereira da Silva  
CPF 013.148.773-64  
CONTROLADOR INTERINO

**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

00 048

 <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> Nº 6/2013
	<b>Data de Emissão</b> 02/01/2013

**Identificação do Credor**

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Estimativo	Serviços	6		

**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
3.3.90.39.29	SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA

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>56.220,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>50.120,00</b>

Valor do empenho por extenso  
*Seis Mil e Cem Reais*

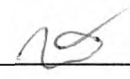
**Histórico**

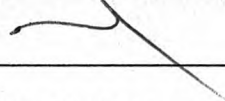
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA ELETOBRAS PIAUI.

GUADALUPE, 2 de Janeiro de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

  
 Responsável pela baixa  
**Wanderson de Oliveira Soares**  
 CPF 056 997 293-89  
 TESOUREIRO

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

*David*

00 049

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

**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
000006/2013	Estimativo	009	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
<b>6.100,00</b>	<b>5.689,94</b>	<b>410,06</b>	<b>0,00</b>

Valor da liquidação por extenso  
 Quatrocentos e Dez Reais e Seis Centavos \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	410,06									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">410,06</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">410,06</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	410,06	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	410,06
Total Bruto:	(+)	410,06								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	410,06								

**DECLARAÇÃO**

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

*Francisco Daniel Pereira da Silva*

---

**Responsável pelo recebimento do Serviço/Material**

*Francisco Daniel Pereira da Silva*  
 CPF 013.148.773-64  
 CONTROLADOR INTERINO

**DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA**

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

*Francisco Daniel Pereira da Silva*

---

Responsável p/ liquidação

*Francisco Daniel Pereira da Silva*  
 CPF 013.148.773-64  
 CONTROLADOR INTERINO

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

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

*Amadeu Luiz P. Junior*

---

**CÂMARA MUNICIPAL**

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



# Eletrobras

## ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHAO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvridoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1291959  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
PC CESAR CALS, 140 S/C  
B-URBANO -  
CEP 64.840-000 - GUADALUPE - PI  
CNPJ 23.518.236/0001-10  
Roteiro: 808.15.08.033299

Segunda Via com correção

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único

**0251739-6**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
28/08/2013	25/07/2013	23/08/2013	23/09/2013	29	05/09/2013	08/2013
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D078627	92419	91071	1,00000 5	1348	1348

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	1144	TUSD (*)	Consumo 1.348 kWh a 0,507738	0,362170	684,43
06/2013	1321	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,67
05/2013	1129	Transmissão	Multa por Atraso 08/2013-0		13,68
04/2013	1278	Encargos	Juros de Mora 08/2013-0 para pgto em 17/10/2013		4,79
03/2013	1393	Tributos	Correção IGPM 08/2013-0 para pgto em 17/10/2013		0,69
02/2013	901	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
01/2013	1688				
12/2012	773				
11/2012	883				
10/2012	809				
09/2012	807				
08/2012	713				
Média		Pis 0,6600 % - 4,51			
12 meses	1069	Cofins 3,0100 % - 20,60			

**CERTIFICO QUE**  
 Os Serviços foram Prestados  
  
  
 em 05/09/2013  
 Cargo/Função: *Controlador*

Indicadores de Continuidade:		06/2013	
Cj: 321 - FLORIANO	CM:	R\$ 345,74	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC 6,03	0,00	12,06	24,12
FIC 3,48	0,00	6,97	13,95
DMIC 3,54	0,00	0,00	0,00

### => Tensão Contratada - 380V Faixa Adequada - 345,80 a 395,20V

- => Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro
- => vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).
- => Ligue para 0800 086 0800 e faça opção de vencimento de sua conta 1 5 10 15 20 25

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
684,43	25,00	171,10

Vencimento  
**17/10/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 709,26**

Reservado ao Fisco

5B6A.2FA9.77BD.DB94.45D1.7AFC.6047.5C3B

FaturaEventual.qrp V.8.23.30/08/2012



# Eletrobras

## ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0251739-6**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
02517396	08/2013	00	6

Vencimento  
**17/10/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 709,26**

83690000007 3 09260017000 2 00000000251 9 73960813006 1





Emissão de comprovantes

299,20

26/11/2013 12:59:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.59.40  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA	
Codigo de Barras	83690000007-3 09260017000-2
	00000000251-9 73960813006-1
Data do pagamento	21/10/2013
Valor em Dinheiro	709,26
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	709,26

-----

DOCUMENTO: 102104  
AUTENTICACAO SISBB: 1.B8D.AB4.48E.2EA.B29

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

**PAGUE-SE**  
Em, \_\_\_\_\_  
*Amadou Luta Fofan*  
CPF: 398.788.653-00  
PRESIDENTE

**PA**  
Em, \_\_\_\_\_  
CONTA 3630-  
*Wanderson*  
CPF: \_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

*S. Daniel*

00 052



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

**Nota de Liquidação**

**Data de Emissão**  
21/10/2013

**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	009	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	6.906,24	872,00	2.685,76

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 Líquido	(=)	776,08

**DECLARAÇÃO**

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

**Responsável pelo recebimento do Serviço/Material**

*Francisco Daniel Pereira da Silva*  
CPF: 013.148.773-64

CONTROLADOR INTERINO

**DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA**

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

**Responsável p/ liquidação**

*Francisco Daniel Pereira da Silva*  
CPF: 013.148.773-64

CONTROLADOR INTERINO

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

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

**CÂMARA MUNICIPAL**  
Amadeu Luiz P. Junior


CPF: 398.788.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI



Imprimir

*Staub* 00 053

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>4</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>21/10/2013 09:12</b>				
	Código de Verificação <b>XBRY-XPFT</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>878.133.433-87</b> Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Nome: <b>HARLAN DA SILVA LIMA</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> Razão Social: <b>HARLAN DA SILVA LIMA</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> Endereço: <b>RUA TANCREDO NEVES, S/N BELA VISTA, BELA VISTA - 64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO, CENTRO</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>luannname@hotmail.com</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES</b>					
<b>Código</b>	<b>Serviço</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal.	3,00	872,00	0,00	26,16
<b>Discriminação</b>					
REFERENTE AO SERVIÇO COMO MOTORISTA ATENDENDO A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013.					
<p><b>CERTIFICO QUE</b></p> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Serviços não foram Prestados <input type="checkbox"/> Assinatura do Controlador Em <u>21</u> de <u>10</u> de <u>2013</u> <i>Staub</i> Assinatura Cargo/Função: <u>Controlador</u>					
PIS(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b>		COFINS(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b>		INSS( 0,0000% ) <b>R\$ 0,00</b>	
		IRRF( 0,0000% ) <b>R\$ 0,00</b>		CSLL(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 872,00</b>					
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>		<b>872,00</b>		<b>26,16</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº Dec nº 018/2013					

ESTADO DO PIAUÍ		01 - PARCELA PADRONIZADA <b>06.534.083/0001-47</b>		02-RESERVADO <i>Deus</i> <b>00 054</b>													
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		GUADALUPE PREFEITURA															
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 878.133.433-87		Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64340-000 - Guadalupe - PI															
04-NOME/RAZÃO SOCIAL HARLAN DA SILVA LIMA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM															
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA TANCREDO NENES, S/N BELA VISTA CIDADE:GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 0	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA OUTUBRO 2013														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 20/10/2013														
16-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\$		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	28,66	-	-														
		JUROS	15-VALOR R\$ 00,00														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$ 00,00														
		TOTAL	17-VALOR R\$ 28,66														
<p>AUTENTICAÇÃO</p> <p><b>P A G O</b></p> <p>EM, <u>21/10/2013</u></p> <p><i>Luanna Brito</i></p> <p><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b></p>		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

CONFERE COM ORIGINAL

Em, 9/12/2013

*Deus*

*00 055*

**CÂMARA MUNICIPAL**

# RECIBO

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

VALOR BRUTO.....	R\$	872,00
<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, 21 de Outubro 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 21/10/2013

**AUTORIZO O PAGAMENTO**

Em 21/10/2013

\_\_\_\_\_  
 Ordenador da Despesa  
 Amadeu Luiz P. Junior  
 CPF: 296 798 652 00  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 GUADALUPE-PI

*Francisco Daniel Pereira da Silva*  
 Assinatura do Funcionário (a)  
 Francisco Daniel Pereira da Silva  
 CPF 013.148.773-64  
 CONTROLADOR INTERINO

**P A G O**

Em 21/10/2013

\_\_\_\_\_  
 Câmara Municipal de Guadalupe  
*Wanderson de Oliveira Soares*  
 CPF 056 997 293-89  
 TESOUREIRO

*Handwritten signature*  
00 056



**Emissão de comprovantes**

27/11/2013 16:10:28

---

21/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:48:37  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/10/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.006.392
VALOR TOTAL	776,08

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: HARLAN DA SILVA LIMA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.392-4  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO C.FD9.AC0.44B.859.FA7

---

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

00 057



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  
18/10/2013

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	010	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	11.797,20	1.356,00	3.118,80

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 Liquido	(=)	1.206,84

DECLARAÇÃO

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

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

Francisco Daniel Pereira da Silva  
CPF 013.148.773-64

CONTROLADOR INTERINO

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Responsável p/ liquidação

Francisco Daniel Pereira da Silva  
CPF 013.148.773-64

CONTROLADOR INTERINO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

CÂMARA MUNICIPAL

Amadeu Luiz P. Junior  
CPF: 098.788.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

Imprimir

00 058

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>3</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>18/10/2013 12:06</b>				
	Código de Verificação <b>PGMQ-WLXB</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>001.193.213-14</b> Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Nome: <b>MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> Razão Social: <b>MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA</b> PIS/PASEP: Não Informado Endereço: <b>RUA MARIANA DE CASTRO, 24, CENTRO - 64840-000</b> UF: <b>PI</b> Município: <b>GUADALUPE</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO, CENTRO</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>luannname@hotmail.com</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES</b>					
<b>Código</b>	<b>Serviço</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>
10.08	Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.	3,00	1.356,00	0,00	40,68
<b>Discriminação</b>					
REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.					
<p><b>CERTIFICO QUE</b></p> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Serviços não foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados em parte Em: <u>18 10 2013</u>  Cargo/Função: <u>Controlador</u>					
PIS(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b>	COFINS(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b>	INSS( 0,0000% ) <b>R\$ 0,00</b>	IRRF( 0,0000% ) <b>R\$ 0,00</b>	CSLL(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.356,00</b>					
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>		<b>1.356,00</b>		<b>40,68</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº Dec nº 018/2013					

ESTADO DO PIAUÍ		CARIMBO PADRONIZADO		02-RESERVADO													
DIVISÃO-DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA		00 059 													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 001.193.213-14		Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA		05-ENDEREÇO COMPLETO RUA MARIANA DE CASTRO, 24 CENTRO CIDADE: GUADALUPE		07-EXERCÍCIO 0	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA OUTUBRO 2013												
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 18/10/2013														
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\$		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	43,18	-	-														
		JUROS	15-VALOR R\$ 00,00														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$ 00,00														
		TOTAL	17-VALOR R\$ 43,18														
<p style="text-align: center;">AUTENTICAÇÃO</p> <p style="text-align: center;"><b>P A G O</b></p> <p style="text-align: center;">EM, <u>18 / 10 / 2013</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Luanna Freira</u></p> <p style="text-align: center;"><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b></p>		<p>1ª VIA - PROCESSAMENTO</p> <p>2ª VIA - CONTROLE</p> <p>3ª VIA - CONTRIBUINTE</p>															

00 080

**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

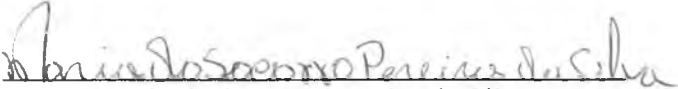
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 1.206,84 (um mil duzentos e seis reais e oitenta e quatro centavos).

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 Outubro 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)

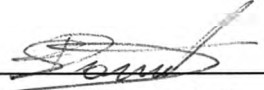
Em 18/10/2013

**AUTORIZO O PAGAMENTO**

Em 18/10/2013




\_\_\_\_\_  
 Ordenador da Despesa  
 Amadeu Luiz P. Junior  
 CPF: 396.789.653-00  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 GUADALUPE-PI



Assinatura do Funcionário (a)  
 Francisco Daniel Pereira da Silva  
 CPF 013.148.773-64

**CONTROLADOR INTERINO**  
**P A G O**

Em 18/10/2013



\_\_\_\_\_  
 Câmara Municipal de Guadalupe  
 Wanderson de Oliveira Soares  
 CPF 056 997 293-89  
**TESOUREIRO**



00 061



26/11/2013 15:24:12



### Emissão de comprovantes

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:09:58  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/10/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.253
VALOR TOTAL	1.206,84

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

NR.AUTENTICACAO	8.F87.9C4.0ED.6DC.F26
-----------------	-----------------------

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

 <p>Estado do Piauí.  <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013</b>                  RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO                  23.518.236/0001-10</p>	<p><b>Nota de Liquidação</b></p> <p><b>Data de Emissão</b> 18/10/2013</p>
--	---

**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	010	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	27.000,00	3.000,00	6.000,00


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

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	3.000,00									
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:60%;">Total Bruto:</td> <td style="width:10%; text-align: center;">(+)</td> <td style="width:30%; text-align: right;">3.000,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td style="text-align: center;">(-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Liquido</td> <td style="text-align: center;">(=)</td> <td style="text-align: right;">3.000,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	3.000,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Liquido	(=)	3.000,00
Total Bruto:	(+)	3.000,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Liquido	(=)	3.000,00								

<p style="text-align: center;"><b>DECLARAÇÃO</b></p> <p>Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.</p> <p style="text-align: center;"><i>Francisco</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i>                  CPF 013.148.773-64</p>	<p style="text-align: center;"><b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b></p> <p>Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos</p> <p style="text-align: center;"><i>Francisco</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Responsável p/ liquidação</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i>                  CPF 013.148.773-64</p> <p style="text-align: center;">CONTROLADOR INTERINO</p>	<p style="text-align: center;"><b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b></p> <p>Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.</p> <p style="text-align: center;"><i>Amadeu</i></p> <p style="text-align: center;"><b>CÂMARA MUNICIPAL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Amadeu Luiz P. Junior</b>                  CPF 206.788.652-00</p> <p style="text-align: center;">PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI</p>
---	---	---

L-10 *Social*  
00 063

 <p align="center"><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000771</b>
	Data e Hora de Emissão <b>18/10/2013 12:10:02</b>
	Código de Verificação <b>d5cd9e56</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **GAUCON - CONSULTORIA CONTABILTDA**  
 CPF/CNPJ: **07.191.899/0001-16** Inscrição Municipal : **091963-2**  
 Endereço: **RUA SANTA LUZIA, Nº2470 - BAIRRO PICARRA - CEP:64001-400**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI**  
 CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**  
 Endereço: **PRACA CESAR CALLS, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000**  
 Município: **GUADALUPE** UF: **PI** E-mail: **dersonplay@hotmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:** PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2013, PUBLICADO NO DOM EDIÇÃO Nº MMCLXXII DO DIA 25/01/2013, PÁGINA Nº 17. PARCELA 10.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇOS CONTÁBEIS REF AO MÊS DE OUTUBRO/2013.	1	3.000,00	3.000,00

CERTIFICO QUE  
 Os Serviços foram Prestados  
 Os Serviços não foram Prestados  
 Os Serviços foram Parcialmente Prestados  
 Em 18/10/2013  
 Assinatura  
 Cargo/Função: *controlador*

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>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2013  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
 CNAE: 692060100  
 Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

*Gaut*  
00 064

# GAUCOM - Consultoria Contábil Ltda

CNPJ: 07.191.899/0001-16

CRC-PI: 000070/O

Insc. Municipal: 091.963-2

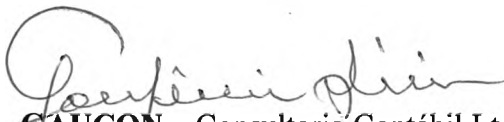
EXMº. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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: **10** referente ao mês de **outubro/2013**.

Pede deferimento.

Teresina, 18 de outubro 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

00 065

# 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 771, pela qual damos total quitação.

PARCELA: 10 referente ao mês de **outubro/2013**.

Teresina (PI), *21* de *outubro* de 2013.

**PAQUINSE**  
Em, *31/10/2013*  
Araceli de F. Lima Junior  
CPF: 806.763.603-00  
PRESIDENTE

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

**PAQUINSE**  
Em, *31/10/2013*  
CONTÁBIL  
*771*  
Wendel... Soares  
CPF: 806.763.603-00  
TESOUREIRO

### DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

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

00 066



27/11/2013 16:35:31



**Emissão de comprovantes**

31/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:14:52  
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	31/10/2013
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	7.09E.163.C0B.0D8.96A
-----------------	-----------------------

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



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

*David*  
 00.067  
**Nota de Liquidação**

**Data de Emissão**  
 01/10/2013

**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	009	47		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

**Histórico**

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
100.000,00	93.906,38	6.093,62	0,00

Valor da liquidação por extenso

Seis Mil, Noventa e Três Reais e Sessenta e Dois Centavos \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	6.093,62		
		Total Bruto:	(+) 6.093,62
		Total das Retenções:	(-) 0,00
		Total Liquido	(=) 6.093,62

**DECLARAÇÃO**

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

*Francisco Daniel Pereira da Silva*

Responsável pelo recebimento  
 do Serviço/Material  
**Francisco Daniel Pereira da Silva**  
 CPF 013.148.773-64  
 CONTROLADOR INTERINO

**DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA**

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

*Francisco Daniel Pereira da Silva*

Responsável p/ liquidação  
**Francisco Daniel Pereira da Silva**  
 CPF 013.148.773-64  
 CONTROLADOR INTERINO

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

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

*Amr leu Luiz P. Junior*

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



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

**Nota de Empenho**  
 N° 47/2013  
**Data de Emissão**  
 01/02/2013

**Identificação do Credor**

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Estimativo	Pessoal	47		

**Classificação Orçamentária**

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	295.000,00	100.000,00	195.000,00

Valor do empenho por extenso

Cem Mil Reais

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS.

GUADALUPE, 1 de Fevereiro de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

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

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



00 069



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**  
01/10/2013

**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
0000319/2013	Estimativo	001	319		

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
50.000,00	0,00	6.558,75	43.441,25

Valor da liquidação por extenso  
Seis Mil, Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	6.558,75									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">6.558,75</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">6.558,75</td> </tr> </tbody> </table>		Total Bruto:	(+)	6.558,75	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	6.558,75
Total Bruto:	(+)	6.558,75								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	6.558,75								

**DECLARAÇÃO**

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

**Responsável pelo recebimento do Serviço/Material**

*Francisco Daniel Pereira da Silva*  
CPF 013.148.773-54  
CONTROLADOR INTERINO

**DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA**

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Responsável p/ liquidação

*Francisco Daniel Pereira da Silva*  
CPF 013.148.773-54  
CONTROLADOR INTERINO

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

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

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

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° ARQUIVO: MBCgyb5R4HQ0000-9  
 N° CONTROLE: DZuj00Q7pui0000-5 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
 COMP: 09/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 0089-35521264 CNAE: 8411600  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	4.104,35	0,00	0,00	0,00	4.104,35
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos	11.502,16	0,00	0,00	0,00	11.502,16
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.150,21	0,00	0,00	0,00	1.150,21
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sab. Maternidade	93,44	0,00	0,00	0,00	93,44
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.663,28	0,00	0,00	0,00	16.663,28

OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	16.663,28	0,00	0,00	0,00	16.663,28

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

Paula  
00 070

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 9/12/2013

00 071

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 07/10/2013 HORA: 10:24:56

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 09/2013

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

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 16.663,28

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 16.663,28

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001662

632802702402

223518236007

011020130991

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 07/10/2013 HORA: 10:24:56

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 09/2013

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

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 16.663,28

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 16.663,28

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001662

632802702402

223518236007

011020130991



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE Nº DE CONTROLE: DZuj00Q7pUi0000-5 N° ARQUIVO: MBCgyb5R4HQ0000-9  
 COMP: 09/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
 TOMADOR/OBRA: FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	16.663,28	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.104,35
SALÁRIO FAMÍLIA:	93,44	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)				
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

00 072

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	Nº DE CONTROLE: DZuj00Q7pUi0000-5	Nº ARQUIVO: MBCgyb5R4HQ0000-9
COMP: 09/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE 8411600
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000		CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

00 073

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/10/2013  
HORA: 10:24:56  
PÁG : 0002/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: DZuj00Q7pUi0000-5 N° ARQUIVO: MBCgyb5R4HQ0000-9  
COMP: 09/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8411600  
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
19	8	49.862,25	0,00	49.862,25	0,00
20	7	7.648,58	0,00	7.648,58	0,00
TOTAIS:	15	57.510,83	0,00	57.510,83	0,00

00 074

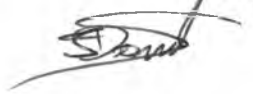
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 COMP: 09/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALDERICO PORTO MOUSINHO	6.007,50	0,00	170.14941.67-2 0,00	01/01/2013 457,49	19		0,00	01111 0,00
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	7.809,75	0,00	190.08627.53-4 0,00	01/01/2013 457,49	19		0,00	01111 0,00
ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES	6.007,50	0,00	116.51571.79-6 0,00	01/01/2013 382,91	19	05	0,00	01112 0,00
ANTONIO CARLOS TORRES	1.723,80	0,00	125.83556.48-9 0,00	03/06/2004 155,14	20		0,00	02523 0,00
EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	6.007,50	0,00	123.17858.30-4 0,00	01/01/2013 457,49	19		0,00	01111 0,00
FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA	844,10	0,00	190.24226.39-5 0,00	01/06/2005 67,52	20		0,00	05174 0,00
FRANCISCO FERNANDES DA SILVA	6.007,50	0,00	100.00166.55-0 0,00	01/01/2013 457,49	19		0,00	01111 0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA	6.007,50	0,00	119.54909.63-7 0,00	01/01/2013 457,49	19		0,00	01111 0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA	844,10	0,00	123.18074.57-9 0,00	01/06/2005 67,52	20	01	0,00	05174 0,00
JOSE GOMES SOBRINHO	6.007,50	0,00	190.08626.77-5 0,00	01/01/2013 457,49	19		0,00	01111 0,00
LOSIRAM DE MELO PACHECO	1.091,56	0,00	119.40081.29-1 0,00	03/01/2013 87,32	20		0,00	02522 0,00
SORAIA PEREIRA DA SILVA	1.091,56	0,00	190.21342.13-0 0,00	02/05/2013 87,32	20		0,00	02523 0,00
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	6.007,50	0,00	180.00566.93-7 0,00	01/01/2013 347,41	19	05	0,00	01111 0,00
WANDERSON OLIVEIRA SOARES	1.091,56	0,00	168.92934.24-3 0,00	03/01/2012 87,32	20		0,00	03532 0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA	961,90	0,00	190.24226.44-1 0,00	01/06/2005 76,95	20		0,00	05142 0,00
<b>TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR</b>	<b>57.510,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.104,35</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

000075

00 076



## CONECTIVIDADE SOCIAL

### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110 ,

Seu arquivo MBCgyb5R4HQ00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/10/2013 às 11:22:40.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040CC137AB434108298..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

**Transmissor:** MUNICIPIO DE GUADALUPE CAMARA MUNICIPAL:23518236000110  
**Inscrição Transmissor:** 23.518.236/0001-10

**Responsável:** GAUCON CONSULTORIA CONTABIL LT  
**Inscrição Responsável:** 07.191.899/0001-16  
**Competência:** 09/2013  
**NRA:** MBCgyb5R4HQ00009  
**Base de Processamento:** PI - Guadalupe  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** GAUCON CONSULTORIA C  
**Telefone:** 008632226929

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



00 077

*[Handwritten signature]*

18/10/2013 13:34:41



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/10/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.34.42  
3679X03679

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
EFETUADO POR: AMADEU L P JUNIOR

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85800000166-2 63280270240-2  
22351823600-7 01102013099-1  
Data do pagamento 18/10/2013  
Valor Total 16.663,28

Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Assinada por J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES 18/10/2013 13:17:30  
J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR 18/10/2013 13:34:41

Transação efetuada com sucesso.

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

**PAGU**  
Em, 18/10/2013  
*[Handwritten signature]*  
Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF: 390.700.000-03  
PRESIDENTE

18/10/2013  
*[Handwritten signature]*  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF: 390.700.000-03  
PRESIDENTE

*Deput*

00 078

	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> 25/10/2013
---	---	---

**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	008	121		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

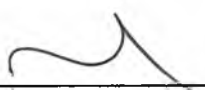
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>4.560,00</b>	<b>2.405,00</b>	<b>380,00</b>	<b>1.775,00</b>

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 Liquidado</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">380,00</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	380,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Liquidado	(=)	380,00
Total Bruto:	(+)	380,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Liquidado	(=)	380,00								

<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>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> <small>CPF: 013.148.773-64</small>	Responsável p/ liquidação  <i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> <small>CPF: 013.148.773-64</small>	  <b>CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>Amadeu Luiz P. Junior</b> <small>CPF: 396.788.653-00</small> <small>PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI</small>

CONTROLADOR INTERINO

CONTROLADOR INTERINO



# COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

L-8 079

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>22/10/2013</b>	Nº do documento <b>00000010693</b>	Espécie documento <b>DM</b>	Carteira <b>02</b>	Data do processamento <b>22/10/2013</b>	Nosso Número <b>24/760000000010862-0</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 : 25/10/2013  
 JUROS DE R\$: 0,76 AO DIA

**NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO  
 CORTE APOS 5 DIAS VENC SUJEITO A SERASA**

CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO  
 Em 9/12/2013  
*[Assinatura]*

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			25/10/2013	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.



104-0 10493.04429 03760.200042 00001.086214 1 58620000038000

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>25/10/2013</b>
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>22/10/2013</b>	Nº do documento <b>00000010693</b>	Espécie de docto. <b>DM</b>	Carteira <b>02</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade
Aceite <b>NÃO</b>					Data do processamento <b>22/10/2013</b>
Nosso Número <b>24/760000000010862-0</b>					
Usado do Banco					<b>(=) Valor do Documento</b>
					<b>380,00</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
MULTA DE R\$: 7,60 APOS : 25/10/2013					(-) Outras Deduções/Abatimentos
JUROS DE R\$: 0,76 AO DIA					(+) Mora/Multa/Juros
<b>NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO</b>					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**RUA ANT GONCALVES MOUSINHO - N 07 - QD H - CENTRO**  
**GUADALUPE**

CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**  
 UF: **PI** CEP: **64840-000**

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

*[Handwritten signature]*  
00 080



Emissão de comprovantes

27/11/2013 16:21:07

27/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:21:07  
367903679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493044290376020004200001086214158620000038000  
NR. DOCUMENTO 102.501  
DATA DO PAGAMENTO 25/10/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 380,00  
VALOR COBRADO 380,00

NR.AUTENTICACAO 4.FF2.73D.A9D.6F0.E19

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

**PAGAMENTO**  
Em, 25/10/2013  
*[Handwritten signature]*  
Amadeu L. de S. Soares  
CPF: 396.780.503-00  
PRESIDENTE

**PAGAMENTO**  
Em, 25/10/2013  
CONTA 0030-9  
102.501  
*[Handwritten signature]*  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF: 035.897.203-89  
TESOUREIRO

00 081

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

**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	009	123		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

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




Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>70.000,00</b>	<b>28.877,96</b>	<b>4.643,96</b>	<b>36.478,08</b>

Valor da liquidação por extenso  
*Quatro Mil, Seiscentos e Quarenta e Três Reais e Noventa e Seis Centavos*  
 \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	4.643,96									
3639 (-) INSS - CÂMARA	386,94									
3640 (-) CDC-BB- CÂMARA	796,28									
7004 (-) PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	135,60									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+)</td> <td align="right">4.643,96</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-)</td> <td align="right">1.318,82</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=)</td> <td align="right">3.325,14</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	4.643,96	Total das Retenções:	(-)	1.318,82	Total Líquido	(=)	3.325,14
Total Bruto:	(+)	4.643,96								
Total das Retenções:	(-)	1.318,82								
Total Líquido	(=)	3.325,14								

<p><b>DECLARAÇÃO</b></p> <p>Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.</p> <p align="center"></p> <p align="center"><b>Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</b></p> <p align="center"><i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF: 013.148.773-64</p>	<p><b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b></p> <p>Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos</p> <p align="center"></p> <p align="center"><b>Responsável p/ liquidação</b></p> <p align="center"><i>Francisco Daniel Pereira da Silva</i> CPF: 013.148.773-64</p>	<p><b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b></p> <p>Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.</p> <p align="center"></p> <p align="center"><b>CÂMARA MUNICIPAL</b></p> <p align="center"><b>Amadeu Luiz P. Junior</b> CPF: 396.788.653-00</p>
---	---	---

CONTROLADOR INTERINO

CONTROLADOR INTERINO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI

L-9

*[Handwritten signature]*

Resumo Geral da Folha de Pagamento

Mês de referência: 10/2013

Tipo de vínculo: Todos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: EFETIVOS

4.643,96

Cód.	Descrição	Qtd.	Base Cálculo	Valor
1	SALARIO NORMAL	4	3.803,56	3.803,56
14	HORA EXTRA 50%	1	250,00	250,00
20	GRATIFICAÇÃO	1	300,00	300,00
21	DIARIAS	1	22,60	22,60
30	ADICIONAL NOTURNO	1	135,00	135,00
34	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	2	796,28	796,28
51	ADIC. TEMPO SERVIÇO	3	132,80	132,80
98	SALARIO FAMILIA	2	4,00	93,44
195	INSS	4	4.621,36	386,94
197	PENSAO ALIMENTÍCIA	1	135,60	135,60
Bases de cálculo		Base Cálculo	3. Total de Proventos	4.737,40
1. Previdência regime geral		4.621,36	4. Total de Descontos	1.318,82
2. Previdência regime próprio		0,00	5. Total Liquido (=):	3.418,58
6. Total Geral da Folha:		3.418,58		

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

*Stenist*

00 083

Ref.:10/2013

Pág. 1

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS  
FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA

Tipo de Folha:MENSAL Vinculo: \*\*\* COMPETENCIA: 10/2013

---

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS  
FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA

Tipo de Folha:MENSAL Vinculo: \*\*\* COMPETENCIA: 10/2013

Lotação: EFETIVOS

Centro de Custo: EFETIVOS

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

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

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
3 FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA	01314877364	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 OK

Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 2 Proventos: 2.815,36 Descontos: 879,60 Líquido: 1.935,76

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		
197 PENSÃO ALIMENTÍCIA	D	135,60		

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

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

Centro de Custo: EFETIVOS

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
5 ZANDRA DE JESUS SILVA	88221270300	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	2	678,00
VERBA	NATUREZA	VALOR		
1 SALARIO NORMAL	P	678,00		
14 HORA EXTRA 50%	P	250,00		
21 DIARIAS	P	22,60		
34 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	D	159,14		
51 ADIC. TEMPO SERVIÇO	P	33,90		
98 SALARIO FAMILIA	P	46,72		
195 INSS	D	76,95		

Totais do Servidor: Proventos: 1.031,22 Descontos: 236,09 Líquido: 795,13

Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 1 Proventos: 1.031,22 Descontos: 236,09 Líquido: 795,13

Totais Lotação:Qtd.Servidores: 4 Proventos: 4.737,40 Descontos: 1.318,82 Líquido: 3.418,58

Totais Órgão:Qtd.Servidores Órgão: 4 Proventos: 4.737,40 Descontos: 1.318,82 Líquido: 3.418,58

Total Geral:Qtd.Servidores: 4 Proventos: 4.737,40 Descontos: 1.318,82 Líquido: 3.418,58



00 085

*Handwritten signature*

26/11/2013 12:33:22



### Emissão de comprovantes

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:45:03  
 367903679 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2013  
 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 4.19B.96E.3E0.E68.813

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

**PAGAMENTO**  
 Em, 18/10/2013  
*Handwritten signature*  
 Amadeu Lima  
 CPF: 306.763.003-00  
 PRESIDENTE

**PAGAMENTO**  
 Em, 18/10/2013  
 CONTA 306 5040-5  
*Handwritten signature*  
 Wander  
 CPF: 306.763.003-00  
 PRESIDENTE

*Soares*



**Emissão de comprovantes**

26/11/2013 12:33:03

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:45:03  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/10/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.977
VALOR TOTAL	1.004,24

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

NR. AUTENTICACAO	2.317.048.85B.FCF.D6B
------------------	-----------------------

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

**PAGUE-SE**  
Em, 18/10/2013  
*[Signature]*  
Amadeu Luís Farias Junior  
CPF: 398.765.663-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 18/10/2013  
7977-4  
*[Signature]*  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF: 655.807.575-69  
TESOUREIRO

00 087

*[Handwritten signature]*

26/11/2013 12:33:40



### Emissão de comprovantes

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:45:03  
 367903679 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2013  
 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 9.079.FD2.E97.3AA.B37

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

**PAGUE-SE**  
 Em. 18/10/2013  
*[Handwritten signature]*  
 Amadeu Luiz Pereira Junior  
 CPF: 396.788.853-00  
 PRESIDENTE

**PAGO**  
 Em. 18/10/2013  
 CONTA CORRENTE Nº 7978-2  
*[Handwritten signature]*  
 Wanderson de Oliveira Soares  
 CPF: 056.997.293-89  
 TESOUREIRO

00 088

26/11/2013 12:34:05



### Emissão de comprovantes

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:45:03  
 367903679 SEGUNDA VIA 0002  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2013  
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.007.975  
 VALOR TOTAL 795,13  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ZANDRA DE JESUS SILVA  
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.975-8  
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 5.D7A.31F.B4C.5C9.191

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

**PAGUE-SE**  
 Em, 18/10/2013  
 \_\_\_\_\_  
 Amadeu Luiz Pereira Junior  
 CPF: 398.788.853-00  
 PRESIDENTE

**PAGO**  
 Em, 18/10/2013  
 CONTA 3030-8 DE 795,13  
 \_\_\_\_\_

00 089



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**  
 01/10/2013

**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
0000190/2013	Estimativo	019	190		

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
200,00	147,00	33,60	19,40

Valor da liquidação por extenso  
 Trinta e Três Reais e Sessenta Centavos \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	33,60
------------------------------	-------

Total Bruto:	(+)	33,60
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	33,60

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

**Responsável pelo recebimento do Serviço/Material**

*Francisco Daniel Pereira da Silva*  
 CPF 013.148.773-64  
 CONTROLADOR INTERINO

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

**Responsável p/ liquidação**

*Francisco Daniel Pereira da Silva*  
 CONTROLADOR INTERINO

**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

2-19

00 090

*[Handwritten signature]*

12/11/2013 11:07:45

361,60



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3679-X  
Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
Período do extrato 01/10/2013 até 31/10/2013

CONFERIDO ORIGINAL  
Em 9 12 2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2013		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2013		+ Transferência on line	660.096.000.011.989	4.500,00 D	Rex
01/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 C	0,00 C
02/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	250,00 D	Diana Edinagr
02/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	250,00 D	Diana Arnade
02/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.233	250,00 D	Diana J. Gomes
02/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	250,00 D	Diana Fernan
02/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.015.005	250,00 D	Diana Z. Mate
02/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	250,00 D	Diana Aldemar
02/10/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.009.356	200,25 D	Diana Aldemar
02/10/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	125,00 D	Diana Aldemar
02/10/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	100.201	3.350,00 D	J. R. Pinus
02/10/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.750.901.880.901	7,40 D	11,98
02/10/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	842.750.700.013.647	4,00 D	
02/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	5.186,65 C	0,00 C
03/10/2013		+ Transferência on line	661.637.000.089.888	1.000,00 D	
03/10/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.011.913	125,00 D	Diana Aguiar
03/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.125,00 C	0,00 C
08/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	25,00 D	Diana Marlon
08/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	125,00 D	Diana Marlon
08/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
09/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	500,00 D	Diana Edinagr
09/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	250,00 D	Diana Arnade
09/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.233	250,00 D	Diana J. Gomes
09/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	250,00 D	Diana Aldemar
09/10/2013		Emissão de DOC	100.901	1.109,51 D	1,00 C
09/10/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.200.036.825	7,40 D	
09/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.366,91 C	0,00 C
11/10/2013		Remuneração sobre ações	112.826.500.003.865	25,30 C	
11/10/2013		+ Transferência on line	660.096.000.011.989	78,00 D	Popeloria Re
11/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	52,70 C	0,00 C
15/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.008.192	667,50 D	Popeloria Re
15/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	667,50 C	0,00 C
17/10/2013		Transferência de Saldo	5.665.018.010.100	250,00 D	Diana
17/10/2013		Transferência de Saldo	5.665.018.020.100	250,00 D	Diana
17/10/2013		Transferência de Saldo	5.665.018.030.100	250,00 D	Diana
17/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
18/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.008.923*	108.924,58 C	Reserva
18/10/2013		+ Transferência on line	661.640.000.049.908	2.590,10 D	Adriana
18/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	3.982,13 D	Edinagr
18/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.416	5.083,31 D	Edinagr
18/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.418	4.896,66 D	Edinagr
18/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	5.041,55 D	Edinagr
18/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	331,52 D	Antonio Carl
18/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.253	1.206,84 D	M. Soares
18/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.975	795,13 D	Zamboni
18/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.977	1.004,24 D	P. Daniel
18/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.978	887,69 D	J. Angelina
18/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.008.872	462,80 D	Thomelino
18/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	1.004,24 D	Diana
18/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	4.814,34 D	P. Arnade
18/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.913	776,08 D	Edinagr
18/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.015.005	3.240,60 D	J. Arnade
18/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	4.861,63 D	A. Paulo
18/10/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	1.004,24 D	Wanderson
18/10/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	101.801	1.908,92 D	J. Soares
18/10/2013		+ Impostos	101.802	16.663,28 D	J. N. S. S.
18/10/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.910.901.898.380	7,40 D	
18/10/2013		BB CP Admin Supremo	70	42.971,88 D	0,00 C
21/10/2013		+ Transferência on line	661.640.000.008.680	678,00 D	Ringuete Alim
21/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	D. Arnade
21/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.233	4.814,34 D	J. Gomes
21/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.639	876,00 D	Ringuete Alim
21/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.039	741,12 D	M. Arnade
21/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	776,08 D	Harlan
21/10/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	500,00 D	Harlan
21/10/2013		+ Pagto conta telefone	102.101	514,29 D	Telefone
21/10/2013		+ Pagamento conta luz	102.102	879,74 D	Enrgia

00 091

*Down*

21/10/2013	Emissão de DOC	102.103	135,60 D	<i>Reneo Alimentar</i>
21/10/2013	+ Pagamento conta luz	102.104	709,26 D	<i>Enrigia</i>
21/10/2013	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.941.100.154.232	7,40 D	
21/10/2013	Déb autorizado em Conta	43.968	678,00 D	<i>Diane</i>
21/10/2013	BB CP Admin Supremo	70	11.611,83 C	0,00 C
23/10/2013	+ Transferência on line	663.679.000.007.548	6.216,32 D	<i>I.R.A.F</i>
23/10/2013	BB CP Admin Supremo	70	5.216,32 C	0,00 C
25/10/2013	+ Transferência on line	663.679.000.004.789	250,00 D	<i>Adriana</i>
25/10/2013	+ Pagamento de Título	102.501	380,00 D	<i>Intermit</i>
25/10/2013	BB CP Admin Supremo	70	630,00 C	0,00 C
28/10/2013	+ Transferência on line	660.096.000.031.742	720,00 D	<i>Ronaldo</i>
28/10/2013	+ Transferência on line	660.096.000.031.742	720,00 D	<i>Ronaldo</i>
28/10/2013	+ Transferência on line	663.679.000.007.709	1.068,00 D	<i>Ally</i>
28/10/2013	+ Transferência on line	663.679.000.010.436	725,00 D	<i>Ally</i>
28/10/2013	+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	125,00 D	<i>Bianca</i>
28/10/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.758,00 C	0,00 C
29/10/2013	+ Transferência on line	660.096.000.011.989	204,40 D	<i>Ree</i>
29/10/2013	+ Transferência on line	663.679.000.005.640	250,00 D	<i>Donis</i>
29/10/2013	+ Transferência on line	663.679.000.008.392	250,00 D	<i>Donis</i>
29/10/2013	+ Transferência on line	663.679.000.012.334	724,10 D	<i>Donis</i>
29/10/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.428,50 C	0,00 C
31/10/2013	+ Transferência on line	661.637.000.030.224	3.000,00 D	<i>Queren</i>
31/10/2013	+ Transferência on line	663.679.000.006.508	328,20 D	<i>Alvaro</i>
31/10/2013	+ Transferência on line	663.679.000.006.508	427,65 D	<i>Alvaro</i>
31/10/2013	+ Transferência on line	663.679.000.010.436	125,00 D	<i>Donis</i>
31/10/2013	+ Transferência on line	663.679.031.027.002	2.064,87 D	<i>Donis</i>
31/10/2013	BB CP Admin Supremo	70	5.945,72 C	
31/10/2013	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

EXAR 2013 - RESERVISTA, CUMpra O SEU DEVER.  
APRESENTE-SE DE 9 A 16 DE DEZEMBRO DE 2013

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

*Paulo* 00 092

**Nota de Liquidação**

**Data de Emissão**  
 01/10/2013

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000124/2013	Estimativo	008	124		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

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

**Histórico**

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>30.000,00</b>	<b>17.464,96</b>	<b>2.183,12</b>	<b>10.351,92</b>

Valor da liquidação por extenso

Dois Mil, Cento e Oitenta e Três Reais e Doze Centavos \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação 2.183,12  
 3639 (-) INSS - CÂMARA 174,64

Total Bruto:	(+)	2.183,12
Total das Retenções:	(-)	174,64
Total Líquido	(=)	2.008,48

**DECLARAÇÃO**

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

*Francisco Daniel Pereira da Silva*

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

**Francisco Daniel Pereira da Silva**  
 CPF 813.148.773-64

CONTROLADOR INTERINO

**DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA**

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

*Francisco Daniel Pereira da Silva*

Responsável p/ liquidação

**Francisco Daniel Pereira da Silva**  
 CPF 813.148.773-64

CONTROLADOR INTERINO

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

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

*Amadeu Luiz P. Junior*

CÂMARA MUNICIPAL  
**Amadeu Luiz P. Junior**

CPF: 366.788.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 GUADALUPE-PI



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

*Paulo*  
00 093

Pág. 1

2-8

Resumo Geral da Folha de Pagamento

Mês de referência: 10/2013

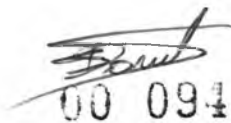
Tipo de vínculo: Todos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: COMISSIONADOS

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

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

  
00 094

Ref.:10/2013

Pág. 1

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS  
FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA

Tipo de Folha:MENSAL Vinculo: \*\*\* COMPETENCIA: 10/2013

---

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS  
FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA

Tipo de Folha:MENSAL Vinculo: \*\*\* COMPETENCIA: 10/2013

Lotação: COMISSIONADOS

Centro de Custo: COMISSIONADOS

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
6 LOSIRAM DE MELO PACHECO	04388519359	ASSESSOR DE GABINETE		1.091,56
VERBA		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		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

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

Total Geral:Qtd.Servidores: 2 Proventos: 2.183,12 Descontos: 174,64 Líquido: 2.008,48

*Soares*  
00 093



Emissão de comprovantes

26/11/2013 12:31:32

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:45:02  
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	18/10/2013
NR. DOCUMENTO	173.679.510.010.466
VALOR TOTAL	1.004,24

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: WANDERSON OLIVEIRA SOARES  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.010.466-6  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO D.419.36C.5AC.0DA.D79  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

**PAGO**  
Em, 18/10/2013  
*[Signature]*  
Amadeu...  
CPF 990...  
PR...

**PAGO**  
Em, 18/10/2013  
CONTA 3030-9... 10466-6  
*[Signature]*  
Wanderson... Soares

*Soares*  
00 097



### Emissão de comprovantes

26/11/2013 12:31:21

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:45:02  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/10/2013
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	F.CEC.8B3.1DA.61D.3FF
-----------------	-----------------------

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

**PAGUEMOS**  
Em, 18/10/2017  
*[Signature]*  
Amador ...  
CPF: 283.123.456-7  
PRESIDENTE

**PAGUEMOS**  
Em, 18/10/2017  
CONTACTO: 10.436-1  
*[Signature]*  
Wanderer ...  
CPF: 888.888.888-8  
TESOUREIRO



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

**Nota de Liquidação**  
  
**Data de Emissão**  
 10/10/2013

**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
0000215/2013	Estimativo	005	215		

**Classificação Institucional:** 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

**Classificação Orçamentária:** 01.031.2002.104.0.3.3.90.39.33 SEV. DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

**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**

*Francisco Daniel Pereira da Silva*  
 CPF 013.148.773-64  
 CONTROLADOR INTERINO

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

**Responsável p/ liquidação**

*Francisco Daniel Pereira da Silva*  
 CPF 013.148.773-64  
 CONTROLADOR INTERINO

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

**CÂMARA MUNICIPAL**  
**Amadeu Luiz P. Junior**  
 CPF - 058.788.933-68  
 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 Série "U"


Nº 022730  
 1ª VIA DESTINATÁRIO REMETENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307  
 Data da Emissão: 10-out-13

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
 Endereço: Praça Senador Cesar Cals  
 Município: GUADALUPE  
 C.N.P.J. / C.P.F.: 23.518.236/0001-10

CENTRO 00 099  
 PI 64840-000

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço			Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição em entidades da classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p> <p style="text-align: center;">   <i>"Herba Volant, Escrita Blanca"</i>  <b>MUNICÍPIOS</b> </p> <p>*** Seiscientos 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 type="checkbox"/> Os Serviços não foram Prestados</p> <p>10/10/2013</p> <p>Assinatura: <i>[Signature]</i></p> <p>Cargo/Função: <i>Controlador</i></p> <p style="text-align: right;">678,00</p>
<b>Valor Total da Prestação</b>			<b>R \$ 678,00</b>
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			<b>22730</b>

GRÁFICA PIAUI IND. DE FOM. CONTINUOS LTDA-ME - Av. União 2263/Arqs - Cap. 61 009-500 - Memória - Fone: (86) 3213-3837 - Teresina-PI - CNPJ: 02.936.732/0001-31 - Insc. Est. 13.414.291-1 - CNM: 07.0777-8 - 1808044-168-PI - 25004-Formulário NFS-Sub. I de 2201 a 2500 - 10/10/13 Data de Impressão 01/10/2013 - Validação 09/10/2013 - Imprensa P - CTE - Impressão P

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

00 100

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

CONFERE  
Em, 9 12 2013  
*[Signature]*

RECIBO - R\$. 678,00

RECEBEMOS da Câmara Municipal de GUADALUPE

o valor de R\$. 678,00

#### Seiscentos e Setenta e Oito Reais ####

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -022730.

Teresina (PI), 21 de outubro de 2013

Diário Oficial dos Municípios  
Jristº José Luiz de Paiva Igreja II

Director

PASSO  
Em, 24 10 2012  
*[Signature]*  
Amadeu L...  
CPF 396...  
PRESIDENTE

PASSO  
Em, 21 10 2013  
CONTA 2000... 022730  
*[Signature]*  
Wanderley...  
TELEFONE



*30 out*  
00 101



**Emissão de comprovantes**

27/11/2013 19:13:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2013 - AUTO ATENDIMENTO - 19.13.26  
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 000785	RETORNO/SEQ: 000719/00066
AUTORIZACAO DEBITO:	3219036793030
DATA PREVISTA DO DEBITO:	21.10.2013
DATA DO DEBITO:	21.10.2013
VALOR DO DEBITO R\$	678,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO	
=====	
NR. AUTENTICACAO:	D.4B6.39F.50C.306.8BB

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

00 102



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

01/10/2013

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
0000285/2013	Ordinário	002	285		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

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

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
300.000,00	35.218,50	55.869,75	208.911,75

Valor da liquidação por extenso

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

\*\*\*\*\*

Detalhamento do valor a pagar

0001	(+)	Valor da Liquidação	55.869,75
3639	(-)	INSS- CÂMARA	3.475,26
3647	(-)	I.R.R.F. - CÂMARA	6.136,42
3640	(-)	CDC-BB- CÂMARA	1.268,59
7004	(-)	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	1.356,00

Total Bruto:	(+)	55.869,75
Total das Retenções:	(-)	12.236,27
Total Líquido	(=)	43.633,48

DECLARAÇÃO

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

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

Francisco Daniel Pereira da Silva

CPF: 013.148.773-64

CONTROLADOR INTERINO

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Responsável p/ liquidação

Francisco Daniel Pereira da Silva

CPF: 013.148.773-64

CONTROLADOR INTERINO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

CÂMARA MUNICIPAL  
Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 306.788.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

*Handwritten signature*  
00 103

L-2

Resumo Geral da Folha de Pagamento

Mês de referência: 10/2013

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	1	1.268,59	1.268,59
195	INSS	8	43.854,75	3.475,26
197	PENSAO ALIMENTÍCIA	1	1.356,00	1.356,00
198	IMPOSTO RENDA	9	48.048,62	6.136,42
Bases de cálculo		Base Cálculo	3. Total de Proventos	55.869,75
1.	Previdência regime geral	43.854,75	4. Total de Descontos	12.236,27
2.	Previdência regime próprio	0,00	5. Total Liquido (=):	43.633,48
6.	Total Geral da Folha:	43.633,48		

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

Ref.:10/2013

Pág. 1

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS  
FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA

Tipo de Folha:MENSAL Vinculo: \*\*\* COMPETENCIA: 10/2013

---

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

*Soub*  
00 105

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS  
FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA

Tipo de Folha:MENSAL Vinculo: \*\*\* COMPETENCIA: 10/2013

<u>Lotação: VEREADORES</u>						
<u>Centro de Custo: VEREADORES</u>						
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			
195	INSS	D	457,49			
198	IMPOSTO RENDA	D	688,38			
<b>Totais do Servidor: Proventos: 6.007,50    Descontos: 1.145,87    Líquido: 4.861,63 -</b>						
MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR	SALARIO ATUAL	
9	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	39678865300	VEREADOR	4	7.809,75	
VERBA	NATUREZA	VALOR				
2	SUBSIDIO	P	7.809,75			
34	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	D	1.268,59			
195	INSS	D	457,49			
198	IMPOSTO RENDA	D	1.042,12			
<b>Totais do Servidor: Proventos: 7.809,75    Descontos: 2.768,20    Líquido: 5.041,55</b>						
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			
<b>Totais do Servidor: Proventos: 6.007,50    Descontos: 1.120,84    Líquido: 4.886,66</b>						
MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR	SALARIO ATUAL	
11	EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	28810864387	VEREADOR	4	6.007,50	
VERBA	NATUREZA	VALOR				
2	SUBSIDIO	P	6.007,50			
195	INSS	D	457,49			
197	PENSAO ALIMENTÍCIA	D	1.356,00			
198	IMPOSTO RENDA	D	211,88			
<b>Totais do Servidor: Proventos: 6.007,50    Descontos: 2.025,37    Líquido: 3.982,13</b>						
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			
<b>Totais do Servidor: Proventos: 6.007,50    Descontos: 1.193,16    Líquido: 4.814,34</b>						
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			
195	INSS	D	457,49			
198	IMPOSTO RENDA	D	641,09			
<b>Totais do Servidor: Proventos: 6.007,50    Descontos: 1.098,58    Líquido: 4.908,92</b>						
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			



GESTOR DE CARGOS E SALARIOS  
 FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA

Tipo de Folha:MENSAL Vinculo: \*\*\* COMPETENCIA: 10/2013

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: 12.236,27 Líquido: 43.633,48</b>						
<b>Totais Lotação:Qtd.Servidores: 9 Proventos: 55.869,75 Descontos: 12.236,27 Líquido: 43.633,48</b>						
<b>Totais Órgão:Qtd.Servidores Órgão: 9 Proventos: 55.869,75 Descontos: 12.236,27 Líquido: 43.633,48</b>						
<b>Total Geral:Qtd.Servidores: 9 Proventos: 55.869,75 Descontos: 12.236,27 Líquido: 43.633,48</b>						



Emissão de comprovantes

26/11/2013 12:34:1

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:09:56  
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 18/10/2013  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.398.420  
VALOR TOTAL 4.861,63

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

NR. AUTENTICACAO 5.D26.F47.AA9.612.FC9

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES

PAGO  
Em, 18/10/2013  
Amadeu  
CPF: 000.000.000-00  
PRESIDENTE

PAGO  
Em, 18/10/2013  
CONTA 000.000.000-00 798.420-6  
Wanderson



### Emissão de comprovantes

26/11/2013 12:34:43

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:09:56  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/10/2013
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 1.30C.434.9A6.0C8.CDF

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

**PAGUESE**  
Em. 18/10/2013  
*[Handwritten signature]*

**PASSO**  
Em. 18/10/2013  
CONTA 4789-9  
*[Handwritten signature]*



*Soares*  
00 109



Emissão de comprovantes

26/11/2013 12:34:53

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:09:57  
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	18/10/2013
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	B.E4A.88F.1DD.2C5.CD6
-----------------	-----------------------

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

**PAGO**  
Em, 18 10 2017  
*[Signature]*  
Amo

**PAGO**  
Em, 18 10 2017  
CONTA  
Wanderson Soares  
Cm

*Handwritten signature*  
00 110



### Emissão de comprovantes

26/11/2013 12:35:12

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:09:57  
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	18/10/2013
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 7.4F2.D7C.6F8.518.CDE

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

**PAGUE-SE**  
Em, 18/10/2013  
*Handwritten signature*  
Autenticado em  
CPF: 000.000.000-00

**PAGOS**  
Em, 18/10/2013  
CONTA 3030-9  
*Handwritten signature*  
Wanderson de  
CPF: 000.000.000-00

*Out*



### Emissão de comprovantes

26/11/2013 12:35:30

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:09:57  
 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 18/10/2013  
 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 4.827.7CE.2E0.A23.8B1

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

**PAGUE-SE**  
 Em, 18/10/2017  
 \_\_\_\_\_  
 Amador  
 CPF 000.000-00

**PAGO**  
 Em, 18/10/2017  
 CONTA 3030-8 CHEQUÉ Nº 11.690-4  
 \_\_\_\_\_  
 Wanderson de Oliveira Soares  
 CPF 055.697.303-07

*3 out*  
00 112



### Emissão de comprovantes

26/11/2013 12:31:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.31.08  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE

CONTA: 580-0

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA

CPF/CNPJ: 923.663.923-20

VALOR: R\$ 4.908,92

DEBITO EM: 18/10/2013

=====

DOCUMENTO: 101801

AUTENTICACAO SISBB: 4.03E.F28.4B2.C47.83C

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

**PAGUE-SE**  
Em, 18/10/2013  
*[Handwritten Signature]*  
Amadeu Lima

**PAGO**  
Em, 18/10/2013  
CONTA 3680-9  
101801  
*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten signature]*



### Emissão de comprovantes

26/11/2013 12:35:46

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:09:57  
 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 18/10/2013  
 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 0.01C.4FA.33A.8EB.87C

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

**PAGUE-SE**  
 Em, 18/10/2013  
 \_\_\_\_\_  
 Amadeu Lino P. ...  
 CPF: 396.700.839-00  
 PRESIDENTE

**PAGUE-SE**  
 Em, 18/10/2013  
 CONTA CORRENTE 15.005-3  
 \_\_\_\_\_  
 Wander...  
 CPF: ...

00 114



### Emissão de comprovantes

26/11/2013 12:36:07

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:09:57  
 367903679 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2013  
 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 2.846.705.610.43B.831

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

**PAGUE-SE**  
 Em, 18/10/2013  
 \_\_\_\_\_  
 AIRTON L. PRESIDENTE

**PAGUE-SE**  
 Em, 18/10/2013  
 CONTA 3679-9  
 \_\_\_\_\_  
 Wanderson de Oliveira Soares  
 CPF 068.127.234-9  
 TEF 00000000000000000000000000000000

00 115

*Soares*

27/11/2013 19:02:36



### Emissão de comprovantes

21/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:48:38  
367903679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2013  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.005.233  
VALOR TOTAL 4.814,34

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE GOMES SOBRINHO  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.233-7  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
NR. AUTENTICACAO 7.4E5.F96.323.12C.D8B

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

**PAGUE**  
Em, 21/10/2017  
*[Signature]*  
Amadeu Luiz Pe...  
CPF: 000.774.805-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 21/10/2017  
CONTA 3030-3 CONTA P/ 5.233-7  
*[Signature]*  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF: 056.931.253-69  
-CADASTRO



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

00 116

**Nota de Empenho**  
 N° 317/2013

**Data de Emissão**  
 01/10/2013

**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	317		

**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>23.875,00</b>	<b>500,00</b>	<b>23.375,00</b>

Valor do empenho por extenso

Quinhentos Reais

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DO AGENDAMENTO COMO SECRETARIO DE GOVERNO E AGESPISA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROBLEMA DO ABASTECIMENTO DE AGUA EM GUADALUPE.

GUADALUPE, 1 de Outubro de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

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

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



00 117

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Amadeu Luiz Pereira Junior Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe  
Cargo / Função: Vereador/ Presidente.

Destino: Teresina Localidade: Teresina  
Objetivo: Tentar agendamento com o Secretário de governo e Agespisa para tratar de assuntos relacionados ao problema do abastecimento de agua em Guadalupe.

Recursos: Própria Rubrica  
Nº de diárias: 02 (duas) Período: 17/10/2013 à 18-10-2013  
Transporte: ( ) Aéreo ( ) Rodoviário ( X ) Viatura da Câmara ( ) Outros

Solicitado em: 17/10/2013 Autorizado em: 17/10/2013  
Valor R\$ 500,00 (Quinhentos reais).

Assinatura Do Presidente  
Amadeu Luiz P. Junior

Assinatura do Solicitante  
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

RECIBO DE PAGAMENTO

R\$ 500,00

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

GUADALUPE (PI) 17 outubro de 2013

NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF:396.788.653-00

ENDEREÇO:  
Guadalupe - PI

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

17 10 2013

Em. 17 10 2013  
053-00

## ----- Consultar Transação Contábil -----

Instituição: 0001 BANCO DO BRASIL S.A.

Dependência: 3679 GUADALUPE - PI

Dados da Transação Contábil -----

Lançamento..: 5665018 / 02 Sistema...: EGT - Entrada Geral de Transações

Produto.....: 0005.0665.0003 Balancete.: 17.10.2013

Transação...: 7382 - TRANSFERIR VALOR ENTRE CONTAS INICIADO A CRED

Valor Total.: 500,00 Serviço...: OUTROS Anexo: N Anot.online: S

Estado Atual: Processada Origem....: Online Tip.Lançamento: Normal

Eventos -----

Seq. Evento Agen. Conta Hist. Sub.His Valor

01 0697400 3679 3030 229 500,00 D (Origem)

3679 4789 729 500,00 C (Destino)

-----  
Dados da Conta

Ag. / Conta: 3679 / 3030-9

Titular: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Setex...: 01 Código MCI: 802.300.851

Razão...: 31401.99.00 - DIVERSOS

Privacidade: 0000

-----  
Dados da Conta

Ag. / Conta: 3679 / 4789-9

Titular: AMADEU L P JUNIOR CPF/CNPJ: 396.788.653-00

Setex...: 01 Código MCI: 104.444.359

Razão...: 31001.98.21 - CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO

Privacidade: 0000  
-----



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 318/2013  
**Data de Emissão**  
01/10/2013

**Identificação do Credor**

Nome: **STS INFORMATICA LTDA EPP** Código: 73 CPF/CNPJ: 73.726.333/0001-76  
Endereço: Bairro:  
Cidade: TERESINA UF: PI CEP: . . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	318		000000013/2013

**Classificação Orçamentária**

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
1001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.35.00	SERV. DE CONSULTORIA

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>95.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>54.000,00</b>

Valor do empenho por extenso  
*Um Mil Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE APLICATIVO VOLTADO PARA LIBERAÇÃO AO PLENO CONHECIMENTO E ACOMPANHAMENTO DA SOCIEDADE DE INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA POR MEIO DO MODULO PORTAL DA TRANSPARENCIA. CONFORME CONTRATO 013/2013 REF. A SETEMBRO 2013.

GUADALUPE, 1 de Outubro de 2013



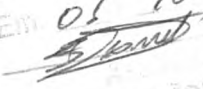
**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

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

CÂMARA MUNICIPAL

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

 <p align="center"><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00001513</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>01/10/2013 14:03:15</b>										
	Código de Verificação <b>780c66d0</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
 <p>Nome/Razão Social: <b>STS INFORMATICA LTDA-EPP</b>          CPF/CNPJ: <b>73.726.333/0001-76</b> Inscrição Municipal : <b>064126-0</b>          Endereço: <b>RUA SANTA LUZIA, Nº2480 - 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</b>          CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b>          Endereço: <b>PRACA CESAR CALLS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000</b>          Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camaramunicipal@gmail.com</b></p>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<p><b>Descrição:</b> REFERENTE AO CONTRATO Nº 013/2013, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE APLICATIVO VOLTADO PARA LIBERAÇÃO AO PLENO CONHECIMENTO E ACOMPANHAMENTO DA SOCIEDADE DE INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR MEIO DO MÓDULO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 1637-3.</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 align="center">SIM</td> <td>MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.000,00</td> <td align="right">1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	1	1.000,00	1.000,00	<p align="center"><b>CERTIFICO QUE</b>  <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados  <input type="checkbox"/> Os Serviços não foram Prestados  <input type="checkbox"/> Os Serviços foram Parcialmente Prestados          Em <u>01/10/2013</u>            Cargo/Função: <u>controlador</u></p>
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	1	1.000,00	1.000,00							
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>											
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\$ 1.000,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.000,00</b>	Alíquota: <b>4,26%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 42,60</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2013		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI									
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.									
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,26%.		Descrição da Atividade: Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em t									
CNAE: 620910000		Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.									

*Paul*  
00 121

**STS**

**STS INFORMÁTICA LTDA -EPP.**

Rua Santa Luzia, 2480, sul, Piçarra - Teresina- PI Fone (086) 3222-3173 Fax (086) 3221-2452  
CNPJ:73.726.333/0001-76 - INSC. EST:19.427.501-9 - INSC. MUN:064.126-0

CONFERE COM O ORIGINAL  
Em, 9/12/2013  
*Paul*

**RECIBO**

**R\$ 1.000,00**

Recebemos da **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**, a importância de R\$ 1.000.00 (Hum mil reais), referente ao pagamento do serviço descrito na Nota Fiscal nº **1513**.

Teresina (PI), 03 de outubro de 2013.

*Wanderley*  
\_\_\_\_\_  
STS Informática Ltda - EPP.

PAGAR  
Em, 03/10/2017  
*Wanderley*

PAGAR  
Em, 03/10/2017  
CONTA Nº 1513  
*Wanderley*

*Out*  
00 122



**Emissão de comprovantes**

13/12/2013 10:50:55

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:35:50  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2013
NR. DOCUMENTO	661.637.000.089.888
VALOR TOTAL	1.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: STS INFORMATICA LTDA  
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 89.888-0  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.031.7B5.6A8.0D1.206
------------------	-----------------------

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

00 123



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 321/2013

**Data de Emissão**  
01/10/2013

**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	Equipamentos	321		

**Classificação Orçamentária**

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

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	74.934,00	4.500,00	70.434,00

Valor do empenho por extenso  
Quatro Mil e Quinhentos Reais

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTEBOOK, IMPRESSORA E COPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECREATRIA.

GUADALUPE, 1 de Outubro de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**


Responsável pela baixa

*Wanderlan de Oliveira Soares*  
CPF: 055 997 293-89  
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL  
*Amadeu Luiz P. Junior*

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

**Livraria e Papelaria**  
**REX**  
 CNPJ: 07.226.160/0001-00 • Insc. Est. 19.401.138-0



**XEROX**  
**COLORIDA**

CARIMBOS  
 FOTOCÓPIAS  
 PLASTIFICAÇÃO  
 ENCADERNAÇÃO  
 MATERIAL ESCOLAR

Praça Coronel Borges, 602-B - Centro • CEP 64.800-000 • Floriano-PI FONE: (89) 522-2822 FAX: (89) 522-1219

**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE  
 (EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA)**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VALOR TOTAL
1.	Computadores CPU Memória Ram 4Gb, HD 500 Gb, Kit Multimídia, Monitor 15,6 pol., Mouse USB, Teclado e estabilizador de 1000 W	01	1.350,00
2.	Impressora Multifuncional Laser, Scanner, impressora e Copiadora. Marca Kyocera	01	1.350,00
3.	Notebook core i5, memória Ram 4Gb – Hd 500 Gb	01	1.800,00



**Valor Total R\$. 4.500,00 ( quatro mil e Quinhentos Reais )**

Validade da Proposta: 60 Dias

Floriano-PI, 04 de Setembro de 2013



RECEBEMOS DE REX - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		00 125 <i>Paul</i>	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		Nº 000.002.739	
		SÉRIE: 1	

 <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 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 1007 2261 6000 0100 5500 1000 0027 3910 0000 0002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	<b>Nº 000.002.739</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130011390720 - 01/10/2013 17:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194011380	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 07.226.160/0001-00	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 01/10/2013
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
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

**TURA**

**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	4.500,00	
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	4.500,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	1 - Destinatário/Remetente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
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
946	NOTEBOOK CORE I5.MEMORIA RAM 4Gb -Hd 500gd Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	39261000	060	5403	UN 0	1,0000 0,0000	1.800,0000 0,0000	1.800,00					
104	IMPRESSORA E COPIADORA KYOCERA LASER, SECANNER MULTIFUNCIONAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	39261000	060	5403	UN 0	1,0000 0,0000	1.350,0000 0,0000	1.350,00					
1255	COPIADORA CPU MEMORIA RAM 4Gb Hd 500Gb kit MULTIMIDIA MONITOR 15,6 MOUSE TECLADO ESTABELIZADOR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	39261000	060	5403	UND 0	1,0000 0,0000	1.350,0000 0,0000	1.350,00					

**CERTIFICO QUE**

Os Serviços foram Prestados

Os Tributos foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em 01/10/2013


*Paul*  
Assinatura

Cargo/Função: *controlador*

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO

*Paul*  
00 126

<b>Livraria e Papelaria</b> <b>REX</b> CNPJ: 07.226.160/0001-00 • Insc. Est. 19.401.138-0		<b>XEROX</b> <b>COLORIDA</b>	CARIMBOS FOTOCÓPIAS PLASTIFICAÇÃO ENCADERNAÇÃO MATERIAL ESCOLAR
Praça Coronel Borges, 602-B - Centro • CEP 64.800-000 • Floriano-PI		FONE: (89) 522-2822	FAX: (89) 522-1219

**Recibo.....4.500,00**

**Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE ,a importância supra de R\$4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS ) referente a compra de matérias CONFORME NOTA FISCAL DO DANF Nº002.739 . Pelo qual firmo o presente recibo.**

LIVRARIA E PAPELARIA  
**REX**  
*Antonio Martins de Carvalho*  
Sócio Gerente

*FLORIANO (PI), 01 de OUTUBRO 2013*

**PAGUE-SE**  
Em, 01/10/2017  
*[Signature]*  
Amedeu L.L.  
CPF: 291  
PRE

**PAGO**  
Em, 01/10/2017  
CONTA SUJEITA Nº 2.774  
*[Signature]*  
Wanderson Soares  
CPF 055.857.253-89  
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

01/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:45:40  
367903679 SEGUNDA VIA 0015  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2013
NR. DOCUMENTO	660.096.000.011.989
VALOR TOTAL	4.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: REX COM E REPRESENTACOES  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 11.989-X  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	B.B05.386.407.11C.2A3
------------------	-----------------------

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

*Souza*

00 123

 <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 322/2013</p>
	<p><b>Data de Emissão</b> 01/10/2013</p>

**Identificação do Credor**

Nome: <b>ANDERSON MARTINS MOREIRA</b>	Código: 26	CPF/CNPJ: 017.081.903-50
Endereço: QUADRA 15,45		Bairro: CENTRO
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: 64.840-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	322		

**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
85.000,00	9.259,14	225,00	9.034,14

Valor do empenho por extenso  
Duzentos e Vinte e Cinco Reais

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA.

GUADALUPE, 1 de Outubro de 2013

<p><b>Baixa do Crédito Orçamentário</b></p> 	<p><b>Ordenador da despesa</b></p> 
---	--

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

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

322  
Imprimir

00 129

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>4</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>01/10/2013 11:55</b>				
	Código de Verificação <b>MHZU-JLCM</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>017.081.903-50</b> Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Nome: <b>ANDERSON MARTINS MOREIRA</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> Razão Social: <b>ANDERSON MARTINS MOREIRA</b> PIS/PASEP: Não Informado Endereço: <b>QUADRA-15, 45, CENTRO - 64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO, CENTRO</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>luannname@hotmail.com</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES</b>					
<b>Código</b>	<b>Serviço</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>
14.05	Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.	3,00	225,00	6,75	0,00
<b>Discriminação</b>					
REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS VOIAGE PLACA ODU -0018 E OEA -0358 DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA SENDO 09 X R\$25,00 CADA					
<b>CERTIFICO QUE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Serviços não foram Prestados <input type="checkbox"/> As Deduções foram Acreditadas Em, <u>01/10</u> / <u>2013</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> Cargo/Função: <u>Controlador</u>					
PIS(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b>	COFINS(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b>	INSS( 0,0000% ) <b>R\$ 0,00</b>	IRRF( 0,0000% ) <b>R\$ 0,00</b>	CSLL(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b>	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ <b>225,00</b>					
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>		<b>225,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº Dec nº 018/2013 - Esta NF-e possui retenção de ISS no valor de R\$ 6,75 - Total de retenções da nota R\$ 6,75					

ESTADO DO PIAUÍ		01-CARIMBO PADRONIZADO 08.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP: 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO <i>Souza</i> 00 130													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 504.309.633-00		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA		05-ENDEREÇO COMPLETO ROD. GUADALUPE/MARCOS PARENTE, KM 2 ZONA RURAL CIDADE: GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 0													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA OUTUBRO 2013													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05		10-DATA DE VENCIMENTO 30/9/2013													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>9,25</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	9,25	-	-	13-VALOR R\$ 11,40		14-VALOR R\$ 02,50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	9,25	-	-														
AUTENTICADO		TAXA		15-VALOR R\$ 00,00													
P A G O		JUROS		16-VALOR R\$ 00,00													
EM. 03/10/2013		CORREÇÃO MONETÁRIA		17-VALOR R\$ 09,25													
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		TOTAL		1º VIA - PROCESSAMENTO													
				2º VIA - CONTROLE													
				3º VIA - CONTRIBUINTE													

*Francisco Daniel Pereira da Silva*  
00 131

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\$	225,00
<b>RETENÇÕES</b>		
IRRF .....	R\$	
INSS.....	R\$	24,75
ISS .....	R\$	
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	200,25

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 200.25 (duzentos reais e vinte e cinco centavos).

Referente ao serviço de lavagem de veículos da Câmara Municipal de Guadalupe.

Pago através de transferência.

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

Guadalupe-PI, 02 de outubro 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 02/10/2013

*Francisco Daniel Pereira da Silva*

Assinatura do Funcionário (a)

**Francisco Daniel Pereira da Silva**

CPF 013.148.773-64

CONTROLADOR INTERINO

### AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 02/10/2013

*Amadeu Luiz P. Junior*

Ordenador da Despesa

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

### P A G O

Em 02/10/2013

*Wanderson de Oliveira Soares*  
Câmara Municipal de Guadalupe

**Wanderson de Oliveira Soares**

CPF 055 997 293-89  
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

27/11/2013 16:40:21

02/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:38:45  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/10/2013
NR. DOCUMENTO	173.679.510.009.356
VALOR TOTAL	200,25

\*\*\*\*\* 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	F.172.FE7.6AE.2F8.C5A
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela MP. 567/2012.

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



00 133



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° 323/2013

**Data de Emissão**  
01/10/2013

**Identificação do Credor**

Nome: J.R. PNEUS Código: 89 CFF/CNPJ: 03.012.347/0001-42  
Endereço: Bairro:  
Cidade: FLORIANO UF: PI CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	323		

**Classificação Orçamentária**

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

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
70.000,00	19.709,86	3.350,00	16.359,86

Valor do empenho por extenso  
Três Mil e Trezentos e Cinquenta Reais

**Histórico**

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

GUADALUPE, 1 de Outubro de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa  
**Wanderson de Oliveira Soares**  
CPF 056 997 293-89  
TESOUREIRO

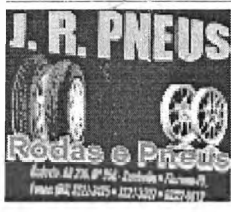
CÂMARA MUNICIPAL  
**Amadeu Luiz P. Junior**  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

323

00 134

Recebemos de M. M. FEITOSA - EPP os Produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
---------------------	---



**J. R. PNEUS**  
**M. M. FEITOSA - EPP**  
 Rodovia BR 230, 996  
 SAMBAIBA  
 Floriano / PI  
 64800-000  
 Fone/Fax: 89 3522 3425

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 Saída: 1  
 Entrada: 0  
 N° 000.000.713  
 Série 001  
 Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso  
 2213 1003 0123 4700 0142 5500 1000 0007 1310 0000 7139

Consulta de autenticidade do 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  
 Venda

Protocolo de Autorização  
 422130011417595 - 02/10/2013 10:34:01

Inscrição Estadual 194427390      Inscrição Estadual Sub. Tributária  
 CNPJ 03.012.347/0001-42

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 Nome / Razão Social  
 CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ / CPF  
 23.518.236/0001-10

Data de Emissão  
 02/10/2013

Endereço  
 Rua ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 007 - GUADRA : H

Bairro / Distrito  
 CENTRO

CEP  
 64840-000

Data de Saída / Entrada  
 02/10/2013

Município  
 Guadalupe

Fone / Fax

UF  
 PI

Inscrição Estadual  
 ISENT0

Hora de Saída / Entrada  
 10:33:55

**FATURA**

Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor
---------	------------	-------	---------	------------	-------	---------	------------	-------	---------	------------	-------	---------	------------	-------

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Calc. ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1298,80	3350,00
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	3350,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social

Frete por Conta  
 9 - Sem Frete

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

**DADOS DOS PRODUTOS**

Cod Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vir. Unit.	Vir. Total	BC Icms	Vir Icms	Vir IPI	Aliq Icms	Aliq IPI	Vir Aprox. dos Trib.
00054	PNEU 175 70 R 14	40111000	060	5403	UND	10,0000	335,0000	3350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1298,80

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares  
 Doc. Emitido por empresa optante pelo simples nacional ME ou EPP não gera direito a crédito de ICMS ou ISS.

Informações Adicionais ao Fisco

MD5: 9273E77564C087B8009AF3CEDD17AC11

**CERTIFICO QUE**

Os Serviços foram Prestados

Os Produtos foram Recebidos

As Mercadorias foram Recebidas

Em. 02/10/2013

*Barret*  
 Assinatura

Cargo/Função: Controlador

*Daniel*

**M. M. FEITOSA-EPP**  
**JR PNEUS E CAMARAS**  
**RODOVIA BR 230, 996-SAMBAIBA, FLORIANO-PI**  
**CEP: 64.800-000**  
**CNPJ: 03.012.347/0001-42 INSC. ESTADUAL: 19.442.739-0**  
**FONE/FAX: (089)3522-3425/3522-4278 CELULAR: (089)992255-12**  
**E-mail: jrpneus08935223425@hotmail.com**

**RS 3.350,00**

Recebi da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, localizada na Rua Antonio Gonçalves Mousinho, nº 007, Quadra H, Centro, Guadalupe-PI, inscrita no CNPJ: 23.518.236/0001-10 a importância de R\$ 3.350,00 (Três mil trezentos e cinquenta reais), referente ao pagamento de Danfe (Nota Fiscal) nº 713 com descrição dos produtos 10 Pneus 175 70 R 14, para os carros VOYAGEM COR PRETA PLACA ODU 0018 E VOYAGEM COR BRANCO PLACA OEA 0358.

**PAG**  
 Em. 02/10/2013  
 Am...  
 CPF...

**PAG**  
 Em. 02/10/2013  
 CONTA 3000...  
 Wanderson...  
 CPF...  
 713

Floriano, 02 de Outubro de 2013

M. M. FEITOSA-EPP  
 SILVIA GABRIELA FEITOSA  
 CPF: 017.534.293-82

**03.012.347/0001-42**

**M. M. FEITOSA - EPP**

Rod. BR-230, 996-Sambaiba  
 CEP: 64.800-000  
 Floriano-PI

Insc. Est. Nº 19.442.739-0

00 136



26/11/2013 12:28:28



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.31  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE

AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0638-6 - FLORIANO

CONTA: 1.052-2

FAVORECIDO: M. M. FEITOSA - EPP

CPF/CNPJ: 03.012.347/0001-42

VALOR: R\$ 3.350,00

DEBITO EM: 02/10/2013

=====

DOCUMENTO: 100201

AUTENTICACAO SISBB: F.3F1.46E.5B3.FCA.F0C

---

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

00 137

 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° 324/2013
	<b>Data de Emissão</b> 01/10/2013

**Identificação do Credor**

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	324		

**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>30.750,00</b>	<b>250,00</b>	<b>30.500,00</b>

Valor do empenho por extenso  
*Duzentos e Cinquenta Reais*

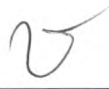
**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR DO PIAUI.

GUADALUPE, 1 de Outubro de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**




Responsável pela baixa  
**Wanderson de Oliveira Soares**  
 CPF: 055.997.993-02  
**TESOUREIRO**

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

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Edivan Pereira de Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador.

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Ao Comando geral da Policia Militar do Piauí, para solicitar uma audiência pública para tratar de assuntos relacionado á segurança em Guadalupe

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 02/10/2013 a 02/10/2013

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 02/10/2013

Autorizado em: 02/10/2013

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

  
 Assinatura Do Presidente  
 CPF: 396.788.653-00  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 GUADALUPE-PI

  
 Assinatura do Solicitante

**RS 250,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**


Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 250.00 (duzentos e cinquenta reais) acima discriminado, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.


GUADALUPE (PI) 02 de outubro de 2013

NOME: Edivan Pereira de Miranda  
 CPF: 288.108.643-87

ENDEREÇO: Guadalupe - PI

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

**PAGAMENTO**  
 Em, 02/10/2013  
  
 Amadeu Luiz B. Junior  
 CPF: 396.788.653-00  
 PRESIDENTE

**PAGAMENTO**  
 Em, 02/10/2013  
 CONTA 3000-0  
 CPF: 288.108.643-87  
  
 Wanderson de Oliveira Soares  
 CPF: 288.357.293-89  
 TESOUREIRO



19/11/2013 09:29:32



### Emissão de comprovantes

02/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:18:58  
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	02/10/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.037
VALOR TOTAL	250,00

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

NR.AUTENTICACAO	9.55B.7E1.B97.358.DE8
-----------------	-----------------------

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

*Print* 00 140

**Nota de Empenho**  
 Nº 325/2013

**Data de Emissão**  
 01/10/2013

**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	325		

**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	30.500,00	250,00	30.250,00

Valor do empenho por extenso  
 Duzentos e Cinquenta Reais

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR DO PIAUI.

GUADALUPE, 1 de Outubro de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

*Wanderson de Oliveira Soares*  
 Responsável pela baixa  
 Wanderson de Oliveira Soares  
 CPF 055.397.293-89  
 TESOUREIRO

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



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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Amadeu Luiz Pereira Junior

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador/ Presidente.

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Ao Comando geral da Policia Militar do Piauí, para solicitar uma audiência pública para tratar de assuntos relacionado á segurança em Guadalupe

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 02/10/2013

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 02/10/2013

Autorizado em: 02/10/2013

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

Assinatura Do Presidente

CPF: 396.788.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

Assinatura do Solicitante

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) 02 de outubro 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

*Depos*  
00 142



**Emissão de comprovantes**

18/11/2013 20:18:39

02/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:18:58  
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	02/10/2013
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	C.067.E88.6BA.525.BF1
-----------------	-----------------------

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

Stout  
00 143



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 326/2013  
**Data de Emissão**  
01/10/2013

**Identificação do Credor**

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	326		

**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	30.250,00	250,00	30.000,00

Valor do empenho por extenso  
Duzentos e Cinquenta Reais

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR DO PIAUI.

GUADALUPE, 1 de Outubro de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055 997 293-89  
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL

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

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

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

Nome: Jose Gomes Sobrinho

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador.

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: : Ao Comando geral da Policia Militar do Piauí, para solicitar uma audiência pública para tratar de assuntos relacionado á segurança em Guadalupe

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 02/10/2013 a 02/10/2013

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 02/10/2013

Autorizado em: 02/10/2013

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

*[Signature]*  
 Assinatura do Presidente  
 CPF: 346.768.653-00  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 GUADALUPE-PI

*[Signature]*  
 Assinatura do Solicitante

**RS 250,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 250.00 (Duzentos e cinquenta reais) acima discriminado, dando lhe. portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 02 de outubro de 2013

*[Signature]*  
 NOME: Jose Gomes Sobrinho  
 CPF: 079.305.853-87

ENDEREÇO:

*Guadalupe - PI*

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

**PAGAMENTO**  
 Em. 02/10/2013  
*[Signature]*  
 Amadeu Lima  
 CPF: 396.768.653-00  
 PRESIDENTE

Em. 02/10/2013  
 CPF: 079.305.853-87  
 W...  
 PRESIDENTE



25/11/2013 12:23:52



### Emissão de comprovantes

02/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:18:59  
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	02/10/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.233
VALOR TOTAL	250,00

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

NR.AUTENTICACAO	C.0A5.6AA.A33.7DC.056
-----------------	-----------------------

---

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



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

**Nota de Empenho**  
Nº 327/2013  
**Data de Emissão**  
01/10/2013

**Identificação do Credor**

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	327		

**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	30.000,00	250,00	29.750,00

Valor do empenho por extenso  
Duzentos e Cinquenta Reais

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR DO PIAUI.

GUADALUPE, 1 de Outubro de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa  
Wanderlino de Oliveira Soares  
CPF: 056.997.293-89  
TESOUREIRO

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

327

*[Handwritten Signature]* 00 147

**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: Francisco Fernandes da Silva

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador.

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Ao Comando geral da Polícia Militar do Piauí, para solicitar uma audiência pública para tratar de assuntos relacionado á segurança em Guadalupe

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 02/10/2013 a 02/10/2013

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 02/10/2013

Autorizado em: 02/10/2013

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

*[Handwritten Signature]*  
Assinatura do Presidente

CPF: 396.788.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

*[Handwritten Signature]*  
Assinatura do Solicitante

**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) 02 de outubro de 2013

*[Handwritten Signature]*  
NOME: Francisco Fernandes da Silva  
CPF: 003.024.813-20

ENDEREÇO:

*[Handwritten Address]*  
Guadalupe - PI

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

**PAGUÉ SE**  
Em, 02/10/2013  
*[Handwritten Signature]*  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PA**  
Em, 02/10/2013  
Câmara  
*[Handwritten Signature]*  
Wendell  
CPF

*Stout*  
00 148



Emissão de comprovantes

25/11/2013 12:21:37

02/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:18:59  
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	02/10/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.011.690
VALOR TOTAL	250,00

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

NR.AUTENTICACAO	4.F8D.173.F42.874.A6B
-----------------	-----------------------

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° 328/2013  
**Data de Emissão**  
 01/10/2013

**Identificação do Credor**

Nome: **JOSÉ LOURENÇO MOUSINHO MOTA** Código: 17 CPF/CNPJ: 022.467.163-49  
 Endereço: GUADALUPE Bairro:  
 Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: . . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	328		

**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>29.750,00</b>	<b>250,00</b>	<b>29.500,00</b>

Valor do empenho por extenso  
*Duzentos e Cinquenta Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR DO PIAUI.

GUADALUPE, 1 de Outubro de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

*[Signature]*  
 Responsável pela baixa  
*Wanda de Oliveira Soares*  
 CPF 055 997 293-89  
**TESOUREIRO**

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

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: José Lourenço Mousinho Mota

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Ao Comando geral da Policia Militar do Piauí, para solicitar uma audiência pública para tratar de assuntos relacionado á segurança em Guadalupe

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 02/10/2013 a 02/10/2013

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 02/10/2013

Autorizado em: 02/10/2013

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

Assinatura Do Presidente

Amadeu Luiz F. Junior

CPF: 0.6.788.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

Assinatura do Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 250,00**

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

GUADALUPE (PI) 02 outubro de 2013

NOME:

CPF:

ENDEREÇO:

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

**PAGUESE**

Em, 02/10/2013

Amadeu Luiz F. Junior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 02/10/2013

COMPA

00 151



19/11/2013 09:38:38



**Emissão de comprovantes**

02/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:18:58  
367903679 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/10/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.015.005
VALOR TOTAL	250,00

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

NR. AUTENTICACAO	D.A78.4E0.0EA.ECC.593
------------------	-----------------------

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

Paul  
00 152



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° 329/2013  
**Data de Emissão**  
01/10/2013

**Identificação do Credor**

Nome: ALDERICO PORTO MOUSINHO Código: 34 CPF/CNPJ: 131.644.063-04  
Endereço: Bairro:  
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	329		

**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	29.500,00	250,00	29.250,00

Valor do empenho por extenso  
*Duzentos e Cinquenta Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR DO PIAUI.

GUADALUPE, 1 de Outubro de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

*Wagner de Oliveira Soares*  
CPF 055 997 293-89  
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL

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

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

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

Nome: Alderico Porto Mousinho  
Cargo / Função: Secretário

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Ao Comando geral da Policia Militar do Piauí, para solicitar uma audiência pública para tratar de assuntos relacionado á segurança em Guadalupe

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (Uma)

Período: 02/10/2013 a 02/10/2013

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 02/10/2013

Autorizado em: 02/10/2013

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

*[Handwritten Signature]*  
Assinatura do Presidente  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

*[Handwritten Signature]*  
Assinatura do Solicitante

**R\$ 250,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

GUADALUPE (PI) 02 de outubro de 2013

*[Handwritten Signature]*  
NOME:  
CPF: 131.644.063-04

ENDEREÇO:

*Guadalupe - PI*

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

**PAGUESE**  
Em, *02/10/2013*  
*[Handwritten Signature]*  
Amadeu L. S. ...  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGUESE**  
Em, *02/10/2013*  
GOV. *063-04*  
*[Handwritten Signature]*

00 154



### Emissão de comprovantes

19/11/2013 09:26:35

02/10/2013 -- BANCO DO BRASIL - 12:18:58  
367903679 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/10/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.398.420
VALOR TOTAL	250,00

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

NR. AUTENTICACAO	A.FA0.39B.A08.4A2.406
------------------	-----------------------

---

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

00 155

 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° 330/2013
	<b>Data de Emissão</b> 01/10/2013

**Identificação do Credor**

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	330		

**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>29.250,00</b>	<b>125,00</b>	<b>29.125,00</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 FLORIANO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CÂMARA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.*

GUADALUPE, 1 de Outubro de 2013

<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>	<b>Ordenador da despesa</b>
Responsável pela baixa  <b>Wanderson de Oliveira Soares</b> CPF 055 997 293-89 <b>TESOUREIRO</b>	 <b>CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>Amadeu Luiz P. Junior</b> CPF: 396.788.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI

*[Handwritten Signature]*  
00 153

**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 tratar de assuntos de interesses da Câmara junto a Caixa Econômica

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 1 (uma)

Período: 02/10/2013 a 02/10/2013

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 02/10/2013

Autorizado em: 02/10/2013

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

*[Handwritten Signature]*  
Assinatura Do Presidente

*[Handwritten Signature]*  
Assinatura do Solicitante

CPF: 306.788.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA M  
GUADALUPE-PI

**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) 02 de outubro de 2013

*[Handwritten Signature]*  
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, 02/10/2013  
*[Handwritten Signature]*  
Amadeu Luiz F. Junior  
CPF: 306.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 02/10/2013  
CONTA 3050-2-000-10 293-89  
*[Handwritten Signature]*  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF: 055.997.293-89  
TESOUREIRO



*Handwritten signature*  
00 157



**Emissão de comprovantes**

25/11/2013 12:26:09

02/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:38:45  
367903679 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2013  
NR. DOCUMENTO 173.679.510.010.466  
VALOR TOTAL 125,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: WANDERSON OLIVEIRA SOARES  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.010.466-6  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.977.318.8C5.1D5.8F2  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

 <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 331/2013</p>
	<p><b>Data de Emissão</b> 01/10/2013</p>

**Identificação do Credor**

Nome: REGIVANIUCHAIDEY ARAUJO MELO	Código: 54	CPF/CNPJ: 056.396.643-20
Endereço: QUADRA D,09		Bairro: COHAB
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	331		

**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	29.125,00	125,00	29.000,00

Valor do empenho por extenso  
Cento e Vinte e Cinco Reais

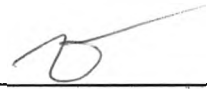

**Histórico**

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

GUADALUPE, 1 de Outubro de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

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

**Amadeu Luiz P. Junior**  
CPF: 398.788.653-00  
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: Regivan Iuchãidey Araújo Melo                      Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Motorista.

Destino: Teresina    Localidade: Teresina  
Objetivo: Para levar documentos complementares referente ao balancete mensal da Câmara

Municipal de Guadalupe junto ao Escritório de Contabilidade GAUCON.

Recursos: Própria    Rubrica

Nº de diárias: 01(uma)    Período: 03/10/2013 a 03/10/2013

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 03/10/2013    Autorizado em: 03/10/2013

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

*[Assinatura]*  
Assinatura do Presidente  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

*[Assinatura]*  
Assinatura do Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 125,00**

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

GUADALUPE (PI) 03 outubro de 2013

*[Assinatura]*  
NOME: Regivan Iuchãidey Araújo Melo  
CPF: 056.396.643-20

ENDEREÇO:

*Guadalupe - PI*

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

**PAGUENSE**  
Em, 03/10/2013  
Amadeu Lúcio de Jesus Júnior  
CPF 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 03/10/2013  
CONTA 30.10-9  
643-20  
Wanderson do Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-88  
TESOUPEIRO



25/11/2013 12:27:20 00 160



### Emissão de comprovantes

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:35:50  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2013
NR. DOCUMENTO	173.679.510.011.913
VALOR TOTAL	125,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: REGIVAN IUCHAIDEY ARAUJO  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.011.913-2  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	A.449.4D1.7C3.85C.031
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela MP. 567/2012.

---

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

00 161



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 332/2013  
**Data de Emissão**  
07/10/2013

**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	332		

**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	29.000,00	125,00	28.875,00

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 RESOLVER ASSUNTOS DESTA CÂMARA JUNTO A GAUCON

GUADALUPE, 7 de Outubro de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa  
Wanerson de Oliveira Soares  
CPF: 055.997.203-89  
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL  
Amadeu Luiz P. Junior  
CPF: 398.789.859-00  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

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

**DESTINADO AO ÓRGÃO 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 levar documentos pendentes á Contabilidade GAUCOM

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01(Uma)


Período: 08/10/2013 a 08/09/2013

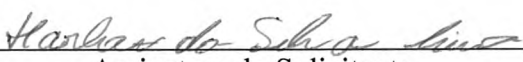
Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 08/10/2013

Autorizado em: 08/10/2013

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

  
 Amadeu Luiz P. Junior  
 Assinatura Do Presidente  
 CPF: 996.708.863-98  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 GUADALUPE-PI

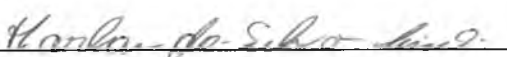
  
 Assinatura do Solicitante

**RS 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) 08 de outubro de 2013


  
 NOME: Harlan da Silva Lima  
 CPF: 878.133.433-87

ENDEREÇO:

*Guadalupe - PI*

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

**PAGAMENTO**  
 Em. 08/10/2017  
  
 PRESIDENTE

**PAGO**  
 Em. 08/10/2017  
 CONTA 3050  
 433-87  
  
 Wanderson Soares  
 CPF 055.107.213-59

00 163



25/11/2013 12:29:15



### Emissão de comprovantes

08/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:37:41  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	08/10/2013
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 1.EB8.090.3F5.9B3.53E

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

00 164



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 333/2013

Data de Emissão  
07/10/2013

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	333		

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	28.875,00	125,00	28.750,00

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 TREINAMENTO JUNTO A STS E GAUCON

GUADALUPE, 7 de Outubro de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa  
Wanilson  
C. 997 293-89  
TESOUREIRO

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



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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

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

Nome: Losiram de Melo Pacheco

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Controlador.

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para participar de um treinamento junto à STS e GAUCOM

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 1 (uma)

Período: 08/10/2013 a 08/10/2013

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 08/10/2013

Autorizado em: 08/10/2013

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

Assinatura do Presidente  
 CPF: 896.788.653-00  
 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 cinco reais) acima discriminado, dando lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 08 de outubro de 2013

\_\_\_\_\_  
 NOME: Losiram de Melo Pacheco  
 CPF: 043.885.192-59

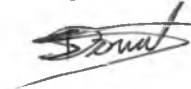
ENDEREÇO: GUADALUPE/ PI

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

PA  
 Em: 08 10 2013  
 Assinatura

08 10 2013  
 192-59

00 163



25/11/2013 12:30:55



### Emissão de comprovantes

08/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:37:41  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	08/10/2013
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	C.6D0.646.E31.C95.C1E
-----------------	-----------------------

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

00 167



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° 334/2013  
**Data de Emissão**  
 08/10/2013

**Identificação do Credor**

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	334		

**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>28.750,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>27.250,00</b>

Valor do empenho por extenso  
*Um Mil e Quinhentos Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS COM A DIRETORIA DA CHESF.

GUADALUPE, 8 de Outubro de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

*Wanderson de Oliveira Soares*  
 Responsável pela Baixa  
**TESOUREIRO**

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

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

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

Nome: Edivan Pereira de Miranda

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador.

Destino: Recife

Localidade: Recife

Objetivo: Participar de uma reunião com a diretoria da CHESF, Tratando-se da solicitação de terrenos para construção de casas e imóveis na cidade de Guadalupe.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 03 (três)

Período: 09/10/2013 a 12/10/2013

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 09/10/2013

Autorizado em: 09/10/2013

Valor R\$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais)

Assinatura Do Presidente  
Amadeu Luiz P. Junior

Assinatura do Solicitante

CPF: 5.789.653-00  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 1.500,00**

Recebi da Câmara Municipal de Guadalupe, a importância de R\$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais) acima discriminado, dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 09 de outubro de 2013

NOME: Edivan Pereira de Miranda  
CPF: 288.108.643-87

ENDEREÇO:

*Guadalupe - PI*

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

**PAGAMENTO**  
Em, 09/10/2013  
*[Signature]*  
Amadeu L.P.  
CPF: 5.789.653-00  
PRESIDENTE

**PAGAMENTO**  
Em, 09/10/2013  
CONTA Nº: 543-87  
*[Signature]*  
Wanderson Soares  
CPF: 005.507.293-69  
TESOUREIRO

*Scout*  
00 169



Emissão de comprovantes

27/11/2013 17:58:26

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:02:52  
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	09/10/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.037
VALOR TOTAL	1.500,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.601.518.486.FAE.A5C
------------------	-----------------------

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

00 170



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 335/2013  
**Data de Emissão**  
08/10/2013

**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	335		

**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	27.250,00	250,00	27.000,00

Valor do empenho por extenso  
Duzentos e Cinquenta Reais

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI.

GUADALUPE, 8 de Outubro de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*  
AMARA LUIZ PEREIRA JUNIOR  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

Responsável pela baixa  
Wagner de Oliveira Soares  
CPF: 055.951.222-89  
TESOUREIRO

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Amadeu Luiz Pereira Junior

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador/ Presidente.

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para tratar de assuntos Parlamentares, junto à Assembleia Legislativa do Estado do Piauí.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 09/10/2013

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 09/10/2013

Autorizado em: 09/10/2013

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  
 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) acima discriminado, dando-lhe, portanto plena quitação, conforme as exigências legais.

GUADALUPE (PI) 09 de outubro 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

**PAGAMENTO**  
 Em, 09/10/2013  
 Amadeu Luiz P. Junior  
 CPF: 396.788.653-00  
 PRESIDENTE

**PAGAMENTO**  
 Em, 09/10/2013  
 CONTAS: 255-00  
 WANDERSON  
 PRESIDENTE

00 172



25/11/2013 12:31:51



### Emissão de comprovantes

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:02:52  
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	09/10/2013
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	4.30A.C87.CBB.B87.3D9
-----------------	-----------------------

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

*00 173*  
**Nota de Empenho**  
 N° 336/2013

**Data de Emissão**  
 08/10/2013

**Identificação do Credor**

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	336		

**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	27.000,00	250,00	26.750,00

Valor do empenho por extenso

*Duzentos e Cinquenta Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI.

GUADALUPE, 8 de Outubro de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa  
*Wanderson de Oliveira Soares*  
 CPF 055 997 222 89  
**TESOUREIRO**

**CÂMARA MUNICIPAL**  
*Amadeu Luiz P. Junior*  
 CPF: 306.788.663-00  
 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: Jose Gomes Sobrinho

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador.

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para tratar de assuntos Parlamentares junto à Assembleia Legislativa do Estado do Piauí

Recursos: Própria

Rubrica.

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 09/10/2013 a 09/10/2013

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 09/10/2013

Autorizado em: 09/10/2013

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

Assinatura do Presidente

CPF: 396.788.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

Assinatura do Solicitante

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 250,00**

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

GUADALUPE (PI) 09 de outubro de 2013

NOME: Jose Gomes Sobrinho

CPF: 079.305.853-87

ENDEREÇO:

*Guadalupe - PI*

Cheque

Banco do Brasil

Espécie

Transferência bancária do Banco: Brasil / S/A

**PAC**  
Em. *09/10/2013*  
Amadeu Lima Junior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAC**  
Em. *09/10/2013*  
CONTA 311-*853-27*  
Wanderson  
CPF: 066.807.21-89  
TESOUREIRO

00 175

25/11/2013 12:35:26



**Emissão de comprovantes**

---

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:02:52  
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 09/10/2013  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.005.233  
VALOR TOTAL 250,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO C.36F.44C.165.974.E12

---

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

00 176



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 337/2013  
**Data de Emissão**  
 08/10/2013

**Identificação do Credor**

Nome: **ALDERICO PORTO MOUSINHO** Código: **34** CPF/CNPJ: **131.644.063-04**  
 Endereço: Bairro:  
 Cidade: **GUADALUPE** UF: **PI** CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	337		

**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>26.750,00</b>	<b>250,00</b>	<b>26.500,00</b>

Valor do empenho por extenso  
*Duzentos e Cinquenta Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI.

GUADALUPE, 8 de Outubro de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa  
*Wanderson de Oliveira Soares*  
 CPF 055 997 265-80  
**TESOUREIRO**

**CÂMARA MUNICIPAL**  
*Anderson Dantas Junior*  
 CPF: 206 708 663-00  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 GUADALUPE-PI

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Alderico Porto Mousinho

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Secretário

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para tratar de assuntos Parlamentares, junto à Assembleia Legislativa do Estado do Piauí.

Recursos: Solicitado em 09/10/2013  
Própria

Autorizado em: 09/10/2013  
Rubrica

Nº de diárias: 01 (Uma)

Período: 09/10/2013 a 09/10/2013

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

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

Assinatura do Presidente

CPF: 396.788.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

Assinatura do Solicitante

**RS 250,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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) 09 de outubro de 2013

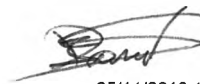
NOME:  
CPF: 131.644.063-04

ENDEREÇO:

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

**PAGUE**  
Em, 09/10/2013  
Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 09/10/2013  
CONTA 3000-0  
003-04  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF: 055.997.293-89  
TESOUREIRO



00 178

25/11/2013 12:33:01



### Emissão de comprovantes

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:02:52  
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 09/10/2013  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.398.420  
VALOR TOTAL 250,00

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

NR. AUTENTICACAO A.DED.E7F.B1F.F5C.FE7

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° 338/2013

**Data de Emissão**  
 08/10/2013

**Identificação do Credor**

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	338		

**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
<b>70.000,00</b>	<b>16.359,86</b>	<b>78,00</b>	<b>16.281,86</b>

Valor do empenho por extenso

Setenta e Oito Reais

**Histórico**

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

GUADALUPE, 8 de Outubro de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**


Responsável pela baixa

*Wanderson de Oliveira Soares*  
 CPF 055 997 295-89  
 TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL  
 Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 030.700.050-00  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 GUADALUPE-PI

**Livraria e Papelaria**  
**REX**  
 CNPJ: 07.226.160/0001-00 • Insc. Est. 19.401.138-0



**XEROX**  
**COLORIDA**

CARIMBOS  
 FOTOCÓPIAS  
 PLASTIFICAÇÃO  
 ENCADERNAÇÃO  
 MATERIAL ESCOLAR

Praça Coronel Borges, 602-B - Centro • CEP 64.800-000 • Floriano-PI FONE: (89) 522-2822 FAX: (89) 522-1219

**Recibo.....78,00**

**Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI ,a importância supra de R\$ 78,00 (Setenta e oito reais) referente a compra de matérias,constante na NOTA DE SERVIÇO nº 4895 . Pelo qual firmo o presente recibo.**

9 12 2013  
*[Signature]*

**Floriano (PI) 10 de Outubro de 2013**

LIVRARIA E PAPELARIA  
**REX**

*[Signature]*  
**Antonio Martins de Carvalho**  
 Sócio Gerente

**PAGAMENTO**  
 Em, 10 10 2013  
*[Signature]*  
 Antônio Martins de Carvalho  
 CPF: 024.733.283-00  
 PRESIDENTE

**PAGAMENTO**  
 Em, 10 10 2013  
 CONTADOR 9899  
*[Signature]*  
 Wanderson de Jesus Soares  
 CPF: 633.897 21 - 89  
 TESOUREIRO



*Scud*  
00 182



**Emissão de comprovantes**

26/11/2013 15:28:10

11/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:24:11  
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	11/10/2013
NR. DOCUMENTO	660.096.000.011.989
VALOR TOTAL	78,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: REX COM E REPRESENTACOES  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 11.989-X  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	0.ECF.056.1E4.0EF.228
-----------------	-----------------------

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

183



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 339/2013

**Data de Emissão**  
11/10/2013

**Identificação do Credor**

Nome: MAURICIO RODRIGUES GOMES Código: 69 CPF/CNPJ: 858.634.673-04  
Endereço: Bairro:  
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	339		

**Classificação Orçamentária**

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.30	SEV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
85.000,00	9.034,14	750,00	8.284,14

Valor do empenho por extenso  
Setecentos e Cinquenta Reais

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NA PREVENÇÃO DA ORDEMNA PROTEÇÃO FISICA, PREDIAL E MORAL.

GUADALUPE, 11 de Outubro de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

*Wanderson de Oliveira Soares*  
Responsável pela baixa  
CPF: 058.997.293-89  
TESOUREIRO

*Amador Junior*  
CÂMARA MUNICIPAL Junior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

Imprimir

00 184

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>5</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>14/10/2013 10:55</b>				
	Código de Verificação <b>EKXF-RYJY</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>858.634.673-04</b> Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Nome: <b>MAURÍCIO RODRIGUES GOMES</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> Razão Social: <b>MAURÍCIO RODRIGUES GOMES</b> PIS/PASEP: Não Informado Endereço: <b>QUADRA-D, 16, COHAB - 64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO, CENTRO</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>luannname@hotmail.com</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES</b>					
<b>Código</b>	<b>Serviço</b>	<b>Aliquota (%)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>
11.02	Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	3,00	750,00	0,00	22,50
<b>Discriminação</b>					
REFERENTE AO SERVIÇO COMO SEGURANÇA NA PREVENÇÃO DA ORDEM NA PROTEÇÃO FÍSICA, PREDIAL E MORAL.					
<p><b>CERTIFICO QUE</b></p> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Prestados <input type="checkbox"/> As Taxas foram Prestadas Em <u>14/10/2013</u> <i>[Assinatura]</i> Cargos/Função: <u>controlador</u>					
PIS(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b>	COFINS(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b>	INSS( 0,0000% ) <b>R\$ 0,00</b>	IRRF( 0,0000% ) <b>R\$ 0,00</b>	CSLL(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b>	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ <b>750,00</b>					
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>		<b>750,00</b>		<b>22,50</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº Dec nº 018/2013					

ESTADO DO PIAUÍ		01 - CARIMBO PADRONIZADO <b>06.554.083/0001-47</b> <b>GUADALUPE</b> <b>PREFEITURA</b> Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64140-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO <i>[Handwritten Signature]</i> 00 185													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 504.309.633-00		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL MAURICIO RODRIGUES GOMES		05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-D, 16 COHAB CIDADE: GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 0													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA OUTUBRO 2013		09-PARCELA ÚNICA													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		10-DATA DE VENCIMENTO 14/10/2013		12-CÓDIGO 1113.05													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>25,00</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	25,00	-	-	13-VALOR R\$ 22,50		14-VALOR R\$ 02,50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	25,00	-	-														
<p style="text-align: center;"><b>P A G O</b></p> <p style="text-align: center;">AUTENTICAÇÃO EM, 14 / 10 / 2013 <i>[Handwritten Signature]</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		TAXA		15-VALOR R\$ 00,00													
		JUROS		16-VALOR R\$ 00,00													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		17-VALOR R\$ 25,00													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 25,00													
		1ª VIA - PROCESSAMENTO		2ª VIA - CONTROLE													
		2ª VIA - CONTROLE		3ª VIA - CONTRIBUINTE													

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**  
 Nome: Mauricio Rodrigues Gomes  
 End: QUADRA "B" N°16 – COHAB  
 Guadalupe - PI  
 CNPJ/CPF: 858.634.673-04

VALOR BRUTO.....	R\$ 750,00
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF .....	R\$
INSS.....	R\$ 82,50
ISS .....	R\$ 22,50
OUTRAS.....	R\$
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$ 667,50

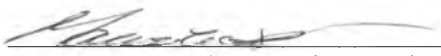
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 667.50 (seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos ).

Referente ao serviço de segurança em virtude da adequação do plano de segurança do prédio desta Câmara no mês de Outubro.

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, 15 de Outubro de 2013.

  
 Assinatura do Recebedor

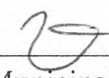
Declaro que o(S) Material (ais) Foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Em 15/10/2013

  
 Assinatura do Funcionário (a)  
**Francisco Daniel Pereira da Silva**  
 CPF- 013.148.773-64  
 CONTROLADOR INTERINO

**AUTORIZO O PAGAMENTO**  
 Em 15/10/2013  
  
 Ordenador da Despesa

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

**P A G O**  
 Em 15/10/2013  
  
 Câmara Municipal de Guadalupe

**Anderson de Oliveira Soares**  
 CPF- 056.997.293-89  
 TESOUREIRO

*Paul*  
00 187

15/10/2013 11:38:38



---

### Transferência entre contas diversas

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	8192-2	MAURICIO RODRIGUES GOMES
Valor	667,50	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	15/10/2013 11:25:58
	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	15/10/2013 11:38:38

Transação efetuada com sucesso.

---

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

 <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 340/2013</p>
	<p><b>Data de Emissão</b> 14/10/2013</p>

**Identificação do Credor**

Nome: DIONILSON DE SOUSA	Código: 90	CPF/CNPJ: 007.509.573-44
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	340		

**Classificação Orçamentária**

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

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
85.000,00	8.284,14	520,00	7.764,14

Valor do empenho por extenso  
Quinhentos e Vinte Reais

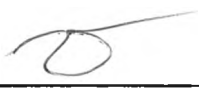
**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE SALGADOS POR OCASIÃO DA AUDIENCIA PÚBLICA.

GUADALUPE, 14 de Outubro de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**




Wanderson de Oliveira Soares  
Responsável pela baixa  
CPF: 055.991.283-88  
TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL  
Amadeu Luiz P. Junior  
CPF: 006.788.853-00  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

Imprimir

00 189

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>1</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>16/10/2013 10:19</b>				
	Código de Verificação <b>QCXU-LVTZ</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>007.509.573-44</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>				
Nome: <b>DIONILSON DE SOUSA</b>	Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>				
Razão Social: <b>DIONILSON DE SOUSA</b>	PIS/PASEP: <b>Não Informado</b>				
Endereço: <b>QUADRA 03, 09, VILA PARNAÍBA - 64840-000</b>	UF: <b>PI</b>				
Município: <b>GUADALUPE</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>					
CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>				
Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO, CENTRO</b>	Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>				
Município: <b>GUADALUPE</b>	CEP: <b>64840-000</b>				
E-mail: <b>luannname@hotmail.com</b>	UF: <b>PI</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES</b>					
<b>Código</b>	<b>Serviço</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>
17.11	Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).	3,00	520,00	0,00	15,60
<b>Discriminação</b>					
REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECCÃO DE SALGADOS POR OCASIÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE POLÍTICAS E SEGURANÇA PÚBLICA PARA A CIDADE DE GUADALUPE E CIDADES VIZINHAS.					
<p><b>CERTIFICO QUE</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os Serviços não foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Assinatura: _____</p> <p>Em: <u>16/10/2013</u></p> <p><u>[Assinatura]</u></p> <p>Cargo/Função: <u>Controlador</u></p>					
PIS(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b>	COFINS(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b>	INSS( 0,0000% ) <b>R\$ 0,00</b>	IRRF( 0,0000% ) <b>R\$ 0,00</b>	CSLL(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b>	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ <b>520,00</b>					
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>		<b>520,00</b>		<b>15,60</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº Dec nº 018/2013					



ESTADO DO PIAUÍ

01-CARIMBO PADRONIZADO

06.554.053/0001-47

02-RESERVADO

*Sant*  
00 190

DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

**GUADALUPE  
PREFEITURA**  
Pça. César Cals, nº 1300 - Centro  
CEP: 64.840-000 Guadalupe-PI

03-NÚMERO DO CPF/CNPJ  
504.309.633-00

04-NOME/RAZÃO SOCIAL  
DIONILSON DE SOUSA

06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

05-ENDEREÇO COMPLETO  
QUADRA 03 Nº 09 - VILA PARNAÍBA  
CIDADE: GUADALUPE-PI

07-EXERCÍCIO  
0  
08-PERÍODO DE REFERÊNCIA  
OUTUBRO 2013

09-PARCELA  
ÚNICA  
10-DATA DE VENCIMENTO  
16/10/2013

11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

12-CÓDIGO  
1113.05  
13-VALOR R\$ 15,60

18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

14-VALOR R\$  
TAXA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR
1113.05	18,10	-	-

15-VALOR R\$ 00,00  
JUROS

16-VALOR R\$ 00,00  
CORREÇÃO MONETÁRIA

17-VALOR R\$ 18,10  
TOTAL

AUTENTICAÇÃO **P A G O**

EM 16/10/2013

*Luanna Pereira*

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**  
 Nome: Dionilson de Sousa  
 End: Quadra 03 N° 09- Vila Parnaíba.  
 Guadalupe-PI  
 CNPJ/CPF: 504.309.633-00

VALOR BRUTO.....	R\$	520,00
<b>RETENÇÕES</b>		
IRRF .....	R\$	
INSS.....	R\$	57.20
ISS .....	R\$	18.10
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	462.80

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 462.80 (quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos).

Referente ao serviço de confecção de salgados.

Pago através de transferência direta na conta.

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

Guadalupe-PI, 18 de Outubro de 2013.

*Dionilson de Sousa*  
 Assinatura do Recebedor

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

Em 18/10/2013

**AUTORIZO O PAGAMENTO**

Em 18/10/2013

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

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário (a)

**Francisco Daniel Pereira da Silva**  
 CPF: 013.148.773-64  
 CONTROLADOR INTERINO

**P A G O**

Em 18/10/2013

\_\_\_\_\_  
 Câmara Municipal de Guadalupe  
 Francisco Daniel Pereira da Silva  
 CPF: 013.148.773-64  
 TESOUREIRO

*Print*  
00 192

---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	8872-2	DIONILSON DE SOUSA
Valor	462,80	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	18/10/2013 13:20:19
	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	18/10/2013 13:34:41

Transação efetuada com sucesso.

---

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

 <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° 341/2013
	<b>Data de Emissão</b> 16/10/2013

**Identificação do Credor**

Nome: <b>MAILSON ALVES MENESES</b>	Código: 91	CPF/CNPJ: 056.226.823-55
Endereço:		Bairro:
Cidade: <b>GUADALUPE</b>	UF: <b>PI</b>	CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Pessoal	341		

**Classificação Orçamentária**

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

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>975.000,00</b>	<b>75.586,52</b>	<b>813,60</b>	<b>74.772,92</b>

Valor do empenho por extenso  
*Oitocentos e Treze Reais e Sessenta Centavos*


**Histórico**


VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA POR TEMPO DETERMINADO, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONARIO DO QUADRO EFETIVO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2013.

GUADALUPE, 16 de Outubro de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**



**Ordenador da despesa**

  
 Responsável pela baixa  
**Wanderson de Oliveira Soares**  
 CPF 056 997 293-89  
**TESOUREIRO**

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

00 194

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>1</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>18/10/2013 12:18</b>				
	Código de Verificação <b>MEXZ-ZAUB</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>056.226.823-55</b> Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Nome: <b>MAILSON ALVES MENESES</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> Razão Social: <b>MAILSON ALVES MENESES</b> PIS/PASEP: Não Informado Endereço: <b>AV. JOSÉ CAVALCANTE, 01, CENTRO - 64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO, CENTRO</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>luanname@hotmail.com</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES</b>					
<b>Código</b>	<b>Serviço</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Base de Calculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>
11.02	Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	3,00	813,60	0,00	24,41
<b>Discriminação</b>					
REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA POR TEMPO DETERMINADO, EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO DO QUADRO EFETIVO, O SR. FRANCISCO DANIEL PÉREIRA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013.					
<b>CERTIFICO QUE:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Contas foram Pagas Em 18 10 2013  Cargo/Função: <u>Controlador</u>					
PIS(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b>	COFINS(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b>	INSS( 0,0000% ) <b>R\$ 0,00</b>	IRRF( 0,0000% ) <b>R\$ 0,00</b>	CSLL(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b>	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ <b>813,60</b>					
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>		<b>813,60</b>		<b>24,41</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº Dec nº 018/2013					

ESTADO DO PIAU!		06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA		02-RESERVADO <i>[Handwritten Signature]</i> 00 195													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI															
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 056.226.823-55		04-NOME/RAZÃO SOCIAL MAILSON ALVES MENESES		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO AV. JOSÉ CAVALCANTE 1303 CIDADE: GUADALUPE		07-EXERCÍCIO 0		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA OUTUBRO 2013													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 18/10/2013													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 24,41													
<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>26,91</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	26,91			TAXA		14-VALOR R\$	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	26,91																
		JUROS		15-VALOR R\$ 00,00													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$ 00,00													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 26,91													
<p style="text-align: center;">AUTENTICAÇÃO</p> <p style="text-align: center;"><b>P A G O</b></p> <p style="text-align: center;">EM, <u>18</u> / <u>10</u> / <u>2013</u></p> <p style="text-align: center;"><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		1ª VIA - PROCESSAMENTO		2ª VIA - CONTROLE													
				3ª VIA - CONTRIBUINTE													

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**  
 Nome: Mailson Alves Meneses  
 End: Av. José Cavalcante, 01, centro.  
 Guadalupe-PI  
 CPF: 056.226.823-55

VALOR BRUTO .....	R\$	813,60
<b>RETENÇÕES</b>		
IRRF .....	R\$	
INSS.....	R\$	89,43
ISS.....	R\$	24,41
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	724.10

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 724,10 (setecentos e vinte e quatro reais e dez centavos).

Referente ao serviço como vigia por tempo determinado em substituição ao funcionário do quadro efetivo o Senhor Francisco Daniel Pereira da Silva relativo a ou mês de Outubro.

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, 29 de outubro de 2013.

MAILSON ALVES MENESES  
Mailson Alves Meneses

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

Em 29/10/2013

**AUTORIZO O PAGAMENTO**

Em 29/10/2013

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

Francisco Daniel Pereira da Silva  
 Assinatura do Funcionário (a)  
 Francisco Daniel Pereira da Silva  
 CPF: 013.148.773-64  
 CONTROLADOR-INTERINO

**P A G O**

Em 29/10/2013

Wandererson de Oliveira Soares  
 Câmara Municipal de Guadalupe  
 CPF: 056.997.293-89  
 TESOUREIRO

00 197

26/11/2013 11:49:32



### Emissão de comprovantes

29/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:38:08  
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	29/10/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.012.334
VALOR TOTAL	724,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MAILSON ALVES MENEZES  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.334-X  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.9F0.9C1.8E9.95E.E64
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES



193



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° 342/2013

**Data de Emissão**  
16/10/2013

**Identificação do Credor**

Nome: ANA JAYRA SOUSA ALBUQUERQUE Código: 15 CPF/CNPJ: 024.616.803-02  
Endereço: RUA JULIO GUIMARÃES,672 Bairro: SAMBAIBA  
Cidade: FLORIANO UF: PI CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	342		

**Classificação Orçamentária**

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

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
85.000,00	7.764,14	3.000,00	4.764,14

Valor do empenho por extenso

Três Mil Reais

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ASSESSORA JURIDICA DESSA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013.

GUADALUPE, 16 de Outubro de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL  
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CARIMBO PADRONIZADO

06.554.083/0001-47

GUADALUPE  
PREFEITURA

Pça. César Cals, nº 1300 - Centro

02-RESERVADO

*Soub*  
00 200

03-NÚMERO DO CPF/CNPJ  
024.616.803-02

04-NOME/RAZÃO SOCIAL  
ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE

CEP 64240-000 - Guadalupe - PI

06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

05-ENDEREÇO COMPLETO  
RUA JÚLIO GUIMARÃES, 672 SAMABIBA

07-EXERCÍCIO  
08-PERÍODO DE REFERÊNCIA  
OUTUBRO 2013

CIDADE: FLORIANO-PI

09-PARCELA  
ÚNICA  
10-DATA DE VENCIMENTO  
18/10/2013

11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

12-CÓDIGO  
1113.05  
13-VALOR R\$ 90,00

18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

TAXA  
14-VALOR R\$ 02,50

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR
1113.05	92,50	-	-

JUROS  
15-VALOR R\$ 00,00

CORREÇÃO MONETÁRIA  
16-VALOR 00,00

AUTENTICAÇÃO  
EM, 18 / 10 / 2013.  
*Secretaria Municipal de Finanças*  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

TOTAL  
17-VALOR R\$ 92,50

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

*Soub*  
00 201

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

Nome: Ana Jayra de Sousa Albuquerque  
End: Rua Júlio Guimarães, 672 Sambaíba  
Nova.  
Floriano-PI  
CNPJ/CPF: 024.616.803-02

VALOR BRUTO..... R\$ 3.000,00

**RETENÇÕES**

IRRF ..... R\$ 79,90  
INSS..... R\$ 330,00  
ISS ..... R\$ 92,50  
OUTRAS..... R\$  
VALOR LÍQUIDO PAGO R\$ 2.590,10

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

Referente ao serviço de assessoria jurídica a esta Câmara Municipal..

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


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

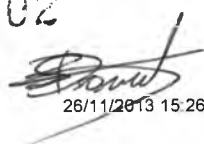
Guadalupe-PI, 18 de Outubro de 2013.

Imprimir

00 199

Doad

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>3</b>												
	Data e Hora de Emissão <b>18/10/2013 10:16</b>												
	Código de Verificação <b>GIPY-MWGR</b>												
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>													
CNPJ/CPF: <b>024.616.803-02</b> Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Nome: <b>ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> Razão Social: <b>ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE</b> PIS/PASEP: Não Informado Endereço: <b>RUA JÚLIO GUIMARÃES, 672, SAMBAÍBA - 64800-000</b> UF: <b>PI</b> Município: <b>FLORIANO</b>													
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>													
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO, CENTRO</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>luannname@hotmail.com</b>													
<b>DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES</b>													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.14</td> <td>Advocacia.</td> <td>3,00</td> <td>3.000,00</td> <td>0,00</td> <td>90,00</td> </tr> </tbody> </table>		Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	17.14	Advocacia.	3,00	3.000,00	0,00	90,00
Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)								
17.14	Advocacia.	3,00	3.000,00	0,00	90,00								
<b>Discriminação</b>													
REFERENTE AO SERVIÇO COMO ASSESSORA JURÍDICA DESSA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013.													
<p><b>CERTIFICO QUE</b></p> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Serviços não foram Prestados <input type="checkbox"/> As Datas não foram Prestadas Em: <u>18/10/2013</u> Cargos/Funções: <u>controlador</u>													
<table border="1"> <tr> <td>PIS(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS( 0,0000% ) <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IRRF( 0,0000% ) <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>		PIS(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b>	COFINS(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b>	INSS( 0,0000% ) <b>R\$ 0,00</b>	IRRF( 0,0000% ) <b>R\$ 0,00</b>	CSLL(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b>							
PIS(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b>	COFINS(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b>	INSS( 0,0000% ) <b>R\$ 0,00</b>	IRRF( 0,0000% ) <b>R\$ 0,00</b>	CSLL(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b>									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ <b>3.000,00</b>													
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>3.000,00</b>	Valor do ISS (R\$) <b>90,00</b>											
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>													
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº Dec nº 018/2013													

  
26/11/2013 15:26:30



### Emissão de comprovantes

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:45:02  
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	18/10/2013
NR. DOCUMENTO	661.640.000.049.908
VALOR TOTAL	2.590,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANA JAYRA S ALBUQUERQUE  
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 49.908-0  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	4.D18.F88.10D.F7B.FAB
-----------------	-----------------------

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

*[Handwritten Signature]* 00 203

**Nota de Empenho**  
 N° 343/2013

**Data de Emissão**  
 16/10/2013

**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	343		

**Classificação Orçamentária**

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.30	SEV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
85.000,00	4.764,14	872,00	3.892,14

Valor do empenho por extenso

*Oitocentos e Setenta e Dois Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA. REF. A OUTUBRO 2013.

GUADALUPE, 16 de Outubro de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

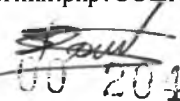
**Ordenador da despesa**


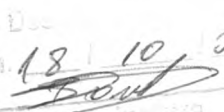
*[Handwritten Signature]*

Responsável pela baixa  
*Wagner Oliveira Soares*  
 Cr. 997 293-89  
**TESOUREIRO**

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

Imprimir



 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>4</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>18/10/2013 10:36</b>				
	Código de Verificação <b>TRUR-OWUM</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>056.396.643-20</b> Nome: <b>REGIVAN IUCHAIDEY ARAÚJO MELO</b> Razão Social: <b>REGIVAN IUCHAIDEY ARAÚJO MELO</b> Endereço: <b>QUADRA-D, 09 COHAB, COHAB - 64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b>					
Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> UF: <b>PI</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>Iuanname@hotmail.com</b>					
Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES</b>					
<b>Código</b>	<b>Serviço</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal.	3,00	872,00	0,00	26,16
<b>Discriminação</b>					
REFERENTE AO SERVIÇO COMO MOTORISTA ATENDENDO AS NECESSIDADES DESSA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013.					
<p><b>CERTIFICO QUE</b></p> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Serviços não foram Prestados <input type="checkbox"/> As Documentações foram Recebidas <input type="checkbox"/> As Documentações não foram Recebidas Em: <u>18/10/2013</u>  Assinatura Cargo/Função: <u>Controlador</u>					
PIS(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b>	COFINS(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b>	INSS( 0,0000% ) <b>R\$ 0,00</b>	IRRF( 0,0000% ) <b>R\$ 0,00</b>	CSLL(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 872,00</b>					
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>		Base de Cálculo (R\$) <b>872,00</b>		Valor do ISS (R\$) <b>26,16</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº Dec nº 018/2013					

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP: 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO <i>00 205</i>													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 056.396.643-20		04-NOME/RAZÃO SOCIAL REGIVAN IUCHAIDEY ARAÚJO MELO		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-D, 09 COHAB		07-EXERCÍCIO		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA OUTUBRO 2013													
CIDADE: GUADALUPE		09-PARCELA ÚNICA		10- DATA DE VENCIMENTO 18/10/2013													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 26,16													
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>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	-	-	JUROS		15-VALOR R\$ 00,00	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	28,66	-	-														
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR 00,00													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 28,66													
<p>AUTENTICAÇÃO</p> <p><b>P A G O</b></p> <p>EM, 18 / 10 / 2013</p> <p><i>Luanna Freira</i></p> <p>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		1ª VIA - PROCESSAMENTO		2ª VIA - CONTROLE													
				3ª VIA - CONTRIBUINTE													

00 205

CÂMARA MUNICIPAL	<b>RECIBO</b>
------------------	---------------

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**  
 Nome: Regivan Iuchaidey Araújo Melo  
 End: Quadra- D, 09 Cohab  
 Guadalupe-PI  
 CNPJ/CPF: 056.396.643-20

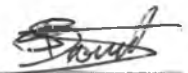
VALOR BRUTO.....	R\$ 872,00
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF .....	R\$
INSS.....	R\$ 95,92
ISS .....	R\$ 28,66
OUTRAS.....	R\$
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$ 776,08

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.

00 207



---

**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	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	18/10/2013 13:22:22
	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	18/10/2013 13:34:41

Transação efetuada com sucesso.

---

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



*Porto*  
203

 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 344/2013
	<b>Data de Emissão</b> 16/10/2013

**Identificação do Credor**

Nome: <b>ALDERICO PORTO MOUSINHO</b>	Código: <b>34</b>	CPF/CNPJ: <b>131.644.063-04</b>
Endereço:		Bairro:
Cidade: <b>GUADALUPE</b>	UF: <b>PI</b>	CEP: <b>-</b>

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	344		

**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>26.500,00</b>	<b>250,00</b>	<b>26.250,00</b>

Valor do empenho por extenso  
*Duzentos e Cinquenta Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TENTAR AGENDAMENTO COMO O SECRETARIO DE GOVERNO E AGESPISA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM GUADALUPE.

GUADALUPE, 16 de Outubro de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

*[Assinatura]*  
 Responsável pela baixa  
 W. Oliveira Soares  
 CPF: 055.997.293-89  
 T. B. SOARES

*[Assinatura]*  
 ANTONIO LUIZ JUNIOR  
 CAMARA MUNICIPAL  
 CPF: 396.788.653-00  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 GUADALUPE-PI

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Alderico Porto Mousinho

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Secretário

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Tentar o agendamento com o Secretário de governo e Agespisa para tratar de assuntos relacionados ao problema do abastecimento de agua em Guadalupe

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (Uma)

Período: 17/10/2013 a 17/10/2013

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 17/10/2013

Autorizado em: 17/10/2013

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

Assinatura Do Presidente

CPF: 3.789.653-00

PRESIDENTE - CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

Assinatura do Solicitante

**R\$ 250,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

GUADALUPE (PI) 17 de outubro de 2013

NOME:

CPF: 131.644.063-04

ENDEREÇO:

Cheque

Banco do Brasil

Espécie

Transferência bancária do Banco: Brasil / S/A

**PAGUE**

Em, \_\_\_\_\_

Amadeu Lima

CPF: 390.151.151

PRESIDENTE

**PA**

Em, \_\_\_\_\_

CONTA \_\_\_\_\_

Valor \_\_\_\_\_

----- Consultar Transação Contábil -----

Instituição: 0001 BANCO DO BRASIL S.A.

Dependência: 3679 GUADALUPE - PI

Dados da Transação Contábil -----

Lançamento...: 5665018 / 01 Sistema...: EGT - Entrada Geral de Transações

Produto.....: 0005.0665.0003 Balancete.: 17.10.2013

Transação...: 7382 - TRANSFERIR VALOR ENTRE CONTAS INICIADO A CRED

Valor Total.: 250,00 Serviço...: OUTROS Anexo: N Anot.online: S

Estado Atual: Processada Origem....: Online Tip.Lançamento: Normal

Eventos -----

Seq. Evento	Agem. Conta	Hist. Sub.His	Valor
01	0697400 3679	3030 229	250,00 D (Origem)
	3679 398420	729	250,00 C (Destino)

Dados da Conta

Ag. / Conta: 3679 / 3030-9

Titular: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Setex...: 01 Código MCI: 802.300.851

Razão...: 31401.99.00 - DIVERSOS

Privacidade: 0000

-----  
Dados da Conta

Ag. / Conta: 3679 / 398420-6

Titular: ALDERICO PORTO MOUSINHO CPF/CNPJ: 131.644.063-04

Setex...: 01 Código MCI: 800.788.272

Razão...: 31001.98.04 - DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS

Privacidade: 0000  
-----



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

*Paulo*  
 110 211  
**Nota de Empenho**

Nº 346/2013

**Data de Emissão**

16/10/2013

**Identificação do Credor**

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	346		

**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	26.000,00	250,00	25.750,00

Valor do empenho por extenso  
 Duzentos e Cinquenta Reais

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TENTAR AGENDAMENTO COMO SECRETARIO DE GOVERNO E AGESPISA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM GUADALUPE.

GUADALUPE, 16 de Outubro de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

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

*Amadeu José P. Junior*  
 CAMARA MUNICIPAL  
 CPF: 396.788.653-00  
 PRESIDENTE DA CAMARA 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: Francisco Fernandes da Silva

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador.

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Tentar o agendamento com o Secretário de governo e Agespisa para tratar de assuntos relacionados ao problema do abastecimento de água em Guadalupe

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 17/10/2013

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

Solicitado em: 17/10/2013

Autorizado em: 17/10/2013

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

Assinatura Do Presidente

Amadeu Luiz F. Junior  
CPF: 096.788.653-00  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

Assinatura do Solicitante

**R\$ 250,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

GUADALUPE (PI) 17 de outubro de 2013

NOME: Francisco Fernandes da Silva  
CPF: 003.024.813-20

ENDEREÇO: Guadalupe-PI

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

PAG

Em

Assinatura

CPF

Em

Assinatura

CPF

----- Consultar Transação Contábil -----

Instituição: 0001 BANCO DO BRASIL S.A.

Dependência: 3679 GUADALUPE - PI

Dados da Transação Contábil -----

Lançamento..: 5665018 / 03 Sistema...: EGT - Entrada Geral de Transações

Produto.....: 0005.0665.0003 Balancete.: 17.10.2013

Transação...: 7382 - TRANSFERIR VALOR ENTRE CONTAS INICIADO A CRED

Valor Total.: 250,00 Serviço...: OUTROS Anexo: N Anot.online: S

Estado Atual: Processada Origem....: Online Tip.Lançamento: Normal

Eventos -----

Seq. Evento Agen. Conta Hist. Sub.His Valor

01 0697400 3679 3030 229 250,00 D (Origem)

3679 11690 729 250,00 C (Destino)

Dados da Conta

Ag. / Conta: 3679 / 3030-9

Titular: CAMARA MUNICIPAL DE GUADA CPF/CNPJ: 23.518.236/0001-10

Setex...: 01 Código MCI: 802.300.851

Razão...: 31401.99.00 - DIVERSOS

Privacidade: 0000

-----  
Dados da Conta

Ag. / Conta: 3679 / 11690-4

Titular: FRANCISCO FERNANDES DA SI CPF/CNPJ: 003.024.813-20

Setex...: 01 Código MCI: 907.625.206

Razão...: 31001.98.04 - DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS

Privacidade: 0000  
-----



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 347/2013

**Data de Emissão**  
 18/10/2013

**Identificação do Credor**

Nome: **MARIA APARECIDA MESSIAS COSTA** Código: 85 CPF/CNPJ: 386.995.913-49  
 Endereço: Bairro:  
 Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	347		

**Classificação Orçamentária**

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.30	SEV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>85.000,00</b>	<b>3.892,14</b>	<b>832,72</b>	<b>3.059,42</b>

Valor do empenho por extenso

*Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Setenta e Dois Centavos*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DA AUDIENCIA PUBLICA.

GUADALUPE, 18 de Outubro de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

*Wanderson de Oliveira Soares*  
 CPF 056 997 293-89  
**TESOUREIRO**

CÂMARA MUNICIPAL

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

347

00 215

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>2</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>21/10/2013 11:44</b>				
	Código de Verificação <b>XGCX-TXJR</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>386.995.913-49</b> Nome: <b>MARIA APARECIDA MESSIAS COSTA</b> Razão Social: <b>MARIA APARECIDA MESSIAS COSTA</b> Endereço: <b>RUA-E, 399, CRUZETA - 64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b>					
Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: Não Informado UF: <b>PI</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>luannname@hotmail.com</b>					
Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES</b>					
<b>Código</b>	<b>Serviço</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>
17.11	Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).	3,00	832,72	0,00	24,98
<b>Discriminação</b>					
referente ao serviço de ornamentação do espaço para a realização da audiência pública no dia 15/10/2013 com o tema segurança pública.					
<p><b>CERTIFICO QUE</b></p> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Serviços não foram Prestados <input type="checkbox"/> Aceite em nome das Em: <u>21/10/2013</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> Cargo/Função: <u>Controlador</u>					
PIS(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b>	COFINS(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b>	INSS( 0,0000% ) <b>R\$ 0,00</b>	IRRF( 0,0000% ) <b>R\$ 0,00</b>	CSLL(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 832,72</b>					
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>		<b>832,72</b>		<b>24,98</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº Dec nº 018/2013					



Paul  
00 216

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO <b>06.554.083/0001-47</b> GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP: 04.840-600 Guadalupe-PI		02-RESERVADO	
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 386.955.913-49		04-NOME/RAZÃO SOCIAL MARIA APARECIDA MENEZES COSTA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM	
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA -E, 399 BAIRRO CRUZETA		07-EXERCÍCIO	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA OUTUBRO 2013		
CIDADE: GUADALUPE-PI		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 21/10/2013		
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	24,98	
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES  AUTENTICAÇÃO <b>P A G O</b> EM 21 / 10 / 2013 <i>Secretaria Municipal de Finanças</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		TAXA	14-VALOR R\$	02,50	
		JUROS	15-VALOR R\$	00,00	
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR	00,00	
		TOTAL	17-VALOR R\$	27,48	
		1ª VIA - PROCESSAMENTO	2ª VIA - CONTROLE	3ª VIA - CONTRIBUINTE	

CÂMARA MUNICIPAL

## R E C I B O

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Maria Aparecida Messias Costa

End: Rua – E N° 399- Cruzeta

Guadalupe-PI

CPF: 386.995.913-49

VALOR BRUTO ..... R\$ 832,72

## RETENÇÕES

IRRF .....	R\$	
INSS.....	R\$	91,59
ISS.....	R\$	24,98
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	741,12

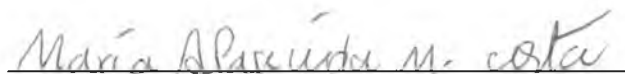
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 409,40 (quatrocentos e nove reais e quarenta centavos).

Referente ao serviço de ornamentação do espaço para a realização da audiência pública no dia 15/10/2013 com o tema segurança pública.

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

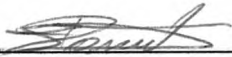
Pelo que dou (amos) plena e geral quitação e para maior clareza firmo (amos) este recibo em 04 (quatro) vias.

Guadalupe-PI, 21 de outubro de 2013.

  
 Maria Aparecida Messias Costa

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

Em 21/10/2013

  
 Assinatura do Funcionário (a)

Francisco Daniel Pereira da Silva

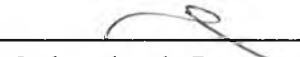
CPF 013.148.773-64

CONTROLADOR INTERINO  
 P A G O

Em 21/10/2013

AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 21/10/2013

  
 Ordenador da Despesa

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 398.788.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Câmara Municipal de Guadalupe  
 Wanderson de Oliveira Soares

CPF 056.997.283-89

TESOUREIRO

*[Handwritten Signature]*  
00 218



### Emissão de comprovantes

26/11/2013 13:10:38

21/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:56:38  
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	21/10/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.006.039
VALOR TOTAL	741,12

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA APARECIDA M COSTA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.039-9  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	8.2DD.EF4.342.0BE.39B
-----------------	-----------------------

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



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

**Nota de Empenho**  
 Nº 348/2013  
**Data de Emissão**  
 21/10/2013

**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	348		

**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	25.750,00	500,00	25.250,00

Valor do empenho por extenso  
 Quinhentos Reais

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUI. E GAUCON

GUADALUPE, 21 de Outubro de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

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

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

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

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

Nome: Amadeu Luiz Pereira Junior

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador/ Presidente.

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para tratar de assuntos Parlamentares, junto à Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, e levar documentação ao Escritório de Contabilidade.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 21/10/2013 à 22-10-2013

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 21/10/2013

Autorizado em: 21/10/2013

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

Assinatura do Presidente

CPF: 1.768.653-00  
PRESIDENTE - CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

Assinatura do Solicitante  
Amadeu Luiz P. Junior

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

**RS 500,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

GUADALUPE (PI) 21 de outubro 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

PA  
Em, \_\_\_\_\_  
Amadeu L. Pereira Junior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

Em, \_\_\_\_\_  
Wanderley de Sousa  
CPF: 058.900.400-00  
TESOUREIRO

*David*  
00 221

25/11/2013 12:39:50



### Emissão de comprovantes

21/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:16:05  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/10/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.004.789
VALOR TOTAL	500,00

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

NR.AUTENTICACAO	7.CBF.ED8.2E8.4D5.BE3
-----------------	-----------------------

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

00 222



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 349/2013

**Data de Emissão**  
21/10/2013

**Identificação do Credor**

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	349		

**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	25.250,00	500,00	24.750,00

Valor do empenho por extenso

Quinhentos Reais

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA JUNTO A ASSEMBLEIA DO ESTADO DO PIAUI.

GUADALUPE, 21 de Outubro de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

*Wanderson de Oliveira Soares*  
CPF 056 997 293-89  
Responsável pelo Empenho

*[Signature]*  
CÂMARA MUNICIPAL

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

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

DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR

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

Nome: Francisco Fernandes da Silva

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador.

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para tratar de assuntos Parlamentares, junto à Assembleia Legislativa do Estado do Piauí.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 21/10/2013 a 22/10/2013

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 21/10/2013

Autorizado em: 21/10/2013

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

Assinatura do Presidente

Assinatura do Solicitante

CPF: 0788 653-00  
PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

RS 500,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 21 de outubro de 2013

NOME: Francisco Fernandes da Silva  
CPF: 003.024.813-20

ENDEREÇO:

Guadalupe - PI

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

PAC... Em, ...  
Amadeu Luís Pereira Junior  
CPF: 0788 653-00  
PRESIDENTE

PA... Em, ...  
Wanderley  
CPF: 003.024.813-20



*Sout*  
00 224



**Emissão de comprovantes**

25/11/2013 12:43:05

21/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:16:05  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/10/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.011.690
VALOR TOTAL	500,00

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

NR.AUTENTICACAO	8.196.B07.378.471.243
-----------------	-----------------------

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



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

**Nota de Empenho**  
 Nº 350/2013

**Data de Emissão**  
 23/10/2013

**Identificação do Credor**

Nome: **FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR ME** Código: **44** CPF/CNPJ: **10.745.364/0001-54**  
 Endereço: Bairro:  
 Cidade: **FLORIANO** UF: **PI** CEP: **-**

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	350		

**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>19.332,27</b>	<b>720,00</b>	<b>18.612,27</b>

Valor do empenho por extenso  
*Setecentos e Vinte Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS, CONFORME CONTRATO N- 008/2013 REF. 09/2013

GUADALUPE, 23 de Outubro de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL


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

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

350

*Spout*  
00 226  
NF-e

RECEBEMOS DE FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.076
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<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 <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1  Nº 000.000.076 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO   CHAVE DE ACESSO 2213 1010 7453 6400 0154 5500 1000 0000 7617 6510 6697  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 422130012443206 - 25/10/2013 12:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194694232	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.745.364/0001-54

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI		23.518.236/0001-10	25/10/2013
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 35521264	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**  
PAGAMENTO À VISTA

<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	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. 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 REF.09/2013	99		5933	UND	1,0000	720,0000	720,00					

**CERTIFICO QUE**  
 Os Serviços foram Prestados  
 Os Serviços não foram Prestados  
 A Nota Fiscal é Fictícia  
 Em 25 de 10 de 2013  
*Spout*  
 Cargo/Função: Controlador

<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

*Boub*  
00 227

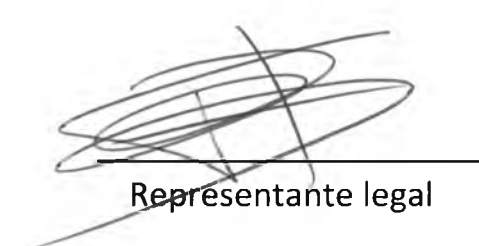
## FERNADO ALVES PEREIRA JUNIOR ME

RUA ALUIZIO RIBEIRO, 1976 - A - SÃO BORJA, FLORIANO, PI -  
CEP: 64800000 - FONE/FAX: 89 3521 1246

Recebe da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de **R\$ 720,00**(setecentos e vinte reais) referente ao serviço discriminado na nota fiscal de nº 000.000.077.

Por ser verdade firmamos o recibo em quatro vias.

Guadalupe 28/10/2013



Representante legal



Em  
CONTA  
Wanda  
CPF

*Soares* 00 228

27/11/2013 16:23:32



### Emissão de comprovantes

28/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:24:59  
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	28/10/2013
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	E.D33.E9D.812.56D.0BB
------------------	-----------------------

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



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

**Nota de Empenho**  
 Nº 351/2013

**Data de Emissão**  
 23/10/2013

**Identificação do Credor**

Nome: **FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR ME** Código: 44 CPF/CNPJ: 10.745.364/0001-54  
 Endereço: Bairro:  
 Cidade: FLORIANO UF: PI CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	351		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>18.612,27</b>	<b>720,00</b>	<b>17.892,27</b>

Valor do empenho por extenso

Setecentos e Vinte Reais

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS, CONFORME CONTRATO N- 008/2013 REF. 10/2013

GUADALUPE, 23 de Outubro de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa  
 CPF: 055.892.242-22  
**TESOUREIRO**


**CÂMARA MUNICIPAL**  
 Fernando Alves Pereira Junior  
 CPF: 395.788.653-00  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 GUADALUPE-PI

356

*Staub*

00 230

RECEBEMOS DE FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.077
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<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 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - Saída Nº 000.000.077 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 1010 7453 6400 0154 5500 1000 0000 7717 6510 6694 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 422130012443300 - 25/10/2013 12:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194694232	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.745.364/0001-54

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI		23.518.236/0001-10	25/10/2013
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 35521264	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA CAMARA MUNIC. DE GUADALUPE-PI	DIVULGAÇÃO, TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS, CONFORME CONTRATO N-008/2013 REF. 10/2013	99		5933	UND	1,0000	720,0000	720,00					

**CERTIFICO QUE:**  
 Os Serviços foram Prestados  
 Os Serviços não foram Prestados  
 As Despesas não foram Prestadas  
 Em. 25/10/2013  
*Staub*  
 Assinatura  
 Cargo/Função: *controlador*

<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

*Handwritten signature*

00 231

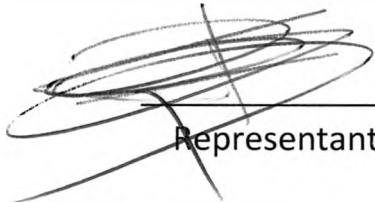
**FERNADO ALVES PEREIRA JUNIOR ME**

RUA ALUIZIO RIBEIRO, 1976 - A - SÃO BORJA, FLORIANO, PI -  
CEP: 64800000 - FONE/FAX: 89 3521 1246


Recebe da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de **R\$ 720,00**(setecentos e vinte reais) referente ao serviço discriminado na nota fiscal de nº 000.000.077.

Por ser verdade firmamos o recibo em quatro vias.

Guadalupe 28/10/2013

  
\_\_\_\_\_  
Representante legal

  
Antônio Luiz Pereira Junior  
CPF 395.786.653-00  
PRESIDENTE

  
Em, \_\_\_\_\_  
CONTA 3030-8 C  
Wanderson de Souza  
CPF 055.997.293-82  
TESOUREIRO





00 232

27/11/2013 16:22:21



### Emissão de comprovantes

28/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:24:59  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/10/2013
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	E.D33.E9D.812.56D.0BB
------------------	-----------------------

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° 352/2013

**Data de Emissão**  
 23/10/2013

**Identificação do Credor**

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	352		

**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
3.3.90.36.25	SERV. DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>85.000,00</b>	<b>3.059,42</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.859,42</b>

Valor do empenho por extenso

*Um Mil e Duzentos Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇO DE APRIMORAMENTO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI NA PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ROTINAS ADMINISTRATIVAS VOLTADAS AS ATIVIDADES GESTÃO PÚBLICA.

GUADALUPE, 23 de Outubro de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa,  
*Wanderlân de Oliveira Soares*  
 CPF: 055.997.293-89  
 TESOUREIRO


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

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO <b>06.554.083/0001-47</b> GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Calls, nº 1300 - Centro CEP: 64.840-000 Guadalupe-PI		02-RESERVADO <i>Paul</i> 00 233									
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 014.379.793-00		04-NOME/RAZÃO SOCIAL ALEX DOS SANTOS ALVES		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM									
05-ENDEREÇO COMPLETO AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N CRUZETA		07-EXERCÍCIO		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA OUTUBRO 2013									
CIDADE: GUADALUPE		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 25/10/2013									
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 36,00									
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES  DEMONSTRATIVO DA RECEITA <table border="1"> <thead> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>38,50</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	38,50	-	-	TAXA		14-VALOR R\$ 02,50	
		19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR								
		1113.05	38,50	-	-								
		JUROS		15-VALOR R\$ 00,00		CORREÇÃO MONETÁRIA							
TOTAL		17-VALOR R\$ 38,50		16-VALOR 00,00									
AUTENTICAÇÃO <b>P A G O</b> EM, 25 / 10 / 2013. <i>Paula Muncionária</i> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE											

Nota Avulsa [Imprimir Nota]

<http://nfse.guadalupe.pi.gov.br/sep/inc/nfe/imprimir.php?CODIGO...>

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>1</b>													
	Data e Hora de Emissão <b>25/10/2013 10:23</b>													
	Código de Verificação <b>VIVB-VOYA</b>													
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CNPJ/CPF: <b>014.379.793-00</b>      Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>  Nome: <b>ALEX DOS SANTOS ALVES</b>      Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>  Razão Social: <b>ALEX DOS SANTOS ALVES</b>      PIS/PASEP: Não Informado  Endereço: <b>AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N, CRUZETA - 64840-000</b>  Município: <b>GUADALUPE</b>      UF: <b>PI</b></p>														
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>      Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>  CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b>      Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>  Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO, CENTRO</b>      CEP: <b>64840-000</b>  Município: <b>GUADALUPE</b>      UF: <b>PI</b>  E-mail: <b>luannname@hotmail.com</b></p>														
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Serviço</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.12</td> <td>Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.</td> <td>3,00</td> <td>1.200,00</td> <td>0,00</td> <td>36,00</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Discriminação</b> REFERENTE AO SERVIÇO DE APRIMORAMENTO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI NA PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ROTINAS ADMINISTRATIVAS VOLTADAS ÀS ATIVIDADES DE GESTÃO PÚBLICA: RELATIVO ÀS NORMAS DE CONTROLES NAS ÁREAS DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO, LICITAÇÕES E PATRIMÔNIO.</p>			Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	17.12	Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.	3,00	1.200,00	0,00	36,00
Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)									
17.12	Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.	3,00	1.200,00	0,00	36,00									

CERTIFICADO QUE

Os Serviços foram prestados  
 Os Serviços não foram prestados  
2013

*David*  
00 235

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

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

VALOR BRUTO.....	R\$	480,00
<b>RETENÇÕES</b>		
IRRF .....	R\$	
INSS.....	R\$	132,00
ISS .....	R\$	36,00
OUTRAS.....	R\$	
<b>VALOR LÍQUIDO PAGO</b>	<b>R\$</b>	<b>1068,00</b>

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 1068,00(mil e sessenta e oito reais).

Referente ao serviço de aprimoramento de servidores da Câmara Municipal de Guadalupe na padronização de procedimentos e rotinas administrativas voltadas a atividades de gestão publica.

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

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

Guadalupe-PI, 28 de outubro de 2013.

*Alex dos Santos Alves*  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Recebedor

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

Em 28/10/2013

*Francisco Daniel Pereira da Silva*  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Funcionário (a)  
**Francisco Daniel Pereira da Silva**  
 CPF: 013.148.773-64  
 CONTROLADOR INTERINO

**AUTORIZO O PAGAMENTO**

Em 28/10/2013

\_\_\_\_\_  
 Ordenador da Despesa  
**Amadeu Luiz P. Junior**  
 CPF: 396.786.653-00  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 GUADALUPE-PI

**P A G O**

Em 28/10/2013

\_\_\_\_\_  
 Câmara Municipal de Guadalupe  
*Wanderson de Oliveira Soares*  
 CPF: 055.997.293-89  
 TESOUREIRO

*Paulo*  
00 236

26/11/2013 15:14:12



### Emissão de comprovantes

28/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:14:34  
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	28/10/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.709
VALOR TOTAL	1.068,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALEX DOS SANTOS ALVES  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.709-7  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.8E5.DEB.C60.12E.A40
------------------	-----------------------

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

*Pond*  
 00 237  
**Nota de Empenho**  
 N° 353/2013

**Data de Emissão**  
 24/10/2013

**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	353		

**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>24.750,00</b>	<b>250,00</b>	<b>24.500,00</b>

Valor do empenho por extenso

*Duzentos e Cinquenta Reais*

**Histórico**

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

GUADALUPE, 24 de Outubro de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável: *Wanda*  
 CPF: 055.997.293-89  
**TESOUREIRO**

*[Signature]*  
**CÂMARA MUNICIPAL**  
 Am. Joo Luiz P. Junior  
 CPF: 396.788.653-00  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 GUADALUPE-PI

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Amadeu Luiz Pereira Junior

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador/ Presidente.

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: para tratar de assuntos de interesse da Câmara junto ao escritório de Contabilidade

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 25/10/2013

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 25/10/2013

Autorizado em: 25/10/2013

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

Assinatura Do Presidente

Assinatura do Solicitante

Amadeu Luiz P. Junior  
 CPF: 3.789.653-00  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 GUADALUPE-PI

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) 25 de outubro 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

**PAGO**  
 Em, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Amadeu Luiz Pereira Junior  
 CPF: 396.788.653-00  
 PRESIDENTE

**PAGO**  
 Em, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 CONTA 3000-0-00000-0  
 Wandererson de Oliveira Soares  
 CPF: 054.907.293-69  
 PRESIDENTE



### Emissão de comprovantes

25/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:48:19  
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	25/10/2013
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	8.CF9.E07.18F.12A.C3E
-----------------	-----------------------

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





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

**Nota de Empenho**  
 Nº 354/2013

**Data de Emissão**  
 25/10/2013

**Identificação do Credor**

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	354		

**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
70.000,00	16.281,86	204,40	16.077,46

Valor do empenho por extenso

Duzentos e Quatro Reais e Quarenta Centavos

**Histórico**

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

GUADALUPE, 25 de Outubro de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**



Responsável pela baixa

**Wanderson de Oliveira Soares**  
 CPF 056 997 293-89  
 TESOUREIRO

**CÂMARA MUNICIPAL**  
**Arnaldo Luiz T. Junior**  
 CPF: 309.760.385-00  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 GUADALUPE-PI

354

RECEBEMOS DE REX - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.002.821
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <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> <b>Nº 000.002.821</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>2213 1007 2261 6000 0100 5500 1000 0028 2111 9802 1804</b> 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>VENDA</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194011380	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	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	28/10/2013
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
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**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	
98,00	16,66	0,00	0,00	204,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,40

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2111	GRAMPEADOR PARA PAPEL P/ 20 FOLHAS	39261000	000	5102	UN	7,0000	14,0000	98,00	98,00	16,66		17,00	
408	CARTUCHO HP 122 ORG BLACK	39261000	060	5403	UND	2,0000	53,2000	106,40					

**CERTIFICO QUE**

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais foram Prestados

As Despesas foram Prestadas

Em. 28/10/2013

*[Assinatura]*  
Assinatura  
Cargo/Função: Controlador

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
----------------------------	------------------

00 242

**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**



9 10 2013  
*Soares*

RECIBO.....204,40

Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE,a importância supra  
RS 204,40 (Duzentos e quatro reais e quarenta centavos) referente a  
compra,conforme DANFE nº 002.821 .Pelo qual firmo o presente recibo em  
anexo.

Praca Coronel Borges, 602-B - Centro • CEP 64.800-000 • Floriano-PI

Floriano 28 de Outubro de 2013  
FONE: (89) 3522-2322 FAX: (89) 3522-1219



*Antonio Martins de Carvalho*  
Socio Gerente

**PAGUNDE**  
Em, \_\_\_\_\_  
Amadeu Luis Pereira Junior  
CPF- 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, \_\_\_\_\_  
CONTA 3633 9-00000000-0  
Wanderson da Silveira Soares  
CPF 366.997.293-89  
TESOUREIRO

*Scant*  
00 243



**Emissão de comprovantes**

26/11/2013 13:01:36

29/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:01:12  
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	29/10/2013
NR. DOCUMENTO	660.096.000.011.989
VALOR TOTAL	204,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: REX COM E REPRESENTACOES  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 11.989-X  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	D.9EC.8CE.680.75E.78A
-----------------	-----------------------

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



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

**Nota de Empenho**  
 Nº 355/2013

**Data de Emissão**  
 28/10/2013

**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	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	355		

**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>24.500,00</b>	<b>125,00</b>	<b>24.375,00</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 PARA TREINAMENTO NA STS.

GUADALUPE, 28 de Outubro de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

*Wanderson de Oliveira Soares*

CPF 055 997 293-89  
**TESOUREIRO**

*Amadeu Lúcio P. Junior*  
**CAMARA MUNICIPAL**  
 CPF: 396.788.653-00

PRESIDENTE DA CAMARA 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: Wanderson de Oliveira Soares

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Tesoureiro

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para participar de um treinamento junto à STS.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 1 (uma)

Período: 28/10/2013 a 28/10/2013

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 28/10/2013

Autorizado em: 28/10/2013

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

Assinatura Do Presidente:  
Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 396.788.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

Assinatura do Solicitante

**RS 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) 28 de Outubro de 2013

NOME: Wanderson de Oliveira Soares  
CPF: 055.997.293-89

ENDEREÇO: Guadalupe /PI

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

**PAGAMENTO**  
Em, \_\_\_\_\_  
  
Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

Em, \_\_\_\_\_

*Handwritten signature*  
00 246

25/11/2013 13:02:32



**Emissão de comprovantes**

28/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:34:43  
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	28/10/2013
NR. DOCUMENTO	173.679.510.010.466
VALOR TOTAL	125,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: WANDERSON OLIVEIRA SOARES  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.010.466-6  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	0.EE0.FB5.5E5.E0C.5CD
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela MP. 567/2012.

---

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

00 247

 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° 356/2013
	<b>Data de Emissão</b> 28/10/2013

**Identificação do Credor**

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	356		

**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>24.375,00</b>	<b>125,00</b>	<b>24.250,00</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 PARA TREINAMENTO NA STS.

GUADALUPE, 28 de Outubro de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

*Wandererson de Oliveira Soares*  
 CPF 056 997 293-89  
 Responsável pela Baixa

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





*BB*  
00 249

25/11/2013 13:00:28



### Emissão de comprovantes

28/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:24:59  
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	28/10/2013
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	6.E3C.7FF.DE7.797.000
-----------------	-----------------------

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

*00 250*  
**Nota de Empenho**

Nº 357/2013

**Data de Emissão**

28/10/2013

**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	357		

**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	24.250,00	250,00	24.000,00

Valor do empenho por extenso

*Duzentos e Cinquenta Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A FLORIANO E TERESINA PARA FAZER CONSULTAS JUNTO A RECEITA FEDERAL EM FLORIANO E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM TERESINA.

GUADALUPE, 28 de Outubro de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

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

*[Handwritten Signature]*  
 CÂMARA MUNICIPAL

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

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

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

Nome: Antônio Carlos Torres

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Secretário

Destino: Teresina - Floriano

Localidade: Teresina- Floriano

Objetivo: Para fazer consultas junto a Receita Federal em Floriano e na Assembleia Legislativa em Teresina.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 29/10/2013 a 30/10/2013

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 29/10/2013

Autorizado em: 29/05/2013

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

  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura Do Presidente  
 Amadeu Luiz P. Junior  
 CPF: 396.788.653-00

  
 \_\_\_\_\_  
 Antonio Carlos Torres  
 CPF: 643.387.205-06  
 Assinatura do Solicitante

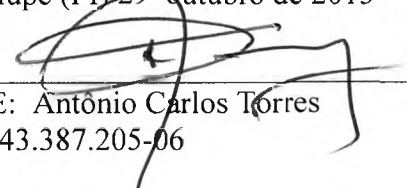
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

**RS 250,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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) 29 outubro de 2013

  
 \_\_\_\_\_  
 NOME: Antônio Carlos Torres  
 CPF: 643.387.205-06

ENDEREÇO:

*Guadalupe - PI*

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

  
 \_\_\_\_\_  
 Amadeu Luiz P. Junior  
 CPF: 396.788.653-00  
 PRESIDENTE

**PAGO**  
 Em. \_\_\_\_\_  
 CONTAS \_\_\_\_\_  
 Wanderson \_\_\_\_\_

*Seu* 00 252  
25/11/2013 13:04:12



**Emissão de comprovantes**

29/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:16:13  
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	29/10/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.640
VALOR TOTAL	250,00

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

NR.AUTENTICACAO	5.CC7.78C.EFF.E3A.D65
-----------------	-----------------------

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

*Bonif*  
 00 253  
**Nota de Empenho**

Nº 358/2013

**Data de Emissão**

28/10/2013

**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	358		

**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>24.000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>23.750,00</b>

Valor do empenho por extenso

*Duzentos e Cinquenta Reais*

**Histórico**

**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A FLORIANO E TERESINA CONDUZINDO O SECRETARIO PARA FAZER CONSULTAS JUNTO A RECEITA FEDERAL EM FLORIANO E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM TERESINA.**

GUADALUPE, 28 de Outubro de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pelo pagamento  
**Wanderson de Oliveira Soares**  
 CPF: 855.987.283-89  
**TESOUREIRO**

*[Assinatura]*  
**CÂMARA MUNICIPAL**

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









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

**Nota de Empenho**

Nº 359/2013

**Data de Emissão**

28/10/2013

**Identificação do Credor**

Nome: **ALONSO DE SOUSA RAMOS** Código: 25 CPF/CNPJ: 00.560.778/0001-55  
 Endereço: RUA MARIANO DE CASTRO,15 Bairro: CENTRO  
 Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: 64.840-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	359		

**Classificação Orçamentária**

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

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>70.000,00</b>	<b>16.077,46</b>	<b>328,20</b>	<b>15.749,26</b>

Valor do empenho por extenso

Trezentos e Vinte e Oito Reais e Vinte Centavos

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

GUADALUPE, 28 de Outubro de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa



CÂMARA MUNICIPAL

*Wanderson de Oliveira Soares*  
 CPF 056 997 293-89  
**TESOUREIRO**

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

328,20 359

RECEBEMOS DE ALONSO DE SOUSA RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.445
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p><b>ALONSO DE SOUSA RAMOS</b></p> <p>RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b></p> <p>Nº 000.000.445 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2213 1000 5607 7800 0155 5500 1000 0004 4510 4000 0017</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b></p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130012599445 - 29/10/2013 21:39</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194320901	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.560.778/0001-55
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10	29/10/2013
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,, 07 - Q.	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/10/2013
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**CONDICIONAMENTO**  
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	328,20
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	328,20		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
470	AGUA SANITARIA PONTAL DE 2L..	40151900	0400	5102	UN	8,0000	4,1000	32,80					
471	DESINFETANTE PONTAL DE 2L..	33074100	0400	5102	FSC	8,0000	3,6500	29,20					
475	PEDRA SANITARIA DESODOR BRISA FLOR	34022000	0400	5102	UN	40,0000	1,5000	60,00					
348	SACO P/LIXO 50LTS BRASILEIRINHO	39232910	0400	5102	PCT	25,0000	1,1000	27,50					
	SACO DE LIXO 100LTS BRASILEIRINHO	39232910	0400	5102	PCT	25,0000	1,1000	27,50					
	SABAO EM PO 500G ECONOMICO..	34012001	0400	5102	PCT	4,0000	3,6000	14,40					
150	PAPEL TOALHA C/2 ROLOS SORELLA.	48182000	0400	5102	PCT	20,0000	2,7000	54,00					
371	ESPONJA DUPLA FACE PONTAL.	56039400	0400	5102	UN	6,0000	0,3500	2,10					
312	SACO P/LIXO 30LTS BRASILEIRINHO..	39232910	0400	5102	PCT	25,0000	1,1000	27,50					
477	DETERGENTE YPE 500ML	34012000	0400	5102	FSC	4,0000	1,3000	5,20					
291	PAPEL HIG.40X10 FL.DUP.C/64 ROLOS DANY..	33030010	0400	5102	FD	1,0000	48,0000	48,00					

CERTIFICADO DE QUANTIDADE DE PRODUTOS  
 Os Serviços  
 Os Materiais  
 As De...  
 Em: 29/10/2013  
 Assinatura: [Assinatura]  
 Cargo/Função: Controlador

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20267	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

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

*Bout*  
00 258

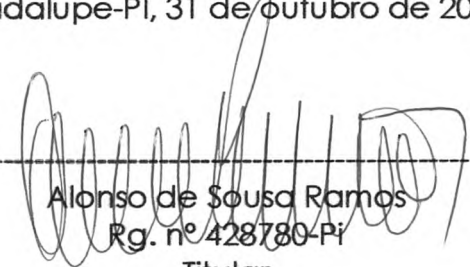
ARMAZÉM E SUPERMERCADO RAMOS  
ALONSO DE SOUSA RAMOS – MEE  
CNPJ Nº 00560778/0001-55 – CGE Nº 19.432.090-1  
Rua Mariana de Castro, QD 44 – C Nº 15 - Centro  
Fone: (089) 3552-1201  
Cep: 64.840-000 – Guadalupe -Piauí

RECIBO

R\$ 328,20

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância supra de R\$ 328,20 (trezentos e vinte e oito reais e vinte centavos), referente a venda de produtos de materiais de limpeza, constante na nota fiscal de nº 445 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.


Guadalupe-PI, 31 de outubro de 2013.

  
Alonso de Sousa Ramos  
Rg. nº 428780-PI  
Titular

**PAGUE**  
Em, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
  
Amadeu Luiz P. C.  
CPF: 396.708.562-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
CONTA Nº \_\_\_\_  
Wanderlândia  
CPF: \_\_\_\_

00 259



26/11/2013 13:03:42



### Emissão de comprovantes

31/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:14:51  
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	31/10/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.006.508
VALOR TOTAL	328,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS ME  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.508-0  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	3.992.DBC.4C0.D27.F33
-----------------	-----------------------

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

*Paul*  
 110 250  
**Nota de Empenho**  
 N° 360/2013

**Data de Emissão**  
 28/10/2013

**Identificação do Credor**

Nome: **ALONSO DE SOUSA RAMOS** Código: **25** CPF/CNPJ: **00.560.778/0001-55**  
 Endereço: **RUA MARIANO DE CASTRO,15** Bairro: **CENTRO**  
 Cidade: **GUADALUPE** UF: **PI** CEP: **64.840-000**

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	360		

**Classificação Orçamentária**

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

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>70.000,00</b>	<b>15.749,26</b>	<b>427,65</b>	<b>15.321,61</b>

Valor do empenho por extenso

*Quatrocentos e Vinte e Sete Reais e Sessenta e Cinco Centavos*

**Histórico**

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

GUADALUPE, 28 de Outubro de 2013



**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

*W. ... de Oliveira Soares*  
 Responsável pela baixa  
 TESOUREIRO

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

RECEBEMOS DE ALONSO DE SOUSA RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.446
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p><b>ALONSO DE SOUSA RAMOS</b></p> <p>RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 000.000.446 SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2213 1000 5607 7800 0155 5500 1000 0004 4610 0300 8031</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b></p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130012617879 - 30/10/2013 10:40</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194320901	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.560.778/0001-55
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10	30/10/2013
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,, 07 - Q.	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/10/2013
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**CONDICIONAMENTO**  
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	427,65
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	427,65	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
597	ACUCAR CRISTAL PENEIRADO CARVALHO 1KG	17011101	0400	5403	KG	20,0000	1,9000	38,00						
596	CAFE KIMINO 250G	09012100	0400	5403	UN	20,0000	3,2000	64,00						
39	COPOS DESC 50ML 100X1 POLYCOPO..	70133700	0400	5102	PCT	20,0000	0,9500	19,00						
38	COPOS DESC 180ML 100X1 POLYCOPO..	39241000	0400	5102	PCT	20,0000	2,9000	58,00						
9	CHA DR. OETKER HORTELA	22029011	0400	5102	CXT	15,0000	2,7000	40,50						
324	CHA DR.OETHEKER CAPIM CIDREIRA	22029011	0400	5102	CXT	19,0000	2,1000	39,90						
80	CHA DR.OETHKER CHA VERDE	22029011	0400	5102	CXT	15,0000	4,3000	64,50						
159	CHA DR. OETKER ERVA DOCE	22029011	0400	5102	CXT	15,0000	3,0500	45,75						
39	COPOS DESC 150ML POLYCOPO..	70133700	0400	5102	PCT	20,0000	2,9000	58,00						

**CERTIFICADO QUE**

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais são Consumíveis

As Despesas são de Capital

Em: 30/10/2013

Assinatura: *[Assinatura]*

Cargo/Função: *[Cargo/Função]*

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		20267			

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

*Piauí*  
00 262

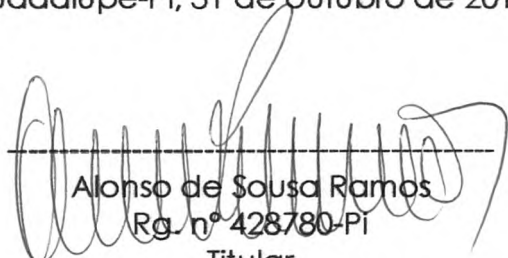
ARMAZÉM E SUPERMERCADO RAMOS  
ALONSO DE SOUSA RAMOS – MEE  
CNPJ Nº 00560778/0001-55 –CGE Nº 19.432.090-1  
Rua Mariana de Castro, QD 44 – C Nº 15 - Centro  
Fone: (089) 3552-1201  
Cep: 64.840-000 – Guadalupe -Piauí

RECIBO

R\$ 427,65

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância supra de R\$ 427,65 (quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos), referente a venda de produtos de materiais de copa/cozinha, constante na nota fiscal de nº 446 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-PI, 31 de outubro de 2013.

  
-----  
Alonso de Sousa Ramos  
Rg. nº 428780-PI  
Titular

00 263

26/11/2013 13:04:55



### Emissão de comprovantes

31/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:14:51  
 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 \* 31/10/2013  
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.006.508  
 VALOR TOTAL 427,65

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS ME  
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.508-0  
 NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO D.4D8.D46.DB4.8E9.219

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

*Spaul*  
 00 264  
**Nota de Empenho**  
 N° 364/2013

**Data de Emissão**  
 31/10/2013

**Identificação do Credor**

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	364		

**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>23.750,00</b>	<b>125,00</b>	<b>23.625,00</b>

Valor do empenho por extenso  
*Cento e Vinte e Cinco Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO À STS.

GUADALUPE, 31 de Outubro de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

*Oliveira Soares*  
 CPF: 055.997.293-89  
 TESOUREIRO

CÂMARA MUNICIPAL

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

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Losiram de Melo Pacheco

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Assessor de Gabinete.

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para participar de um treinamento junto à STS.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 1 (uma)

Período: 31/10/2013

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 31/10/2013

Autorizado em: 31/10/2013

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

Assinatura Do Presidente  
Amadeu Luiz P. Júnior

Assinatura do Solicitante

CPF: 396.788.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

**R\$ 125,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

GUADALUPE (PI) 31 de outubro de 2013

NOME: Losiram de Melo Pacheco

CPF: 043.885.192-59

ENDEREÇO: GUADALUPE/ PI

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

**PAGAMENTO**  
Em,

*(Handwritten signature)*

00 286



25/11/2013 13:09:15



### Emissão de comprovantes

31/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:14:52  
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	31/10/2013
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	4.C9F.754.871.4D4.11A
-----------------	-----------------------

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