



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

000 01

OFÍCIO N.º 066/2013-GPC. Guadalupe (PI), 28 de Agosto 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 - PIAUÍ

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

Senhor Conselheiro-Presidente,

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

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de respeito consideração.

Atenciosamente,

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

Amadeu Luiz P. Júnior  
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

000 02

OFICIO N°. 067/2013-GPC.

Guadalupe (PI), 28 de Agosto de 2013.

Ilmº Sr.

**Wallem Rodrigues Mousinho**

Prefeito Municipal de Guadalupe

GUADALUPE - PIAUI

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

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de distinta consideração.

Atenciosamente,

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

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 396.788.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

Recebido em 28/08/13

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*  
Francilides Costa R. Messias Ribeiro  
Secretaria de Finanças



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

000 03

### COMPOSIÇÃO DO PROCESSO

Prestação de Contas mensal, referente a **JUNHO/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	548.446,90D	177.746,09	156.218,94	569.974,05D
11	ATIVO FINANCEIRO	251.195,80D	173.142,06	156.218,94	268.118,92D
111	DISPONIVEL	74.501,89D	173.048,62	156.125,50	91.425,01D
11105	DISPONIVEL CAMARA	74.501,89D	173.048,62	156.125,50	91.425,01D
1110502	BANCOS CONTA MOVIMENTO CAMARA	41,17D	132.571,72	132.571,72	41,17D
111050201	BANCO DO BRASIL	41,17D	132.571,72	132.571,72	41,17D
111050201001	BB CMG N. 3.030-9	0,00	132.571,72	132.571,72	0,00
111050201002	CEF CMG N. 00107-2	41,17D	0,00	0,00	41,17D
1110503	BANCO CONTA APLICAÇÃO - CÂMARA	74.460,72D	40.476,90	23.553,78	91.383,84D
111050301	BANCO DO BRASIL	74.460,72D	40.476,90	23.553,78	91.383,84D
111050301001	BB APLICAÇÃO ... 3.030-9	74.460,72D	40.476,90	23.553,78	91.383,84D
112	REALIZAVEL	176.693,91D	93,44	93,44	176.693,91D
11201	DEVEDORES DIVERSOS	233,06D	93,44	93,44	233,06D
1120101	SALARIO - FAMILIA CÂMARA	233,06D	93,44	93,44	233,06D
11206	DIVERSOS RESPONSAVEIS	176.460,85D	0,00	0,00	176.460,85D
112060101	DESPESAS A REGULARIZAR	176.460,85D	0,00	0,00	176.460,85D
13	ATIVO PERMANENTE	270.571,17D	0,00	0,00	270.571,17D
131	BENS MOVEIS	194.221,24D	0,00	0,00	194.221,24D
13101	Veiculos	76.020,00D	0,00	0,00	76.020,00D
13102	Mobiliario e Instalação	111.354,49D	0,00	0,00	111.354,49D
13103	Aparelhos Diversos	1.925,75D	0,00	0,00	1.925,75D
13109	Máquinas	4.921,00D	0,00	0,00	4.921,00D
132	BENS IMOVEIS	76.349,93D	0,00	0,00	76.349,93D
13202	Edificações	76.349,93D	0,00	0,00	76.349,93D
14	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	26.679,93D	4.604,03	0,00	31.283,96D
141	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	26.679,93D	4.604,03	0,00	31.283,96D
14101	ALMOXARIFADO	26.679,93D	4.604,03	0,00	31.283,96D
2	PASSIVO	456.409,09C	108.295,87	112.420,01	460.533,23C
21	PASSIVO FINANCEIRO	18.851,14C	108.295,87	112.420,01	22.975,28C
214	DEPOSITOS/CONSIGNACOES DIVERSAS	17.759,58C	17.913,44	16.064,65	15.910,79C
21401	DEP CONSIG DIVERSAS-CAMARA MUNICIPA	11.779,58C	17.913,44	16.064,65	9.930,79C
2140101	INSS - CÂMARA	7.152,64C	3.646,86	5.182,35	8.688,13C
2140102	CDC-BB- CÂMARA	3.218,49C	6.348,76	3.174,38	44,11C
2140103	ISS - CÂMARA	561,60C	0,00	0,00	561,60C
2140104	I.R.R.F. - CÂMARA	796,69C	6.216,32	6.216,32	796,69C
2140105	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	135,60D	1.491,60	1.491,60	135,60D
2140107	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CÂMARA	185,76C	209,90	0,00	24,14D
21402	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C

Conta Contábil	Título	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
2140201	CREDITOS NÃO IDENTIFICADOS - CÂMARA	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C
217	DESPESAS A PAGAR NO EXERCÍCIO	1.091,56C	90.382,43	96.355,36	7.064,49C
21701	DESPESAS CORRENTES	1.091,56C	90.382,43	96.355,36	7.064,49C
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	647,92C	459,60	689,36	877,68C
13	RECEITA PATRIMONIAL	647,92C	459,60	689,36	877,68C
132	Receitas de Valores Mobiliários	647,92C	459,60	689,36	877,68C
1322	Dividendos	42,38C	0,00	0,00	42,38C
325	Remuneração de Depósitos Bancários	605,54C	459,60	689,36	835,30C
132502	Rec. Dep. Nao Vinculados	605,54C	459,60	689,36	835,30C
13250299	Rem. Out. Dep. Rec. nAo Vinculad	605,54C	459,60	689,36	835,30C
3	DESPESAS CORRENTES	479.912,94D	96.355,36	0,00	576.268,30D
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	369.659,13D	74.849,05	0,00	444.508,18D
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	369.659,13D	74.849,05	0,00	444.508,18D
319011	VENC. E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	325.111,12D	63.518,33	0,00	388.629,45D
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.548,01D	11.330,72	0,00	55.878,73D
33	OUTRAS DESP. CORRENTES	110.253,81D	21.506,31	0,00	131.760,12D
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	110.253,81D	21.506,31	0,00	131.760,12D
339014	DIARIAS - CIVIL	13.375,00D	1.875,00	0,00	15.250,00D
339030	MATERIAL DE CONSUMO	26.638,23D	4.604,03	0,00	31.242,26D
33903001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTO	16.949,54D	3.669,49	0,00	20.619,03D
33903004	GAS ENGARRAFADO	93,00D	0,00	0,00	93,00D
33903007	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	308,52D	0,00	0,00	308,52D
33903016	MATERIAL EXPEDIENTE	4.142,02D	391,00	0,00	4.533,02D
33903017	MAT. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.356,00D	237,00	0,00	1.593,00D
33903021	MATERIAL COPA E COZINHA	659,85D	140,04	0,00	799,89D
33903022	MAT. DE LIMPEZA E PRO. DE HIGIEN	473,67D	166,50	0,00	640,17D
33903024	MAT. P/ MANUT. BENS IMÓVEIS	1.796,30D	0,00	0,00	1.796,30D
33903039	MAT. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	287,45D	0,00	0,00	287,45D
33903052	Outros Materiais de Consumo	571,88D	0,00	0,00	571,88D
339035	SERV. DE CONSULTORIA	18.000,00D	3.000,00	0,00	21.000,00D
339036	OUTROS SERV. DE TERC. - P. FISICA	27.559,94D	9.281,00	0,00	36.840,94D
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.032,50D	4.191,00	0,00	14.223,50D
33903616	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI	425,80D	0,00	0,00	425,80D
33903617	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	880,00D	275,00	0,00	1.155,00D
33903619	MANUTENÇÃO E CONSERV DE BENS IMÓ	770,00D	0,00	0,00	770,00D
33903620	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	495,00D	0,00	0,00	495,00D
33903622	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	992,00D	1.015,00	0,00	2.007,00D
33903624	SERV. DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	480,00D	0,00	0,00	480,00D

000 06

Conta Contábil	Título	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
33903630	SEV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E O	872,00D	1.572,00	0,00	2.444,00D
33903634	FRETES E TRANSP DE ENCOMENDAS	872,00D	0,00	0,00	872,00D
33903642	SEV. DE AUDIO, VIDEO E FOTO	140,00D	0,00	0,00	140,00D
33903645	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	11.600,64D	2.228,00	0,00	13.828,64D
339039	OUT. SERV. TERC. - P. JURIDICA	24.172,05D	2.746,28	0,00	26.918,33D
33903905	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.613,04D	0,00	0,00	9.613,04D
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
33903929	SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	2.958,67D	559,57	0,00	3.518,24D
33903930	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	162,59D	0,00	0,00	162,59D
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.047,67D	1.460,31	0,00	5.507,98D
33903964	SERVIÇOS BANCARIOS	147,80D	48,40	0,00	196,20D
33903968	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
33903974	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA	4.702,26D	678,00	0,00	5.380,26D
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	508,59D	0,00	0,00	508,59D
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.366,00D	0,00	0,00	4.366,00D
4	INVESTIMENTOS	4.366,00D	0,00	0,00	4.366,00D
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.366,00D	0,00	0,00	4.366,00D
449052	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	4.366,00D	0,00	0,00	4.366,00D
44905218	MAQ. UTEN. E EQUIPAMENTOS DIVERS	4.366,00D	0,00	0,00	4.366,00D
5	CONTAS DE APURACAO (VAR.PATRIM.)	575.668,83C	0,00	113.528,61	689.197,44C
51	VARIACOES ATIVAS	575.668,83C	0,00	113.528,61	689.197,44C
511	RESULTANTES DA EXEC. ORCAMENTARIA	31.045,93C	0,00	4.604,03	35.649,96C
51102	MUTACOES PATRIMONIAIS	31.045,93C	0,00	4.604,03	35.649,96C
5110201	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	4.366,00C	0,00	0,00	4.366,00C
5110210	AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO	26.679,93C	0,00	4.604,03	31.283,96C
512	INDEPENDENTES DA EXEC. ORCAMENTARIA	544.622,90C	0,00	108.924,58	653.547,48C
51206	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	544.622,90C	0,00	108.924,58	653.547,48C
5120601	REPASSE CAMARA MUNICIPAL (Duodeci	544.622,90C	0,00	108.924,58	653.547,48C
<b>Totais</b>			<b>382.856,92</b>	<b>382.856,92</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 Mª Mendes e Silva**  
 CPF: 287.204.153-20  
 CRC-PI: 3.803

Receitas			Despesas		
Titulos	No Mês	Até o Mês	Titulos	No Mês	Até o Mês
<b>Orçamentária</b>			<b>Orçamentária</b>		
RECEITA PATRIMONIAL	229,76	877,68	Legislativa	90.382,43	573.569,81
<b>Sub-total</b>	<b>229,76</b>	<b>877,68</b>	<b>Sub-total</b>	<b>90.382,43</b>	<b>573.569,81</b>
<b>Extra-Orçamentária</b>			<b>Extra-Orçamentária</b>		
SALARIO - FAMILIA CÂMARA	93,44	420,46	SALARIO - FAMILIA CÂMARA	93,44	513,88
DEP CONSIG DIVERSAS-CAMARA MUNICI	16.064,65	97.075,40	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	360,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	108.924,58	653.547,48	DEP CONSIG DIVERSAS-CAMARA MUNICI	17.913,44	87.571,92
<b>Sub-total</b>	<b>125.082,67</b>	<b>751.043,34</b>	<b>Sub-total</b>	<b>18.006,88</b>	<b>88.445,80</b>
<b>Saldo Anterior</b>			<b>Saldo Mês Seguinte</b>		
DISPONIVEL CAMARA	74.501,89	1.519,60	DISPONIVEL CAMARA	91.425,01	91.425,01
<b>Total Saldo</b>	<b>74.501,89</b>	<b>1.519,60</b>	<b>Total Saldo</b>	<b>91.425,01</b>	<b>91.425,01</b>
<b>Total Geral</b>	<b>199.814,32</b>	<b>753.440,62</b>	<b>Total Geral</b>	<b>199.814,32</b>	<b>753.440,62</b>

Assinatura do Gestor

Amadeu Luiz R. Junior

 CPF: 816.788.653-00  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 GUADALUPE-PI

Assinatura do Resp. Técnico

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

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	229,76	182,13	877,68	-877,68
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	229,76	182,13	877,68	-877,68
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mo	0,00	229,76	182,13	877,68	-877,68
1.3.2.2.00.00	Dividendos	0,00	0,00	0,00	42,38	-42,38
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósit	0,00	229,76	182,13	835,30	-835,30
1.3.2.5.02.00	Rec. Dep. Não Vinculad	0,00	229,76	182,13	835,30	-835,30
1.3.2.5.02.99	Rem. Out. Dep. Rec. nA	0,00	229,76	182,13	835,30	-835,30
Totais		0,00	229,76	182,13	877,68	-877,68

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<sup>a</sup> Mendes e Silva  
CPF: 287.204.153-20  
CRC-PI: 3.803

Órgão.:0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - CÂMARA MUNICIPAL

000 09

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	130.000,00
1001.4.4.90.51.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00					0,00
Construção Reforma do predio	130.000,00					
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>180.000,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00					0,00
	180.000,00					
2.01.01.01.031.106	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1002.4.4.90.52.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00					0,00
Aquisição de Veiculo Automot	50.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
<b>Total ATPR:1002</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					0,00
	50.000,00					
2.01.01.01.031.102	975.000,00	0,00	0,00	63.518,33	64.609,89	375.586,52
001.3.1.90.11.00.0000	0,00	604.442,11	5.028,63	388.629,45	388.629,45	210.784,03
ENC. E VANTAGENS FIXAS - P.	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	975.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	295.000,00	0,00	0,00	11.330,72	11.330,72	195.000,00
2001.3.1.90.13.00.0000	0,00	100.000,00	0,00	55.878,73	55.878,73	44.121,27
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

000 10

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte.Recurso	Desp. Autorizada(=)					
2.01.01.01.031.102	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2001.3.1.90.92.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. EXERC. ANTERIORES	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	8.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2001.3.1.90.94.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES REST. TRABALHIS	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	7.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	56.000,00	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	40.750,00
2001.3.3.90.14.00.0000	0,00	15.250,00	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	56.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	40.000,00	4.604,03	0,00	4.604,03	814,54	8.757,74
2001.3.3.90.30.00.0000	0,00	31.242,26	0,00	31.242,26	27.452,77	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00					3.789,49
Manutenção da Câmara Municip	40.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2001.3.3.90.33.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASS. E DESP. C/ LOCOMOÇÃO	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	15.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	95.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	56.000,00
2001.3.3.90.35.00.0000	0,00	39.000,00	0,00	21.000,00	18.000,00	18.000,00
SERV. DE CONSULTORIA	0,00					3.000,00
Manutenção da Câmara Municip	95.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	45.000,00	7.053,00	0,00	9.281,00	9.006,00	13.442,50
2001.3.3.90.36.00.0000	20.000,00	52.913,50	1.356,00	36.840,94	36.565,94	14.716,56
OUTROS SERV. DE TERC. - P. F	0,00					275,00
Manutenção da Câmara Municip	65.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	60.000,00	920,00	0,00	2.068,28	2.068,28	27.570,39
2001.3.3.90.39.00.0000	0,00	36.997,61	4.568,00	22.850,33	22.850,33	9.579,28
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

000 11

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte.Recurso	Desp. Autorizada(=)					
2.01.01.01.031.102	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.491,41
2001.3.3.90.92.00.0000	0,00	508,59	0,00	508,59	508,59	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	10.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.634,00
2001.4.4.90.52.00.0000	0,00	4.366,00	0,00	4.366,00	4.366,00	0,00
EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	80.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
<b>Total ATPR:2001</b>	<b>1.693.000,00</b>	<b>884.720,07</b>	<b>0,00</b>	<b>95.677,36</b>	<b>89.704,43</b>	<b>839.232,56</b>
	20.000,00	884.720,07	10.952,63	576.566,30	569.501,81	297.201,14
	0,00					7.064,49
	<b>1.713.000,00</b>					
2.01.01.01.031.104	10.000,00	0,00	0,00	678,00	678,00	5.932,00
2002.3.3.90.39.00.0000	0,00	4.068,00	0,00	4.068,00	4.068,00	0,00
OUT. SERV. TERC. - P. JURIDI	0,00					0,00
Publicações de Atos do Podr	10.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
<b>Total ATPR:2002</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678,00</b>	<b>678,00</b>	<b>5.932,00</b>
	0,00	4.068,00	0,00	4.068,00	4.068,00	0,00
	0,00					0,00
	<b>10.000,00</b>					
2.01.01.01.031.103	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2003.3.3.90.39.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>14.452,03</b>	<b>0,00</b>	<b>96.355,36</b>	<b>90.382,43</b>	<b>1.085.164,56</b>
	20.000,00	888.788,07	10.952,63	580.634,30	573.569,81	297.201,14
	20.000,00					7.064,49
	<b>1.963.000,00</b>					
<b>Total Órgão.:0001</b>	<b>1.963.000,00</b>	<b>14.452,03</b>	<b>0,00</b>	<b>96.355,36</b>	<b>90.382,43</b>	<b>1.085.164,56</b>
	20.000,00	888.788,07	10.952,63	580.634,30	573.569,81	297.201,14
	20.000,00					7.064,49
	<b>1.963.000,00</b>					

R  
000 12

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	14.452,03	0,00	96.355,36	90.382,43	1.085.164,56
	20.000,00	888.788,07	10.952,63	580.634,30	573.569,81	297.201,14
	20.000,00					7.064,49
	1.963.000,00					

Assinatura do Gestor

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 336.788.653-00  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

Assinatura do Resp. Técnico

Conceição de M<sup>a</sup> Mendes e SilvaCPF: 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: JUNHO/2013

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

SEM OCORRÊNCIA

000 13

GESTOR

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

RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 065 997 293-89  
TESOUREIRO



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 01/08/2013

Relação de Notas de Empenhos Emitidas  
Período de Referência:01/06/2013 a 30/06/2013

Órgão...: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Emissão	Função	ATPR	Fte.Rec.	Elem.Despesa	Valor Empenho	Valor Pago	A Pagar	Credor
0000189	03/06/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.16.0000	391,00	391,00	0,00	REX- COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0000190	03/06/2013	01	2001	0000	3.3.90.39.64.0000	200,00	46,20	153,80	BANCO DO BRASIL S/A
0000191	10/06/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	ANTÔNIO CARLOS TORRES
0000192	10/06/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000193	11/06/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.22.0000	1.015,00	1.015,00	0,00	FRANCISCO DE ASSIS CELESTINO RAMOS
0000194	14/06/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000195	14/06/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	FRANCISCO FERNANDES DA SILVA
0000196	14/06/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	3.000,00	3.000,00	0,00	ANA JAYRA SOUSA ALBUQUERQUE
0000197	17/06/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.30.0000	872,00	872,00	0,00	REGIVANIUCHAIDEY ARAUJO MELO
0000198	18/06/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	741,00	741,00	0,00	ANTONIO CARDOSO DA SILVA
0000199	18/06/2013	01	2001	0000	3.3.90.39.43.0000	720,00	720,00	0,00	FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR ME
0000200	24/06/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.30.0000	700,00	700,00	0,00	MAURICIO RODRIGUES GOMES
0000201	24/06/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.21.0000	140,04	140,04	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS
0000202	24/06/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.22.0000	166,50	166,50	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS
0000203	25/06/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	450,00	450,00	0,00	JOSÉ JOAQUIM MESSIAS DE SOUSA
0000204	25/06/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LOSIRAM DE MELO PACHECO
0000205	25/06/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES
0000206	25/06/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.17.0000	117,00	117,00	0,00	EDMILTON MATOS ALCANTARA ME
0000207	26/06/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.17.0000	120,00	0,00	120,00	REX- COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0000208	26/06/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.17.0000	275,00	0,00	275,00	ANDERSON MARTINS MOREIRA
0000209	26/06/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.01.0000	3.669,49	0,00	3.669,49	POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP
0000210	28/06/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR

Totais da Unidade 14.452,03 10.233,74 4.218,29

Totais do Órgão 14.452,03 10.233,74 4.218,29

Total Geral 14.452,03 10.233,74 4.218,29

00014

Conceição de M<sup>ª</sup> Mendes e Silva  
CPF: 287 204 153 20



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 1

Impresso em 01/08/2013

Relação de Pagamentos realizados

\*\*\* Período de Referência: 01/06/2013 a 30/06/2013 \*\*\*

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 6	3.3.90.39.43.0000 1	2001 20/06/2013	0	33000118001060 - TELEMAR NORTE LESTE S/A BB CMG N. 3.030-9	360,31	062002	3.780,00
0000006	02/01/2013 5	3.3.90.39.29.0000 1	2001 20/06/2013	0	06840748000189 - ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI BB CMG N. 3.030-9	559,57	062001	6.100,00
0000009	08/01/2013 6	3.3.90.39.74.0000 1	2002 20/06/2013	0	07989781000138 - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTD BB CMG N. 3.030-9	678,00	734	4.068,00
0000012	11/01/2013 5 5	3.3.90.36.45.0000 1 1	2001 20/06/2013 20/06/2013	0	87813343387 - HARLAN DA SILVA LIMA BB CMG N. 3.030-9 INSS - CÂMARA	776,08 95,92	6392	10.464,00
0000013	11/01/2013 6 6	3.3.90.36.45.0000 1 1	2001 19/06/2013 19/06/2013	0	00119321394 - MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA BB CMG N. 3.030-9 INSS - CÂMARA	1.206,84 149,16	7253	16.272,00
0000044	01/02/2013 12	3.3.90.39.64.0000 1	2001 03/06/2013	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL S/A BB CMG N. 3.030-9	2,20	66319	100,00
0000047	01/02/2013 5	3.1.90.13.00.0000 1	2001 19/06/2013	0	29979036021652 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE- BB CMG N. 3.030-9	11.330,72	061901	100.000,00
0000121	01/04/2013 5	3.3.90.39.43.0000 1	2001 25/06/2013	0	04097715000165 - ANTONIO ORIONE COELHO DE SOUSA - BB CMG N. 3.030-9	380,00	62501	4.560,00
0000122	01/04/2013 3 3 3 3 3	3.1.90.11.00.0000 1 1 1 1 1	2001 19/06/2013 19/06/2013 19/06/2013 19/06/2013 19/06/2013	0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU BB CMG N. 3.030-9 INSS - CÂMARA CDC-BB- CÂMARA I.R.R.F. - CÂMARA PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	3.799,41 3.475,26 2.378,10 6.136,42 1.356,00	061903	300.000,00
0000122	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			300.000,00

00015



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 2

Impresso em 01/08/2013

Relação de Pagamentos realizados

\*\*\* Período de Referência: 01/06/2013 a 30/06/2013 \*\*\*

	3	2	19/06/2013		BB CMG N. 3.030-9	4.861,63	398420	
0000122	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0		00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			300.000,00
	3	3	19/06/2013		BB CMG N. 3.030-9	5.240,60	15005	
0000122	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0		00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			300.000,00
	3	4	19/06/2013		BB CMG N. 3.030-9	4.814,34	5233	
0000122	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0		00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			300.000,00
	3	5	19/06/2013		BB CMG N. 3.030-9	4.814,34	11690	
0000122	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0		00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			300.000,00
	3	6	19/06/2013		BB CMG N. 3.030-9	5.041,55	4789	
0000122	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0		00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			300.000,00
	3	7	19/06/2013		BB CMG N. 3.030-9	4.886,66	3418	
0000122	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0		00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			300.000,00
	3	8	19/06/2013		BB CMG N. 3.030-9	5.083,31	3416	
0000122	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0		00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			300.000,00
	3	9	19/06/2013		BB CMG N. 3.030-9	3.982,13	3037	
0000123	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0		00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			70.000,00
	3	1	19/06/2013		BB CMG N. 3.030-9	931,52	5640	
	3	1	19/06/2013		INSS - CÂMARA	367,15		
	3	1	19/06/2013		CDC-BB- CÂMARA	796,28		
	3	1	19/06/2013		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
	3	2	19/06/2013		BB CMG N. 3.030-9	776,57	7977	
0000123	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0		00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			70.000,00
	3	3	19/06/2013		BB CMG N. 3.030-9	640,97	7978	
0000123	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0		00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			70.000,00
	3	4	19/06/2013		BB CMG N. 3.030-9	725,81	7975	
0000124	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0		00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			30.000,00
	4	1	21/06/2013		BB CMG N. 3.030-9	1.004,24	062101	
	4	1	21/06/2013		INSS - CÂMARA	261,96		
0000124	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0		00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			30.000,00
	4	2	19/06/2013		BB CMG N. 3.030-9	1.004,24	061904	
0000124	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0		00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			30.000,00
	4	3	19/06/2013		BB CMG N. 3.030-9	1.004,24	10436	

00016



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 3

Impresso em 01/08/2013

Relação de Pagamentos realizados

\*\*\* Período de Referência: 01/06/2013 a 30/06/2013 \*\*\*

0000157	02/05/2013	3.1.90.11.00.0000	2001	0	000000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE			1.091,56
	1	1	19/06/2013		BB CMG N. 3.030-9	1.004,24	61902	
	1	1	19/06/2013		INSS - CÂMARA	87,32		
0000189	03/06/2013	3.3.90.30.16.0000	2001	0	07226160000100 - REX- COMERCIO E REPRESENTAÇOE			391,00
	1	1	04/06/2013		BB CMG N. 3.030-9	391,00	11989	
0000190	03/06/2013	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL S/A			200,00
	1	1	03/06/2013		BB CMG N. 3.030-9	5,20	66319	
0000190	03/06/2013	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL S/A			200,00
	2	1	04/06/2013		BB CMG N. 3.030-9	4,00	638684	
0000190	03/06/2013	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL S/A			200,00
	3	1	19/06/2013		BB CMG N. 3.030-9	29,60	DEBAUT	
0000190	03/06/2013	3.3.90.39.64.0000	2001	0	00000000175234 - BANCO DO BRASIL S/A			200,00
	4	1	21/06/2013		BB CMG N. 3.030-9	7,40	260666	
0000191	10/06/2013	3.3.90.14.00.0000	2001	0	64338720506 - ANTÔNIO CARLOS TORRES			125,00
	1	1	10/06/2013		BB CMG N. 3.030-9	125,00	5640	
0000192	10/06/2013	3.3.90.14.00.0000	2001	0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			500,00
	1	1	10/06/2013		BB CMG N. 3.030-9	500,00	4789	
0000193	11/06/2013	3.3.90.36.22.0000	2001	0	02317134363 - FRANCISCO DE ASSIS CELESTINO RAMOS			1.015,00
	1	1	13/06/2013		BB CMG N. 3.030-9	903,35	853925	
	1	1	13/06/2013		INSS - CÂMARA	111,65		
0000194	14/06/2013	3.3.90.14.00.0000	2001	0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			250,00
	1	1	14/06/2013		BB CMG N. 3.030-9	250,00	4789	
0000195	14/06/2013	3.3.90.14.00.0000	2001	0	00302481320 - FRANCISCO FERNANDES DA SILVA			250,00
	1	1	14/06/2013		BB CMG N. 3.030-9	250,00	11690	
0000196	14/06/2013	3.3.90.36.06.0000	2001	0	02461680302 - ANA JAYRA SOUSA ALBUQUERQUE			3.000,00
	1	1	19/06/2013		BB CMG N. 3.030-9	2.590,10	49908	
	1	1	19/06/2013		INSS - CÂMARA	330,00		
	1	1	19/06/2013		I.R.R.F. - CÂMARA	79,90		
0000197	17/06/2013	3.3.90.36.30.0000	2001	0	05639664320 - REGIVANIUCHAIDEY ARAUJO MELO			872,00
	1	1	20/06/2013		BB CMG N. 3.030-9	776,08	11913	
	1	1	20/06/2013		INSS - CÂMARA	95,92		

00017



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 4

Impresso em 01/08/2013

Relação de Pagamentos realizados

\*\*\* Período de Referência: 01/06/2013 a 30/06/2013 \*\*\*

0000198	18/06/2013	3.3.90.36.06.0000	2001	0	83356282387 - ANTONIO CARDOSO DA SILVA			741,00
	1	1		20/06/2013	BB CMG N. 3.030-9	659,49	31036	
	1	1		20/06/2013	INSS - CÂMARA	81,51		
0000199	18/06/2013	3.3.90.39.43.0000	2001	0	10745364000154 - FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR ME			720,00
	1	1		20/06/2013	BB CMG N. 3.030-9	720,00	31742	
0000200	24/06/2013	3.3.90.36.30.0000	2001	0	85863467304 - MAURICIO RODRIGUES GOMES			700,00
	1	1		26/06/2013	BB CMG N. 3.030-9	623,00	8192	
	1	1		26/06/2013	INSS - CÂMARA	77,00		
0000201	24/06/2013	3.3.90.30.21.0000	2001	0	00560778000155 - ALONSO DE SOUSA RAMOS			140,04
	1	1		26/06/2013	BB CMG N. 3.030-9	140,04	6508	
0000202	24/06/2013	3.3.90.30.22.0000	2001	0	00560778000155 - ALONSO DE SOUSA RAMOS			166,50
	1	1		26/06/2013	BB CMG N. 3.030-9	166,50	6508	
0000203	25/06/2013	3.3.90.36.06.0000	2001	0	52655083334 - JOSÉ JOAQUIM MESSIAS DE SOUSA			450,00
	1	1		27/06/2013	BB CMG N. 3.030-9	400,50	853926	
	1	1		27/06/2013	INSS - CÂMARA	49,50		
0000204	25/06/2013	3.3.90.14.00.0000	2001	0	04388519359 - LOSIRAM DE MELO PACHECO			125,00
	1	1		25/06/2013	BB CMG N. 3.030-9	125,00	10436	
0000205	25/06/2013	3.3.90.14.00.0000	2001	0	05599729389 - WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES			125,00
	1	1		25/06/2013	BB CMG N. 3.030-9	125,00	10466	
0000206	25/06/2013	3.3.90.30.17.0000	2001	0	11546544000170 - EDMILTON MATOS ALCANTARA ME			117,00
	1	1		28/06/2013	BB CMG N. 3.030-9	117,00	10129	
0000210	28/06/2013	3.3.90.14.00.0000	2001	0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			500,00
	1	1		28/06/2013	BB CMG N. 3.030-9	500,00	4789	
<b>Totais da Unidade</b>						<b>90.382,43</b>		<b>3.227.423,10</b>
<b>Totais do Órgão</b>						<b>90.382,43</b>		<b>3.227.423,10</b>
<b>Total Geral</b>						<b>90.382,43</b>		<b>3.227.423,10</b>

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

00018



**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: JUNHO/2013**

Autorização Lei/Decreto		Créditos Adicionais		Fonte de Recursos - RS			
Nº	Data	Discriminação	Valor	Superávit Financeiro	Excesso de Arrecadação	Anulação de Dotação	Operação de Crédito
16	03/06/2013		20.000,00			20.000,00	
<b>TOTAL</b>			<b>20.000,00</b>	-	-	<b>20.000,00</b>	-

Gestor

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

Contabilista

CRC Nº  
Conceição de M. Mendes e Silva  
CPF: 287.204.153-20  
CRC-PI: 3.803

00019



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: JUNHO/2013**

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

Gestor

Amadeu Luiz P. Junior  
CPF: 396.788.653-00

Responsável p/ Administração Financeira

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055 997 293-89  
TESOUREIRO

000-20

**ESTADO DO PIAUÍ****CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

:P: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

INTERESSADO: Câmara Municipal de Guadalupe

ASSUNTO: Emissão de Parecer sobre a aplicação dos recursos da Câmara Municipal de Guadalupe – mês Junho/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 Junho 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 Junho de 2013, constatou-se que as mesmas foram efetuadas em conformidade com o que preceitua a legislação vigente e dentro das normas de controle interno e externo que norteiam a matéria em epígrafe.

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

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

Guadalupe (PI), em 30 de Junho de 2013.

  
**Losiram de Melo Pacheco**  
CONTROLADOR GERAL

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 06/08/2013



## Extrato conta corrente

05/07/2013 08:55:47

000 22

## Cliente - Conta atual

Agência 3679-X  
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
 Período do extrato 01/06/2013 até 04/07/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2013		+ Transferência on line	663.679.031.027.002	3.174,38 D	
03/06/2013		Emissão de DOC	60.301	1.004,24 D	
03/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.541.100.066.319	7,40 D	
03/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.186,02 C	0,00 C
04/06/2013		Cheque	853.924	209,90 D	
04/06/2013		+ Transferência on line	660.096.000.011.989	391,00 D	
04/06/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	831.550.802.638.684	4,00 D	
04/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	604,90 C	0,00 C
10/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
10/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	125,00 D	
10/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	625,00 C	0,00 C
13/06/2013		Cheque	853.925	903,35 D	
13/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	903,35 C	0,00 C
14/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	250,00 D	
14/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	250,00 D	
14/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.008.923	108.924,58 C	
19/06/2013		+ Transferência on line	661.640.000.008.680	678,00 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	661.640.000.049.908	2.590,10 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	3.982,13 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.416	5.083,31 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.418	4.886,66 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	5.041,55 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.233	4.814,34 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.639	678,00 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	931,52 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.253	1.206,84 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.975	772,53 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.977	776,57 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.978	687,69 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	1.004,24 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	4.814,34 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.015.005	5.240,60 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	4.861,63 D	
19/06/2013		+ Impostos	61.901	14.884,14 D	
19/06/2013		Emissão de DOC	61.902	1.004,24 D	
19/06/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	61.903	3.799,41 D	
19/06/2013		Emissão de DOC	61.904	1.004,24 D	
19/06/2013		Emissão de DOC	61.905	135,60 D	
19/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.701.200.157.711	7,40 D	
19/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.701.200.157.712	7,40 D	
19/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.701.200.157.713	7,40 D	
19/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.701.200.157.714	7,40 D	
19/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	40.017,30 D	0,00 C
20/06/2013		DOC devolvido	600.002	1.004,24 C	
20/06/2013		+ Transferência on line	660.096.000.031.036	659,49 D	
20/06/2013		+ Transferência on line	660.096.000.031.742	720,00 D	
20/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	776,08 D	
20/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.913	776,08 D	
20/06/2013		+ Pagamento conta luz	62.001	559,57 D	
20/06/2013		+ Pagto conta telefone	62.002	360,31 D	
20/06/2013		Déb autorizado em Conta	43.968	678,00 D	
20/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.525,29 C	0,00 C
21/06/2013		Emissão de DOC	62.101	1.004,24 D	
21/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.200.260.666	7,40 D	
21/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.011,64 C	0,00 C
25/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	125,00 D	
25/06/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	125,00 D	
25/06/2013		+ Pagamento de Título	62.501	380,00 D	
25/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	630,00 C	0,00 C
26/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.508	166,50 D	
26/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.508	140,04 D	
26/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.008.192	623,00 D	
26/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	929,54 C	0,00 C
27/06/2013		Cheque	853.926	400,50 D	
27/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	400,50 C	0,00 C

Salvo  
 ressalvas  
 a/va

B  
000 23

28/06/2013	+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
28/06/2013	+ Transferência on line	663.679.000.007.548	6.216,32 D	
28/06/2013	+ Transferência on line	663.679.000.010.129	117,00 D	
28/06/2013	+ Transferência on line	663.679.031.027.002	3.174,38 D	
28/06/2013	BB CP Admin Supremo	70	10.007,70 C	0,00 C
01/07/2013	Pagto Mensalidade Seguro	25.341	192,45 D	
01/07/2013	BB CP Admin Supremo	70	192,45 C	0,00 C
02/07/2013	Cheque	853.927	723,57 D	
02/07/2013	+ Transferência on line	660.096.000.011.989	120,00 D	
02/07/2013	+ Transferência on line	660.096.000.014.169	3.505,59 D	
02/07/2013	+ Transferência on line	660.096.000.031.036	497,51 D	
02/07/2013	+ Transferência on line	661.637.000.030.224	3.000,00 D	
02/07/2013	+ Transferência on line	661.637.000.030.224	3.000,00 D	
02/07/2013	+ Transferência on line	663.679.000.011.172	3.669,49 D	
02/07/2013	+ Transferido para Poupança	663.679.510.009.356	244,75 D	
02/07/2013	+ Tarifa de Extrato Postado	821.830.700.135.036	4,00 D	
02/07/2013	BB CP Admin Supremo	70	14.764,91 C	0,00 C
03/07/2013	+ Transferência on line	663.679.000.005.640	2.030,99 D	
03/07/2013	+ Transferência on line	663.679.000.007.975	1.328,59 D	
03/07/2013	BB CP Admin Supremo	70	3.359,58 C	0,00 C
04/07/2013	+ Transferência on line	660.096.000.011.989	260,50 D	
04/07/2013	+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
04/07/2013	+ Transferência on line	663.679.000.006.392	250,00 D	
04/07/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.010,50 C	
04/07/2013	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 06/08/2013

000 24

Nome do cliente <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADA</b>		Conta nº/dv <b>00.003.030-9</b>	
CPF/CNPJ <b>23.518.236/0001-10</b>	Extrato/Folha <b>001/01</b>	Data emissão <b>01/07/2013</b>	Mês de referência <b>JUNHO/2013</b>

BB Cl. Admin. Supremo - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
31/05/2013	SALDO ANTERIOR	74.460,72	0,00	0,00	28.922,055163	2.574530644	0,00
03/06/2013	RESGATE	4.186,02	0,00	0,00	1.625,702523	2.574899123	0,00
	APLIC. RESG. 17/04/2013	4.186,02	0,00	0,00	1.625,702523	2.574899123	0,00
04/06/2013	RESGATE	604,90	0,00	0,00	234,888209	2.575267622	0,00
	APLIC. RESG. 17/04/2013	604,90	0,00	0,00	234,888209	2.575267622	0,00
10/06/2013	RESGATE	625,00	0,00	0,00	242,555385	2.576731082	0,00
	APLIC. RESG. 17/04/2013	625,00	0,00	0,00	242,555385	2.576731082	0,00
13/06/2013	RESGATE	903,35	0,00	0,00	350,436645	2.577784068	0,00
	APLIC. RESG. 17/04/2013	903,35	0,00	0,00	350,436645	2.577784068	0,00
14/06/2013	RESGATE	500,00	0,00	0,00	193,937509	2.578150057	0,00
	APLIC. RESG. 17/04/2013	500,00	0,00	0,00	193,937509	2.578150057	0,00
19/06/2013	APLICACAO	40.017,30	0,00	0,00	15.515,014702	2.579262783	0,00
20/06/2013	RESGATE	3.525,29	0,00	0,00	1.366,597011	2.579611964	0,00
	APLIC. RESG. 17/04/2013	3.525,29	0,00	0,00	1.366,597011	2.579611964	0,00
21/06/2013	RESGATE	1.011,64	0,00	0,00	392,111116	2.579982967	0,00
	APLIC. RESG. 17/04/2013	1.011,64	0,00	0,00	392,111116	2.579982967	0,00
25/06/2013	RESGATE	630,00	0,00	0,00	244,118566	2.580713175	0,00
	APLIC. RESG. 17/04/2013	630,00	0,00	0,00	244,118566	2.580713175	0,00
26/06/2013	RESGATE	929,54	0,00	0,00	360,135622	2.581083192	0,00
	APLIC. RESG. 17/04/2013	929,54	0,00	0,00	360,135622	2.581083192	0,00
27/06/2013	RESGATE	400,50	0,00	0,00	155,145652	2.581445210	0,00
	APLIC. RESG. 17/04/2013	400,50	0,00	0,00	155,145652	2.581445210	0,00
28/06/2013	RESGATE	10.007,70	0,00	0,00	3.876,228640	2.581813647	0,00
	APLIC. RESG. 17/04/2013	1.367,45	0,00	0,00	529,647584	2.581813647	0,00
	APLIC. RESG. 17/05/2013	8.640,25	0,00	0,00	3.346,581056	2.581813647	0,00
28/06/2013	SALDO ATUAL	91.383,84	0,00	0,00	35.395,212987	2.581813647	0,00

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

VARIACAO DA COTA		
EM	31/05/2013:	2.574530644
EM	28/06/2013:	2.581813647
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,2828 %
Ano	:	1,4846 %
Últimos 12 meses	:	3,1240 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	74.460,72
APLICACÕES (+)	40.017,30
RESGATES (-)	23.323,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,76
SALDO ATUAL =	91.383,84



Emissão de comprovantes

000 25

20/06/2013 10:05:52

19/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:11:42  
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 19/06/2013  
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 C.DC5.36C.203.534.C16

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

PENSAO EDIVAN

**PAGUE-SE**  
Em, 19/06/2013  
-----  
Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 19/06/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 15  
-----  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

000 26

20/06/2013 10:08:20

19/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:11:42  
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 19/06/2013  
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 7.34A.2CA.2ED.7B1.D8C

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

PENSÃO EDIVAN

**PAGUE-SE**

Em, 19/06/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

Em, 19/06/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

000 27

20/06/2013 09:39:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.07  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 11 POUPANCA  
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: 19/06/2013

DOCUMENTO: 061905  
AUTENTICACAO SISBB: 7.6BD.D60.80A.A8E.136

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

PLANSÃO AVELINO

**PAGUE-SE**

Em, 20/06/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

Em, 20/06/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. N°

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

000 28

03/06/2013 09:55:34

03/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:45:10  
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 03/06/2013  
NR. DOCUMENTO 663.679.031.027.002  
VALOR TOTAL 3.174,38

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONVENIO ECF CAMARA MUNIC  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 31.027.002-2  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

NR. AUTENTICACAO 6.EF9.DE9.B69.282.E69

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

**PAGUE-SE**  
Em, 03/06/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 03/06/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. N°  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO



**GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana**  
 Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

Vencimento 30/04/2013 Exercício 2013

1ª Via - Contribuinte

**Dados da Entidade Sindical**

Nome da Entidade FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO PIAUI - FESPPI		Código da Entidade Sindical 000.013.841.00000-1	
Endereço R DESEMBARGADOR FREITAS	Número 1723	Complemento	CNPJ da Entidade 07.777.793/0001-07
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 64000-240	Cidade/Município TERESINA	UF PI

000 29

**Dados do Contribuinte**

Nome/Razão Social/Denominação Social CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE DO PIAUI		CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 23.518.236/0001-10	
Endereço PC CESAR CALS	Número 1	Complemento	
CEP 64540-000	Bairro/Distrito CENTRO	Cidade/Município IPIRANGA DO PIAUI	UF PI Código Atividade 841

**Dados de Referência da Contribuição**

Categoria <input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos	Nº Empregados Contribuintes 6		(=) Valor do Documento 185,76
Capital Social - Empresa	Total Remuneração - Contribuintes	(-) Desconto / Abatimento	
Capital Social - Estabelecimento	Total Empregados - Estabelecimento	(-) Outras Deduções	
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE		(+/-) Mora / Multa	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		PRV (=) Valor Cobrado 209,90	

104-0 | 10499.70088 41827.723515 82360.001414 7 56840000018576

Código do Cedente 000.013.841.00000-1	Nosso Número 235182360001	Valor do Documento 185,76	Data Vencimento 30/04/2013	Exercício 2013
--	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------

Autenticação Mecânica

*Caixa Econômica*

*Federação  
Guadalupe 03 junho 2013  
Wanderson de Oliveira Soares*

**PAGUE-SE**

Em, 03/06/2013

*Amadeu Luiz Pereira Junior*  
CPF: 393.793.853-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

Em, 03/06/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 853924

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

**cópia de cheque nº**

853924

Visado  Cruzado

Do Banco

Utilizado para

*Represente os Boletins da Federação dos  
servidores públicos de Estado do Piauí - FESPPI  
Represente os mês de Abril 2013*

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:



07 44

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA Loterias

000 30

15

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sabado, Ap

154-779545175-7

03/JUN/2013

HORA DE 14:58:02

16,10008,0

TERM 025437

CIDADE: GUADALUPE

INCLUIDA: 0638

COMPROVANTE E ALAMBICADO DE  
CONTROLE SINDICAL

DATA DE VENCIMENTO: 03/06/2013

VALOR DO PAGAMENTO: 16,10

02300001414 5004000016576

154-779545175-7

CA DO CLIENTE



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

000 32

**Nota de Liquidação**

**Data de Emissão**  
 03/06/2013

**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	006	5		

**Classificação Institucional:** 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

**Classificação Orçamentária:** 01.031.2001.102.0.3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

**Histórico**

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>3.780,00</b>	<b>2.004,18</b>	<b>360,31</b>	<b>1.415,51</b>

Valor da liquidação por extenso

Trezentos e Sessenta Reais e Trinta e Um Centavos .....

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação 360,31

Total Bruto:	(+)	360,31
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	360,31

**DECLARAÇÃO**

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

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

*Losiram de Melo Pacheco*  
 CPF 043 885 188-59  
 CONTROLADOR

**DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA**

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Responsável p/ liquidação

*Losiram de Melo Pacheco*  
 CPF 043 885 188-59  
 CONTROLADOR

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

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

CÂMARA MUNICIPAL  
 Amadeu Luiz P. Junior  
 CPF: 396 788 653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 GUADALUPE-PI

000 33



22300292

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

7200039896018940000006393230070613

CENTRO

Referência

MAIO /2013

Telefone

( 89 ) 3552-1264

Vencimento

30/07/2013

Total a pagar

R\$ 360,31

## Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>64,14</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		64,14
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$</b>	<b>68,57</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		68,57
 + 	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	<b>R\$</b>	<b>227,60</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MOVEL		73,71 153,89

**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: 33.000.118/0001-79CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI  
TELEFONE/CONTRATO: 35521264 CJ 0 SU 3  
CONTA 05/2013 LOCAL 3164 DV 8

8466000003-4 60310024030-9 22031640355-3 21264031305-3

FATURA N.: 0800019229084  
VENCIMENTO: 30/07/2013  
VALOR A PAGAR R\$ R\$ 360,31

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811109967

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR	
0001/30	08/05/2013	PI - COD AREA 89	89	9973-4770	10:06:58	00:01:36	NORMAL	1,02	
0001/31	08/05/2013	PI - COD AREA 89	89	9972-8292	10:10:13	00:00:30	NORMAL	0,31	
0001/32	08/05/2013	PI - COD AREA 89	89	9984-9769	10:12:35	00:01:12	NORMAL	0,76	
0001/33	08/05/2013	PI - COD AREA 89	89	9978-7444	10:24:11	00:02:30	NORMAL	1,59	
0001/34	08/05/2013	PI - COD AREA 89	89	9973-5157	11:18:19	00:01:36	NORMAL	1,02	
0001/35	08/05/2013	PI - COD AREA 89	89	9902-0326	13:56:07	00:03:18	NORMAL	2,10	
0001/36	08/05/2013	PI - COD AREA 89	89	9942-0462	10:35:40	00:02:48	NORMAL	1,78	
0001/37	09/05/2013	PI - COD AREA 89	89	9922-2050	12:33:19	00:00:30	NORMAL	0,31	
0001/38	09/05/2013	PI - COD AREA 89	89	9922-2050	13:11:43	00:00:48	NORMAL	0,51	
0001/39	13/05/2013	PI - COD AREA 89	89	9978-7443	11:54:56	00:01:24	NORMAL	0,89	
0001/40	13/05/2013	PI - COD AREA 89	89	9906-6540	12:25:08	00:06:42	NORMAL	4,28	
0001/41	13/05/2013	PI - COD AREA 89	89	9902-2060	18:53:02	00:00:54	NORMAL	0,57	
0001/42	13/05/2013	PI - COD AREA 89	89	9978-7444	19:38:34	00:00:30	NORMAL	0,31	
0001/43	17/05/2013	PI - COD AREA 89	89	9974-9506	13:02:57	00:00:36	NORMAL	0,38	
0001/44	18/05/2013	PI - COD AREA 89	89	9972-8292	09:50:25	00:01:18	NORMAL	0,83	
0001/45	20/05/2013	PI - COD AREA 89	89	9981-3100	09:13:56	00:00:30	NORMAL	0,31	
0001/46	20/05/2013	PI - COD AREA 89	89	9908-8653	09:15:12	00:00:48	NORMAL	0,51	
0001/47	20/05/2013	PI - COD AREA 89	89	9911-2288	11:23:41	00:01:06	NORMAL	0,70	
0001/48	20/05/2013	PI - COD AREA 89	89	9986-0385	19:35:08	00:00:30	NORMAL	0,31	
0002/01	21/05/2013	PI - COD AREA 89	89	9911-2288	10:59:39	00:06:00	NORMAL	3,83	
0002/02	21/05/2013	PI - COD AREA 89	89	9983-8455	11:06:58	00:00:54	NORMAL	0,57	
0002/03	21/05/2013	PI - COD AREA 89	89	9971-7885	13:10:22	00:02:30	NORMAL	1,59	
0002/04	22/05/2013	PI - COD AREA 89	89	9922-2050	11:33:53	00:00:48	NORMAL	0,51	
0002/05	22/05/2013	PI - COD AREA 89	89	9922-2050	12:20:13	00:00:30	NORMAL	0,31	
0002/06	22/05/2013	PI - COD AREA 89	89	9922-2050	12:20:49	00:01:30	NORMAL	0,95	
0002/07	22/05/2013	PI - COD AREA 89	89	9922-2050	12:37:35	00:00:30	NORMAL	0,31	
0002/08	23/05/2013	PI - COD AREA 89	89	9922-2050	09:16:44	00:01:12	NORMAL	0,76	
0002/09	23/05/2013	PI - COD AREA 89	89	9915-7579	10:58:10	00:00:48	NORMAL	0,51	
0002/10	24/05/2013	PI - COD AREA 89	89	9974-9506	08:40:15	00:01:18	NORMAL	0,83	
0002/11	24/05/2013	PI - COD AREA 89	89	9972-8292	10:15:40	00:00:42	NORMAL	0,38	
0002/12	24/05/2013	PI - COD AREA 89	89	9922-2050	10:46:29	00:00:36	NORMAL	0,38	
0002/13	27/05/2013	PI - COD AREA 89	89	9915-7579	09:25:17	00:00:54	NORMAL	0,57	
0002/14	27/05/2013	PI - COD AREA 89	89	9985-4309	09:27:24	00:02:12	NORMAL	1,40	
0002/15	27/05/2013	PI - COD AREA 89	89	9985-5023	11:23:03	00:00:30	NORMAL	0,31	
0002/16	27/05/2013	PI - COD AREA 89	89	9978-9135	11:25:44	00:00:48	NORMAL	0,51	
0002/17	27/05/2013	PI - COD AREA 89	89	9928-7902	12:48:59	00:02:00	NORMAL	1,27	
0002/18	27/05/2013	PI - COD AREA 89	89	9976-1861	13:06:08	00:01:18	NORMAL	0,83	
0002/19	27/05/2013	PI - COD AREA 89	89	9997-0569	21:32:03	00:02:30	REDUZIDA	1,11	
0002/20	27/05/2013	PI - COD AREA 89	89	9974-8913	21:35:53	00:01:54	REDUZIDA	0,84	
0002/21	27/05/2013	PI - COD AREA 89	89	9922-5633	22:13:50	00:00:42	REDUZIDA	0,31	
0002/22	27/05/2013	PI - COD AREA 89	89	9983-8455	22:21:18	00:00:54	REDUZIDA	0,40	
0002/23	28/05/2013	PI - COD AREA 89	89	9902-6336	11:39:04	00:00:36	NORMAL	0,38	
0002/24	28/05/2013	PI - COD AREA 89	89	9976-0730	15:18:45	00:00:30	NORMAL	0,31	
0002/25	28/05/2013	PI - COD AREA 89	89	9975-1134	17:27:22	00:02:06	NORMAL	1,34	
0002/26	28/05/2013	PI - COD AREA 89	89	9984-1157	17:55:49	00:04:36	NORMAL	2,93	
0002/27	28/05/2013	PI - COD AREA 89	89	9983-8455	18:15:15	00:01:24	NORMAL	0,89	
0002/28	29/05/2013	PI - COD AREA 89	89	9922-2050	12:18:48	00:01:12	NORMAL	0,76	
SUBTOTAL									83,54

000 34

**CERTIFICADO QUE**

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

Em. 03 / 06 / 2013

Assinatura

Cargo/Função: Controlador

LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR  
 0002/29 28/05/2013 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR  
 SUBTOTAL

89 9939-8658 21:45:26 00:03:06 REDUZIDA 1,38  
 SUBTOTAL 1,38

**LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31**

0002/30	02/05/2013	PI TERESINA	86	3222-6929	12:48:26	00:00:30	NORMAL	0,17
0002/31	02/05/2013	PI FLORIANO	89	3522-2822	15:34:19	00:05:24	DIFERENCIADA	0,69
0002/32	02/05/2013	PI FLORIANO	89	3522-2822	15:39:54	00:01:18	DIFERENCIADA	0,16
0002/33	02/05/2013	PI TERESINA	86	3222-6929	16:22:22	00:02:30	DIFERENCIADA	1,25
0002/34	02/05/2013	PI TERESINA	86	3222-6929	16:30:16	00:01:00	DIFERENCIADA	0,50
0002/35	06/05/2013	PI FLORIANO	89	3522-3165	12:09:01	00:00:30	NORMAL	0,05
0002/36	07/05/2013	PI TERESINA	86	3222-6929	11:00:09	00:03:00	DIFERENCIADA	1,50
0002/37	07/05/2013	PI TERESINA	86	3222-6929	11:03:31	00:00:30	DIFERENCIADA	0,25
0002/38	07/05/2013	PI TERESINA	86	3211-9496	11:06:02	00:00:30	DIFERENCIADA	0,25
0002/39	07/05/2013	PI TERESINA	86	3211-9496	11:06:55	00:02:48	DIFERENCIADA	1,40
0002/40	07/05/2013	PI TERESINA	86	3222-6929	11:18:17	00:01:42	DIFERENCIADA	0,85
0002/41	07/05/2013	PI TERESINA	86	3211-9496	11:52:23	00:03:00	DIFERENCIADA	1,50
0002/42	08/05/2013	PI TERESINA	86	3223-5860	12:45:01	00:05:54	NORMAL	2,02
0002/43	08/05/2013	PI TERESINA	86	3233-0207	13:14:56	00:01:18	NORMAL	0,44
0002/44	09/05/2013	PI FLORIANO	89	3522-4460	11:39:28	00:02:36	DIFERENCIADA	0,33
0002/45	09/05/2013	PI TERESINA	86	3233-0207	13:02:48	00:00:30	NORMAL	0,17
0002/46	13/05/2013	PI JERUENHA	89	3550-1211	10:57:03	00:02:12	DIFERENCIADA	0,28
0002/47	13/05/2013	PI TERESINA	86	3222-0610	11:47:05	00:02:36	DIFERENCIADA	2,30
0002/48	13/05/2013	PI TERESINA	86	3216-3070	12:06:01	00:06:42	NORMAL	2,30
0003/01	13/05/2013	PI FLORIANO	89	3522-4460	12:14:21	00:00:30	NORMAL	0,05
0003/02	15/05/2013	PI TERESINA	86	3222-0010	14:58:38	00:01:30	DIFERENCIADA	0,75
0003/03	15/05/2013	PI TERESINA	86	3221-3190	16:38:10	00:02:18	DIFERENCIADA	1,15
0003/04	15/05/2013	PI TERESINA	86	3221-3190	16:43:49	00:01:48	DIFERENCIADA	0,90
0003/05	20/05/2013	PI FLORIANO	89	3521-1026	10:27:39	00:01:36	DIFERENCIADA	0,20
0003/06	20/05/2013	PI FLORIANO	89	3521-2808	10:33:56	00:01:06	DIFERENCIADA	0,14

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

**INFORMAÇÕES**

- CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**
- 31 Oi - 12 CTBC - 13 Fanar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
  - 17 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 28 IDT
  - 28 Alpacayo - 32 Convergla - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
  - 38 Engovox - 41 TIM - 53 Ostara - 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**



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

000 35

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 05/2013 DATA DE EMISSAO: 03/06/2013

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/07	21/05/2013	PI LANDRI SALES		89 3542-1162	12:05:21	00:02:00	NORMAL	0,68
0003/08	22/05/2013	PI TERESINA		86 3216-2306	08:40:54	00:01:00	NORMAL	0,34
0003/09	22/05/2013	PI TERESINA		86 3215-7512	08:49:19	00:00:48	NORMAL	0,27
0003/10	22/05/2013	PI TERESINA		86 3215-7820	08:50:42	00:03:06	NORMAL	1,06
0003/11	23/05/2013	PI TERESINA		86 3222-9169	10:56:12	00:01:48	DIFERENCIADA	0,90
0003/12	23/05/2013	PI TERESINA		86 3222-9169	11:18:30	00:01:36	DIFERENCIADA	0,80
0003/13	28/05/2013	PI FLORIANO		89 3522-2527	15:42:52	00:02:12	DIFERENCIADA	0,28
0003/14	28/05/2013	PI FLORIANO		89 3522-1319	15:47:45	00:01:30	DIFERENCIADA	0,19
0003/15	28/05/2013	PI TERESINA		86 3131-1234	16:30:02	00:03:54	DIFERENCIADA	1,95
0003/16	29/05/2013	PI TERESINA		86 3233-0207	12:21:22	00:00:30	NORMAL	0,17
0003/17	29/05/2013	PI TERESINA		86 3222-6929	16:44:20	00:03:42	DIFERENCIADA	1,85
0003/18	07/05/2013	ES COLATINA		27 3723-2850	10:30:14	00:14:00	DIFERENCIADA	8,09
0003/19	08/05/2013	MG JUIZ DE FORA		32 3236-5068	11:21:54	00:00:42	DIFERENCIADA	0,40
0003/20	08/05/2013	ES COLATINA		27 3723-2852	11:35:20	00:01:00	DIFERENCIADA	0,57
0003/21	08/05/2013	MA S J PATOS		99 3551-2655	11:41:41	00:01:06	DIFERENCIADA	0,55
0003/22	09/05/2013	MA S J PATOS		99 3551-2655	10:33:18	00:01:54	DIFERENCIADA	0,95
0003/23	15/05/2013	MA S J PATOS		99 3551-2824	09:15:54	00:02:24	DIFERENCIADA	1,20
0003/24	20/05/2013	MA S J PATOS		99 3551-2824	11:29:59	00:03:12	DIFERENCIADA	1,60
0003/25	23/05/2013	MA S J PATOS		99 3551-2655	10:10:28	00:01:24	DIFERENCIADA	0,70
0003/26	28/05/2013	CE FORTALEZA		85 3272-5557	10:42:40	00:01:42	DIFERENCIADA	0,98
0003/27	08/05/2013	DF BRASILIA		61 3424-0175	12:55:55	00:02:30	NORMAL	1,27
0003/28	08/05/2013	GO GOIANIA		62 3091-3145	13:01:40	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/29	08/05/2013	DF BRASILIA		61 3424-0144	14:01:30	00:01:06	DIFERENCIADA	0,63
0003/30	22/05/2013	DF BRASILIA		61 2024-2640	08:58:04	00:01:54	NORMAL	0,97
0003/31	28/05/2013	GO JATAI		64 3632-7464	10:19:38	00:10:12	DIFERENCIADA	5,89
0003/32	28/05/2013	DF BRASILIA		61 3214-7300	10:45:58	00:12:54	DIFERENCIADA	7,46
0003/33	06/05/2013	SP SAO PAULO		11 3789-4000	11:28:42	00:08:18	DIFERENCIADA	4,80
0003/34	17/05/2013	PI TERESINA		86 3087-2805	11:01:38	00:01:18	DIFERENCIADA	0,85
0003/35	29/05/2013	PI TERESINA		86 3223-7250	16:40:53	00:01:18	DIFERENCIADA	0,85
0003/36	07/05/2013	ES VITORIA		27 3325-7538	10:28:43	00:01:18	DIFERENCIADA	0,75
0003/37	21/05/2013	RJ RIO DE JANEIRO		21 2125-7027	09:50:10	00:06:06	DIFERENCIADA	3,52
0003/38	28/05/2013	CE FORTALEZA		85 3272-6848	10:41:28	00:00:30	DIFERENCIADA	0,28
0003/39	28/05/2013	PR CURITIBA		41 2102-3363	12:18:05	00:03:06	NORMAL	1,58
0003/40	13/05/2013	SP SAO PAULO		11 2084-9687	09:00:37	00:03:42	DIFERENCIADA	2,13
0003/41	21/05/2013	SP SAO PAULO		11 4004-2855	09:56:31	00:01:18	DIFERENCIADA	0,75
SUBTOTAL								73,71
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0003/42	08/05/2013	PI - COD AREA 86		86 9466-2555	13:17:39	00:02:24	NORMAL	3,04
0003/43	08/05/2013	PI - COD AREA 86		86 9437-7250	13:21:18	00:00:48	NORMAL	1,01
0003/44	09/05/2013	PI - COD AREA 86		86 9466-2555	13:03:47	00:07:12	NORMAL	9,14
0003/45	21/05/2013	PI - COD AREA 86		86 9466-2555	12:34:42	00:06:18	NORMAL	8,00
0003/46	29/05/2013	PI - COD AREA 86		86 9466-2555	12:23:33	00:09:12	NORMAL	11,68
0003/47	21/05/2013	PI - COD AREA 86		86 9984-9000	12:54:51	00:02:06	NORMAL	2,66
0003/48	28/05/2013	PI - COD AREA 86		86 9932-1250	09:27:27	00:03:30	NORMAL	4,44
0004/01	28/05/2013	PI - COD AREA 86		86 9984-9000	15:19:46	00:03:42	NORMAL	4,69
0004/02	29/05/2013	PI - COD AREA 86		86 9804-4684	12:34:38	00:01:00	NORMAL	1,27
0004/03	09/05/2013	PE - COD AREA 87		87 9610-5808	10:29:23	00:00:36	NORMAL	0,76
0004/04	09/05/2013	PE - COD AREA 87		87 9610-5808	10:31:24	00:00:30	NORMAL	0,63
0004/05	09/05/2013	PE - COD AREA 87		87 9610-5808	10:31:51	00:00:54	NORMAL	1,14
0004/06	23/05/2013	PI - COD AREA 86		86 8863-2837	17:25:43	00:01:36	NORMAL	2,03
0004/07	29/05/2013	PI - COD AREA 86		86 8858-6929	18:07:53	00:02:30	NORMAL	3,17
0004/08	23/05/2013	RJ - COD AREA 21		21 9368-9864	16:44:02	00:02:30	NORMAL	3,61
0004/09	09/05/2013	MA - COD AREA 99		99 8125-0950	10:41:00	00:01:24	NORMAL	2,02
0004/10	07/05/2013	GO - COD AREA 62		62 9602-8703	11:27:39	00:06:42	NORMAL	9,68
SUBTOTAL								68,97
OI VELOX - SERVICOS MENSIS E EVENTUAIS								
0004/11	03/06/2013	ASS. OI VELOX NRES 600K	01 A 30/05/13	501-0263			68,31%	VD 68,57
SUBTOTAL DO TELEFONE 03164 3552-1264 0 3								360,31
SUBTOTAL								68,57

BASE DE CALCULO ICMS	360,31	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	360,31
ALÍQUOTA	25%		
VALOR	90,07		

RESERVADO AO FISCO

33cb.5d44.b7f6.50ca.5ac1.1827.15c3.4b4b

FATURA N.: 0800019229084 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	291,74
03164	501-0263	0	1	68,57
TOTAL				360,31

LOCAL: 03164      TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264      CJ: 0      SU: 3      CONTA MES: 05/2013      DATA DE EMISSAO: 03/06/2013

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

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

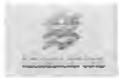
TELEFONE 03164 3552-1264 0 3

**LIGACOES LOCAIS:**

L000001	03/05/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	89	3552-1428	09:23:21	0000:36	NORMAL	0,00
L000002	03/05/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	89	3552-1428	10:14:57	0000:54	NORMAL	0,00
L000003	07/05/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1247	10:02:17	0000:30	NORMAL	0,00
L000004	07/05/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	89	3552-1192	10:06:16	0001:48	NORMAL	0,00
L000005	10/05/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1636	08:51:50	0000:30	NORMAL	0,00
L000006	13/05/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	89	3552-1297	11:14:42	0001:36	NORMAL	0,00
L000007	13/05/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	89	3552-1413	11:16:28	0000:36	NORMAL	0,00
L000008	13/05/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	89	3552-1636	18:40:46	0001:00	NORMAL	0,00
L000009	14/05/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	89	3552-1636	08:01:29	0000:42	NORMAL	0,00
L000010	14/05/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	89	3552-1414	08:40:00	0000:36	NORMAL	0,00
L000011	14/05/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	89	3552-1163	11:21:06	0001:06	NORMAL	0,00
L000012	15/05/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1428	09:35:51	0000:30	NORMAL	0,00
L000013	15/05/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	89	3552-1196	09:37:11	0002:24	NORMAL	0,00
L000014	20/05/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1714	10:23:58	0000:30	NORMAL	0,00
L000015	20/05/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	89	3552-1228	12:44:46	0000:42	NORMAL	0,00
L000016	21/05/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1514	11:58:05	0000:30	NORMAL	0,00
L000017	27/05/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1247	11:24:46	0000:30	NORMAL	0,00
L000018	27/05/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	89	3552-1714	12:13:04	0000:54	NORMAL	0,00
L000019	27/05/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1414	20:13:03	0000:30	NORMAL	0,00
L000020	28/05/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1428	11:07:49	0000:30	NORMAL	0,00
L000021	28/05/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	89	3552-1473	17:29:53	0000:42	NORMAL	0,00
L000022	28/05/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	89	3552-1473	17:38:02	0001:36	NORMAL	0,00

DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 19:12

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS:	19:12	MINUTOS COBRADOS:	0:00	0,00
---------------------------	-------	-------------------	------	------



Emissão de comprovantes

000 37

20/06/2013 11:01:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.14  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
Codigo de Barras 84660000003-4 60310024030-9  
22031640355-3 21264031305-3  
Data do pagamento 20/06/2013  
Valor Total 360,31  
-----

DOCUMENTO: 062002  
AUTENTICACAO SISBB: 4.6E4.A91.254.D31.D0C

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

**PAGUE-SE**  
Em, 20/06/2013  
  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 20/06/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº \_\_\_\_\_  
  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO

000 38



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

Nota de Liquidação

Data de Emissão  
03/06/2013

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000006/2013	Estimativo	005	6		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.39.29 SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
6.100,00	2.958,67	559,57	2.581,76

Valor da liquidação por extenso

Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta e Sete Centavos  
\*\*\*\*\*

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação 559,57

Total Bruto:	(+)	559,57
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	559,57

DECLARAÇÃO

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

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

Losiram de Melo Pacheco  
CPF 043 885 193-59  
CONTROLADOR

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Responsável p/ liquidação

Losiram de Melo Pacheco  
CPF 043 885 193-59  
CONTROLADOR

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

CÂMARA MUNICIPAL  
Amadeu Luiz P. Junior

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

**ELETOBRAS 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 08/08

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
ENDEREÇO: PC CESAR CALS 140 S/C B-URBANO  
END. ENTR.:  
LOCALIDADE: GUADALUPE CEP: 64.840-000  
CNPJ / CPF: IE / RG: 23.518.236/0001-10

000 39

**DADOS SOBRE LEITURA**

Leitura Atual: 88606 Data da Leitura Atual: 22/05/2013  
Leitura Anterior: 87477 Data da Leitura Anterior: 23/04/2013  
Consumo Medido: 1129 Data da Próxima Leitura: 22/06/2013  
Consumo Faturado: 1129 Data da Emissão: 04/06/2013  
Constante da Multiplicação: 1 Data da Apresentação: 12/06/2013  
Forma de Faturamento: NORMAL FEMP Dias de Consumo: 29 DIAS  
Número de dígitos de Leitura: 5

**CARACTERÍSTICAS DA SUA UNIDADE CONSUMIDORA**

Classe	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 Meses
PPUB. MUNICIPAL	TRIFASICO	D078627		5.1.3.3	1014

ROTEIRO: 199.808.15.08.033293

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

MÊS/ANO CONSUMO	MÊS/ANO CONSUMO	MÊS/ANO CONSUMO	MÊS/ANO CONSUMO
Abr/2013 1278	Feb/2013 901	Dez/2012 773	Out/2012 809
Mar/2013 1393	Jan/2013 1688	Nov/2012 883	Set/2012 807

**ITEMS ATURADOS**

R\$ 0,362170  
CONSUMO 1129 kWh a R\$ 0,490612 553,90  
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA (COSIP) 5,67

**CERTIFICO QUE**

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em, 04/06/2013

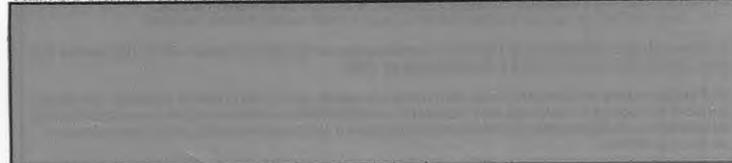
Reservado ao Fisco 5C7D59B5B0D442254EA2BFEC5B90AB5

COMPOSIÇÃO DA FATURA	DEMONSTRATIVOS DE TRIBUTOS	Vencimento
Distribuição: 23 Carga	Base de Cálculo: 553,90	26/06/2013
Energia: 140,91	Alíquota ICMS: 25,00%	Valor a Pagar R\$ 559,57
Transmissão: 10,14	Valor do ICMS: 138,47	
Encargos: 18,19	Valor do PIS: 1,21	
Tributos: 144,99	Valor do COFINS: 5,31	

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

	DIC:			FIC:			DMIC:		
	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
LIMITE	6,03	12,06	24,12	3,48	6,97	13,95	3,54		
REALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONJUNTO: FLORIANO				PERÍODO DE APURAÇÃO: 03/2013			CM: 364,58		

**REAVISO DE VENCIMENTO**



000 40



### Emissão de comprovantes

20/06/2013 11:10:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.19  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----			
Convenio CEPISA			
Codigo de Barras	83610000005-5	59570017000-3	
	00000000251-9	73960513008-0	
Data do pagamento		20/06/2013	
Valor em Dinheiro		559,57	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		559,57	
-----			

DOCUMENTO: 062001  
AUTENTICACAO SISBB: 1.6CC.AEC.BB4.709.D22

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

**PAGUE-SE**  
Em, 20/06/2013  
  
-----  
Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 20/06/2013  
CONTA 3030-B CHEQ. Nº 00000000251-9  
  
-----  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO

000 41



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  
10/06/2013

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000009/2013	Estimativo	006	9		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2002.104.0.3.3.90.39.74 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
4.068,00	3.390,00	678,00	0,00

Valor da liquidação por extenso

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação 678,00

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

DECLARAÇÃO

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

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

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

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

# 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

020946

1ª VIA  
DESTINATÁRIO REMETENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-jun-13

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Endereço: Praça Senador Cesar Cals

Município: GUADALUPE

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

Insc. Estadual:

000 42

CENTRO

PI 64840-000

Discriminação do Serviço	Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p> <p style="text-align: center;"><b>CERTIFICO QUE</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p>Em. 10 / 06 / 2013</p> <p style="text-align: center;">Assinatura Cargo/ Função: <u>Controlador</u></p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>	678,00
<b>Valor Total da Prestação</b>	<b>R \$ 678,00</b>
Base de Cálculo do ICMS	Aliquota
Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
20946	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

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

o valor de R\$. 678,00

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

VALOR ref.

forneç. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a L 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -020946.

Teresina (PI), 20 de Junho de 2013

Diário Oficial dos Municípios  
Jrist<sup>o</sup> José Luiz de Paiva Igreja II

Diretor

**PAGUE-SE**

Em, 21/06/2014

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

Em, 21/06/2014

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 020946

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO



### Emissão de comprovantes

000 44

21/06/2013 11:57:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2013 - AUTO ATENDIMENTO - 11.57.40  
036790367917

#### COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

---

CONVENIO: 043968      DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS  
NR.REMESSA: 000734      RETORNO/SEQ: 000000/00000  
AUTORIZACAO DEBITO:      3219036793030

DATA PREVISTA DO DEBITO:      20.06.2013  
DATA DO DEBITO:      20.06.2013  
VALOR DO DEBITO R\$      678,00  
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

---

NR. AUTENTICACAO:      F.3B7.6A0.9A2.420.8A8

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

000 45



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

Nota de Liquidação

Data de Emissão  
19/06/2013

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	005	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	3.418,24	872,00	6.173,76

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

CPF 043 885 193-59  
CONTROLADOR

CPF 043 885 193-59  
CONTROLADOR

PE: 226.788.653-00  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUÍ		01-CARIMBO PADRONIZADO <b>06.554.083/0001-47</b>		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		GUADALUPE PREFEITURA		000 46													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 878.133.433-87		Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP: 64.840-000 - Guadalupe - PI															
04-NOME/RAZÃO SOCIAL HARLAN DA SILVA LIMA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM		07-EXERCÍCIO 2013													
05-ENDEREÇO COMPLETO GUADALUPE-PI RUA TANCREDO NEVES, S/Nº - BELA VISTA		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JUNHO 2013		09-PARCELA ÚNICA													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		10-DATA DE VENCIMENTO 19/6/2013		12-CÓDIGO 1113.05													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		13-VALOR R\$ 28,16		14-VALOR R\$ 02,50													
<table border="1"> <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> <tr> <td>1113.05</td> <td>28,66</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	28,66	-	-	TAXA		15-VALOR R\$	
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA															
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	28,66	-	-														
 EM <u>19 / 06 / 2013</u> <u>Luana Pereira</u> SECRETÁRIA MUN. FINANÇAS		JUROS		16-VALOR R\$													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		17-VALOR R\$ 28,66													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 28,66													
		1ª VIA - PROCESSAMENTO															
		2ª VIA - CONTROLE															
		3ª VIA - CONTRIBUINTE															



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

## Nota Fiscal Avulsa de Serviço



035639

000 47

DATA DA EMISSÃO: 19 / 06 / 2013

Prestador de Serviço	Nome: <u>Harlan da Silva Lima</u>		Atividade:	
	Endereço: <u>Rua Tancredo Neves s/nº Bela Vista</u>		Estado:	
	Município: <u>Guadalupe</u>			
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>878.133.433-87</u>	
Usuário do Serviço	Nome: <u>Pâmara Municipal de Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>	
	Endereço: <u>Praça César Cals s/nº Centro</u>			
	Município: <u>Guadalupe</u>			
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>23.518.236/0001-10</u>	
QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
		<u>serviço de motorista, durante o mês de junho/2013</u>		<u>872,00</u>

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, 20 de Junho 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 20/06/2013

*Losiram de Melo Pacheco*  
Assinatura do Funcionário (a)  
**Losiram de Melo Pacheco**  
CPF 043 886 193-69  
CONTROADOR

### AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 20/06/2013

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

### P A G O

Em 20/06/2013

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

000 49



## Emissão de comprovantes

20/06/2013 11:06:02

20/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:51:40  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2013  
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 A.FE6.22C.56D.2D8.6A8

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



ESTADO DO PIAUÍ

DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

03-NÚMERO DO CPF/CNPJ  
001.193.213-14

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

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

11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS

12-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

01-CARIMBO PADRONIZADO  
06.554.083/0001-47  
GUADALUPE  
PREFEITURA  
Pça. César Cals, nº 1300 - Centro  
CEP 64.840-000 - Guadalupe - PI

02-RESERVADO  
000 51

06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

07-EXERCÍCIO  
2013

08-PERÍODO DE REFERÊNCIA  
JUNHO 2013

09-PARCELA  
ÚNICA

10-DATA DE VENCIMENTO  
19/6/2013

12-CODIGO  
1113.05

13-VALOR R\$ 40,68

TAXA

14-VALOR R\$ 02,50

JUROS

15-VALOR R\$

CORREÇÃO MONETÁRIA

16-VALOR R\$

17-VALOR R\$ 43,18

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR
1113.05	43,18		

AUTENTICAÇÃO  
PAGO  
EM 19 / 06 / 2013  
Luanna Pereira  
SECRETARIA MUN. FINANÇAS

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

**Nota Fiscal Avulsa de Serviço**

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

000 52 - 035637

DATA DA EMISSÃO: 19 / 06 / 2013

Prestador de Serviço

Nome: Maria do Socorro Pereira da Silva

Endereço: Rua mariano de castro, nº 24 - Centro

Município: Guadalupe

Estado: Piauí

C.M.C.: Insc. Est.: CNPJ / CPF: 001.193.213-14

Usuário do Serviço

Nome: Câmara Municipal de Guadalupe

Endereço: Praça César Cals, s/n - Centro

Município: Guadalupe

Estado: Piauí

C.M.C.: Insc. Est.: CNPJ / CPF: 23.518.236/0001-10

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Referente ao serviço de assessoria de comunicação da câmara municipal de Guadalupe, referente ao		4.356,00

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

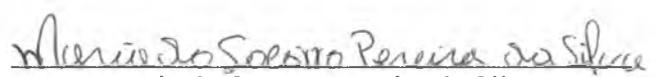
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 1.206,84 (um mil duzentos e seis reais e oitenta e quatro centavos).

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, 19 de Junho 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 19/06/2013

  
Assinatura do Funcionário (a)  
**Losiram de Melo Pacheco**  
CPF 043 886 103-69  
**CONTROLADOR**

**Autorizo o Pagamento**  
  
Em 19/06/2013  
  
\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa

**PAGO**  
  
Em 19/06/2013  
  
**Wanderson de Oliveira Soares**  
CPF 056 403 293-89  
**TESOUREIRO**  
Câmara Municipal de Guadalupe

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

*B*  
000 54



**Emissão de comprovantes**

20/06/2013 09:31:20

19/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:11:43  
367903679 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2013  
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 5.5F2.104.C7F.F9C.3A7

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

000 55



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

**Nota de Liquidação**  
  
**Data de Emissão**  
03/06/2013

**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	005	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	44.548,01	11.330,72	44.121,27

Valor da liquidação por extenso  
Onze Mil, Trezentos e Trinta Reais e Setenta e Dois Centavos .....

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	11.330,72
------------------------------	-----------

Total Bruto:	(+)	11.330,72
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	11.330,72

**DECLARAÇÃO**

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



Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

*Losiram de Melo Pacheco*

**DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA**

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos



Responsável p/ liquidação

*Losiram de Melo Pacheco*

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

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



CÂMARA MUNICIPAL  
Amadeu Luiz P. Junior

# Protocolo de Envio de Arquivos

## Conectividade Social

000 56

L-5

Prezado Cliente GAUCON CONSULTORIA CONTABIL LTD - 010719189900011600,

Seu arquivo kxm8jqm1crr00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 07/06/2013 às 17:33.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 365646B1.07404FC7.8C6621A4.9C23E792.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

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

### *Informações Complementares:*

NRA:KXm8JQm1CRr00005

Base de Processamento: PI -

Município de apresentação da RE: Teresina/PI

Competência : 05/2013

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

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

Nº CONTROLE: BZUQFugy4HK0000-1 N° ARQUIVO: KXm8JQm1CRr0000-5  
INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
02 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
INSCRIÇÃO:

	582	620	744	779	TOTAL
JF: PI					
	3.646,86	0,00	0,00	0,00	3.646,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.300,66	0,00	0,00	0,00	10.300,66
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.030,06	0,00	0,00	0,00	1.030,06
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	93,44	0,00	0,00	0,00	93,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.884,14	0,00	0,00	0,00	14.884,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.884,14	0,00	0,00	0,00	14.884,14

salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

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

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

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

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

*R*  
 000 58

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

PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
190.08627.53-4 0,00	01/01/2013 457,49	19			0,00	01111 0,00
116.51571.79-6 0,00	01/01/2013 382,91	19	05		0,00	01112 0,00
125.83556.48-9 0,00	03/06/2004 155,14	20			0,00	02523 0,00
123.17858.30-4 0,00	01/01/2013 457,49	19			0,00	01111 0,00
190.24226.39-5 0,00	01/06/2005 67,52	20			0,00	05174 0,00
100.00166.55-0 0,00	01/01/2013 457,49	19			0,00	01111 0,00
119.54909.63-7 0,00	01/01/2013 457,49	19			0,00	01111 0,00
123.18074.57-9 0,00	01/06/2005 67,52	20	01		0,00	05174 0,00
190.08626.77-5 0,00	01/01/2013 457,49	19			0,00	01111 0,00
119.40081.29-1 0,00	03/01/2013 87,32	20			0,00	02522 0,00
190.21342.13-0 0,00	02/05/2013 87,32	20			0,00	02523 0,00
180.00566.93-7 0,00	01/01/2013 347,41	19	05		0,00	01111 0,00
168.92934.24-3 0,00	03/01/2012 87,32	20			0,00	03532 0,00
190.24226.44-1 0,00	01/06/2005 76,95	20			0,00	05142 0,00
0,00	3.646,86				0,00	0,00

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

*R*  
 000 59

N° DE CONTROLE: BZUQFugy4HK0000-1

N° ARQUIVO: KXm8JQmlCRr0000-5  
 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:

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

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

SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
1.854,75	0,00	43.854,75	0,00
7.648,58	0,00	7.648,58	0,00
11.503,33	0,00	51.503,33	0,00

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

*R*  
000 60

402	N° DE CONTROLE: BZUQFugy4HK0000-1	N° ARQUIVO: KXm8JQm1CRr0000-5
FPAS: 582	OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
	RAT: 2,0	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
		INSCRIÇÃO:

---

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

REVIDÊNCIA

---

FGTS - 8%
0,00
0,00
0

---

32.0 (16/01/2013)

AS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

*R*  
 000 61

Nº DE CONTROLE: BZUQFugy4HK0000-1  
 102 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 Nº ARQUIVO: KXm8JQmlCRr0000-5  
 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:

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

	14.884,14	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.646,86
	93,44	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
ANAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

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

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

000 62

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 07/06/2013 HORA: 17:28:50

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2013

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(+) 14.884,14

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 RESPONDENTE 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 14.884,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001481 841402702407 223518236007 011020130592

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 07/06/2013 HORA: 17:28:50

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2013

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(+) 14.884,14

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 14.884,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001481 841402702407 223518236007 011020130592





Emissão de comprovantes

000 63

20/06/2013 09:33:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.23  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
-----  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85840000148-1 84140270240-7  
22351823600-7 01102013059-2  
Data do pagamento 19/06/2013  
Valor Total 14.884,14  
-----  
DOCUMENTO: 061901  
AUTENTICACAO SISBB: 3.F23.6E3.909.A93.988

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

**PAGUE-SE**  
Em, 20/06/2013  
-----  
Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 20/06/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ: N°  
-----  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO



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

**Nota de Liquidação**  
  
**Data de Emissão**  
 25/06/2013

**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	005	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>1.265,00</b>	<b>380,00</b>	<b>2.915,00</b>

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

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	380,00									
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td>(+)</td> <td>380,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td>(-)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td>(=)</td> <td>380,00</td> </tr> </tbody> </table>		Total Bruto:	(+)	380,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	380,00
Total Bruto:	(+)	380,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	380,00								

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

  
 Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

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

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

  
 Responsável p/ liquidação

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

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

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



# COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

1-5 000 65

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>20/06/2013</b>	Nº do documento <b>00000008809</b>	Espécie documento <b>DM</b>	Carteira <b>02</b>	Data do processamento <b>20/06/2013</b>	Nosso Número <b>24/760000000008585-0</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 : 25/06/2013  
 JUROS DE R\$: 0,76 AO DIA

**NÃO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO  
 CORTE, PROTESTO E SERASA APOS 10 DIAS**

Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Vencimento <b>25/06/2013</b>	Valor do Documento <b>380,00</b>	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
---------------------	------------	-------	---------------------------------	-------------------------------------	--

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



**104-0 10493.04429 03760.200042 00000.858506 1 57400000038000**

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>25/06/2013</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>20/06/2013</b>	Nº do documento <b>00000008809</b>	Espécie de docto. <b>DM</b>	Aceite <b>NÃO</b>	Data do processamento <b>20/06/2013</b>	Nosso Número <b>24/760000000008585-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>02</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	<b>(=) Valor do Documento</b> <b>380,00</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
MULTA DE R\$: 7,60 APOS : 25/06/2013					(-) Outras Deduções/Abatimentos
JUROS DE R\$: 0,76 AO DIA					(+) Mora/Multa/Juros
<b>NÃO RECEBER APOS 60 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

000 66



Emissão de comprovantes

26/06/2013 10:35:48

26/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:35:48  
367903679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493044290376020004200000858506157400000038000  
NR. DOCUMENTO 62.501  
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 380,00  
VALOR COBRADO 380,00

NR. AUTENTICACAO 0.0F7.03D.2CF.7A1.5B0

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

**PAGUE-SE**  
Em, 20 / 06 / 2013  
*[Signature]*  
Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 20 / 06 / 2013  
CONTA 3030-9 CHEQUE Nº  
*[Signature]*  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO

000 67

 <b>Estado do Piauí.</b> <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> 03/06/2013

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000122/2013	Estimativo	003	122		

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>300.000,00</b>	<b>111.739,50</b>	<b>55.869,75</b>	<b>132.390,75</b>

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
3640 (-) CDC-BB- CÂMARA	2.378,10
3639 (-) INSS - CÂMARA	3.475,26
7004 (-) PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	1.356,00
3647 (-) I.R.R.F. - CÂMARA	6.136,42

Total Bruto:	(+)	55.869,75
Total das Retenções:	(-)	13.345,78
Total Líquido	(=)	42.523,97

<b>DECLARAÇÃO</b>  Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.	<b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b>  Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos	<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>  Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.
 <b>Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</b>  <b>Losiram de Melo Pacheco</b> CPF 043.885.193-59 <b>CONTROLADOR</b>	 <b>Responsável p/ liquidação</b>  <b>Losiram de Melo Pacheco</b> CPF 043.885.193-59 <b>CONTROLADOR</b>	 <b>CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>Amadeu Luiz P. Junior</b> PF: 396.788.653-00 PREFEITO DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI

Resumo Geral da Folha de Pagamento

Mês de referência: 06/2013

Tipo de vínculo: Todos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: VEREADORES

L-3

Cód.	Descrição	Qtd.	Base Cálculo	Valor
2	SUBSIDIO	9	55.869,75	55.869,75
34	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	2	2.378,10	2.378,10
195	INSS	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	13.345,78
2. Previdência regime próprio		0,00	5. Total Liquido (=):	42.523,97
6. Total Geral da Folha:		42.523,97		

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS  
FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA

Tipo de Folha:MENSAL Vinculo: \*\*\* COMPETENCIA: 06/2013

---

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS  
FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA

Typo de Folha:MENSAL Vinculo: \*\*\* COMPETENCIA: 06/2013

Lotação: VEREADORES

Centro de Custo: VEREADORES

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
8 ALDERICO PORTO MOUSINHO	13164406304	VEREADOR	1	6.007,50
VERBA	NATUREZA	VALOR		
2 SUBSIDIO	P	6.007,50		
195 INSS	D	457,49		
198 IMPOSTO RENDA	D	688,38		

**Totais do Servidor: Proventos: 6.007,50 Descontos: 1.145,87 Liquido: 4.861,63**

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
9 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	39678865300	VEREADOR	4	7.809,75
VERBA	NATUREZA	VALOR		
2 SUBSIDIO	P	7.809,75		
34 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	D	1.268,59		
195 INSS	D	457,49		
198 IMPOSTO RENDA	D	1.042,12		

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

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
10 ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES	20520182472	VEREADOR	0	6.007,50
VERBA	NATUREZA	VALOR		
2 SUBSIDIO	P	6.007,50		
195 INSS	D	382,91		
198 IMPOSTO RENDA	D	737,93		

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

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
11 EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA	28810864387	VEREADOR	4	6.007,50
VERBA	NATUREZA	VALOR		
2 SUBSIDIO	P	6.007,50		
195 INSS	D	457,49		
197 PENSÃO ALIMENTÍCIA	D	1.356,00		
198 IMPOSTO RENDA	D	211,88		

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

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
12 FRANCISCO FERNANDES DA SILVA	00302481320	VEREADOR	0	6.007,50
VERBA	NATUREZA	VALOR		
2 SUBSIDIO	P	6.007,50		
195 INSS	D	457,49		
198 IMPOSTO RENDA	D	735,67		

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

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
13 JESSE JAMES LIMA MIRANDA	92366392320	VEREADOR	2	6.007,50
VERBA	NATUREZA	VALOR		
2 SUBSIDIO	P	6.007,50		
34 EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	D	1.109,51		
195 INSS	D	457,49		
198 IMPOSTO RENDA	D	641,09		

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

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
14 JOSE GOMES SOBRINHO	07930585387	VEREADOR	0	6.007,50
VERBA	NATUREZA	VALOR		
2 SUBSIDIO	P	6.007,50		

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS  
 FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA

Typo de Folha:MENSAL Vinculo: \*\*\* COMPETENCIA: 06/2013

195	INSS	D		457,49		
198	IMPOSTO RENDA	D		735,67		
<b>Totais do Servidor: Proventos: 6.007,50 Descontos: 1.193,16 Liquido: 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 Liquido: 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 Liquido: 5.083,31</b>						
<b>Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 9 Proventos: 55.869,75 Descontos: 13.345,78 Liquido: 42.523,97</b>						
<b>Totais Lotação:Qtd.Servidores: 9 Proventos: 55.869,75 Descontos: 13.345,78 Liquido: 42.523,97</b>						
<b>Totais Órgão:Qtd.Servidores Órgão: 9 Proventos: 55.869,75 Descontos: 13.345,78 Liquido: 42.523,97</b>						
<b>Total Geral:Qtd.Servidores: 9 Proventos: 55.869,75 Descontos: 13.345,78 Liquido: 42.523,97</b>						

000 72

20/06/2013 09:37:04



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.04  
 3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
 CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9

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

FAVORECIDO: JESSE JAMES LIMA MIRANDA  
 CPF/CNPJ: 923.663.923-20  
 VALOR: R\$ 3.799,41  
 DEBITO EM: 19/06/2013

DOCUMENTO: 061903  
 AUTENTICACAO SISBB: E.38E.AA2.727.DCB.B30

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

**PAGUE-SE**

Em, 20/06/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
 CPF: 396.788.653-00  
 PRESIDENTE

**PAGO**

Em, 20/06/2013  
 CONTA 3030-9 CHEQ. N° 3.799,41

Wanderson de Oliveira Soares  
 CPF 055.997.293-89  
 TESOUREIRO

*R*  
000 73

20/06/2013 09:48:11



Emissão de comprovantes

19/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:36:43  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2013
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	F.552.9AC.A3B.E07.CBE
-----------------	-----------------------

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

**PAGUE-SE**  
Em, 19/06/2013  
*[Signature]*  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF- 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 19/06/2013  
CONTA 3030,8 CHEQ. N° 338.420-6  
*[Signature]*  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO

*R*

000 74

20/06/2013 09:58:16



**Emissão de comprovantes**

19/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:36:44  
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	19/06/2013
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 B.DB3.A71.CC1.079.F1F

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

**PAGUE-SE**  
Em, 19/06/2013  
*[Signature]*  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 19/06/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 15.005-3  
*[Signature]*  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO

000 75

20/06/2013 09:59:47



### Emissão de comprovantes

19/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:36:45  
 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 19/06/2013  
 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 8.F4C.D80.50F.8AC.45C

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

**PAGUE-SE**  
 Em, 19/06/2013  
 \_\_\_\_\_  
 Amadeu Luiz Pereira Júnior  
 CPF: 396.788.653-00  
 PRESIDENTE

**PAGO**  
 Em, 19/06/2013  
 CONTA 3030-9 CHEQ. N° 6237-7  
 \_\_\_\_\_  
 Wanderson de Oliveira Soares  
 CPF 055.997.293-89  
 TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

000 76

20/06/2013 09:52:59

19/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:36:44  
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 19/06/2013  
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 3.C6D.91B.3A8.833.BEC

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

**PAGUE-SE**  
Em, 19/06/2013  
\_\_\_\_\_  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 19/06/2013  
CONTA 3030 CHEQ. Nº 11.690-4  
\_\_\_\_\_  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

000 77

20/06/2013 09:49:03

19/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:36:43  
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 19/06/2013  
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 5.241.COD.7E7.D8B.543

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

**PAGUE-SE**

Em, 19/06/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

Em, 19/06/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 4789-9

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-80  
TESOUREIRO

000 78

20/06/2013 09:51:12



Emissão de comprovantes

19/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:36:43  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2013
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 0.4A2.F0F.649.842.210

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

**PAGUE-SE**  
Em, 19/06/2013  
  
Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 19/06/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 3418-5  
  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO

000 79

20/06/2013 10:01:49



Emissão de comprovantes

19/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:36:45  
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 19/06/2013  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.416  
VALOR TOTAL 5.083,31

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SURAMA S S MARTINS  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.416-9  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
NR. AUTENTICACAO D.509.6CC.AD0.077.ABC

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

**PAGUE-SE**  
Em, 19/06/2013  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 19/06/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 3.416-9  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO

000 80

Emissão de comprovantes

20/06/2013 09:56:50



19/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:36:44  
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 19/06/2013  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.037  
VALOR TOTAL 3.982,13  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDIVAN P MIRANDA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.037-6  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
-----  
NR. AUTENTICACAO 1.D0B.E0D.6BE.1C3.37D

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

**PAGUE-SE**  
Em, 19/06/2013  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 19/06/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. N. 3.037-6  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO



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

**Nota de Liquidação**  
  
**Data de Emissão**  
 03/06/2013

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000123/2013	Estimativo	003	123		

**Classificação Institucional:** 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

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

**Histórico**

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>70.000,00</b>	<b>9.591,90</b>	<b>4.373,90</b>	<b>56.034,20</b>

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

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	4.373,90
3639 (-) INSS - CÂMARA	367,15
3640 (-) CDC-BB- CÂMARA	796,28
7004 (-) PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	135,60

Total Bruto:	(+)	4.373,90
Total das Retenções:	(-)	1.299,03
Total Liquidado	(=)	3.074,87

DECLARAÇÃO	DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.   <b>Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</b>  <b>Losiram de Melo Pacheco</b> CPF 043.885.188-59 CONTROLADOR	Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos   <b>Responsável p/ liquidação</b>  <b>Losiram de Melo Pacheco</b> CPF 043.885.188-59 CONTROLADOR	Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.    <b>CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>Amadeu Luiz P. Junior</b> PF: 396.788.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI

L-3

ok

Resumo Geral da Folha de Pagamento

Mês de referência: 06/2013

Tipo de vínculo: Todos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: EFETIVOS

Cód.	Descrição	Qtd.	Base Cálculo	Valor
1	SALARIO NORMAL	4	3.390,00	3.390,00
14	HORA EXTRA 50%	1	250,00	250,00
20	GRATIFICAÇÃO	1	300,00	300,00
30	ADICIONAL NOTURNO	2	270,00	270,00
34	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	2	796,28	796,28
51	ADIC. TEMPO SERVIÇO	4	163,90	163,90
98	SALARIO FAMILIA	2	4,00	93,44
5	INSS	4	4.373,90	367,15
197	PENSAO ALIMENTÍCIA	1	135,60	135,60
Bases de cálculo		Base Cáculo	3. Total de Proventos	4.467,34
1.	Previdência regime geral	4.373,90	4. Total de Descontos	1.299,03
2.	Previdência regime próprio	0,00	5. Total Liquido (=):	3.168,31
6.	Total Geral da Folha:	3.168,31		

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS  
FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA

Tipo de Folha:MENSAL Vinculo: \*\*\* COMPETENCIA: 06/2013

---

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS  
FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA

Tipo de Folha:MENSAL Vinculo: \*\*\* COMPETENCIA: 06/2013

Lotação: EFETIVOS

Centro de Custo: EFETIVOS

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

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

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
3 FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA	01314877364	VIGIA		678,00
VERBA	NATUREZA	VALOR		
1 SALARIO NORMAL	P	678,00		
30 ADICIONAL NOTURNO	P	135,00		
51 ADIC. TEMPO SERVIÇO	P	31,10		
195 INSS	D	67,53		

**Totais do Servidor: Proventos: 844,10 Descontos: 67,53 Líquido: 776,57**

**Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 2 Proventos: 2.567,90 Descontos: 859,81 Líquido: 1.708,09**

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**

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

Centro de Custo: EFETIVOS

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

**Totais do Servidor: Proventos: 1.008,62 Descontos: 236,09 Líquido: 772,53**

**Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 1 Proventos: 1.008,62 Descontos: 236,09 Líquido: 772,53**

**Totais Lotação:Qtd.Servidores: 4 Proventos: 4.467,34 Descontos: 1.299,03 Líquido: 3.168,31**

**Totais Órgão:Qtd.Servidores Órgão: 4 Proventos: 4.467,34 Descontos: 1.299,03 Líquido: 3.168,31**

**Total Geral:Qtd.Servidores: 4 Proventos: 4.467,34 Descontos: 1.299,03 Líquido: 3.168,31**



Emissão de comprovantes

09

000 85

20/06/2013 09:41:11

19/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:36:42  
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 19/06/2013  
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 A.338.BA5.1DF.349.A63

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

**PAGUE-SE**  
Em, 19/06/2013  
  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 19/06/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 50405  
15  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

000 88  
0/1

20/06/2013 09:41:33

19/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:36:42  
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 19/06/2013  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.007.977  
VALOR TOTAL 776,57

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO DANIEL P SILVA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.977-4  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
NR.AUTENTICACAO 8.578.524.9C2.105.1F1

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

**PAGUE-SE**  
Em, 19/06/2013  
*[Signature]*  
Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 19/06/2013  
CONTA 3039-9 CHEQ. Nº 7847-4  
*[Signature]*  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

000 87

20/06/2013 09:43:29

19/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:36:42  
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 19/06/2013  
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 C.BAE.79A.B8D.E93.2F4

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

**PAGUE-SE**

Em, 19/06/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

Em, 19/06/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 7978-2

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

000 88

20/06/2013 09:45:07

19/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:36:43  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2013  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.007.975  
VALOR TOTAL 772,53

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

NR. AUTENTICACAO 7.836.B7B.4E1.C13.ABD

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

**PAGUE-SE**  
Em, 19/06/2013  
  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF- 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 19/06/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 7975-9  
  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO

 <p>Estado do Piauí. CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO 23.518.236/0001-10</p>	<p><b>Nota de Liquidação</b></p>
	<p><b>Data de Emissão</b> 03/06/2013</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
0000124/2013	Estimativo	004	124		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

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

Histórico

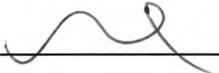
Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
30.000,00	4.366,24	3.274,68	22.359,08

Valor da liquidação por extenso  
*Três Mil, Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Sessenta e Oito Centavos* \*\*\*\*\*

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	3.274,68
3639 (-) INSS - CÂMARA	261,96

Total Bruto:	(+)	3.274,68
Total das Retenções:	(-)	261,96
Total Líquido	(=)	3.012,72

<p><b>DECLARAÇÃO</b></p> <p>Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.</p> <p></p> <p><b>Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</b></p> <p><i>Losiram de Melo Pacheco</i> CPF: 043.985.103-56 CONTROLDADOR</p>	<p><b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b></p> <p>Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos</p> <p></p> <p>Responsável p/ liquidação</p> <p><i>Losiram de Melo Pacheco</i> CPF: 043.886.188-02 CONTROLDADOR</p>	<p><b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b></p> <p>Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.</p> <p></p> <p><b>CÂMARA MUNICIPAL</b> Amadeu Luiz P. Junior CPF: 396.788.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI</p>
---	--	--

L. 4

*B*  
000 90

Resumo Geral da Folha de Pagamento

Mês de referência: 06/2013

Tipo de vínculo: Todos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: COMISSIONADOS

Cód.	Descrição	Qtd.	Base Cálculo	Valor
1	SALARIO NORMAL	3	3.274,68	3.274,68
195	INSS	3	3.274,68	261,96
Bases de cálculo		Base Cáculo	3. Total de Proventos	3.274,68
1.	Previdência regime geral	3.274,68	4. Total de Descontos	261,96
2.	Previdência regime próprio	0,00	5. Total Liquido (=):	3.012,72
3.	Total Geral da Folha:	3.012,72		

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

  
000 91

Ref.:06/2013

Pág. 1

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

Tipo de Folha:MENSAL Vinculo: \*\*\* COMPETENCIA: 06/2013

---

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS  
 FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA

Tipo de Folha:MENSAL Vinculo: \*\*\* COMPETENCIA: 06/2013

Lotação: COMISSIONADOS

Centro de Custo: COMISSIONADOS

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

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

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

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
24 SORAIA PEREIRA DA SILVA	89609743315	ASSESSORA DE GABINETE		1.091,56
VERBA	NATUREZA	VALOR		

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

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

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

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

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

**Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 3 Proventos: 3.274,68 Descontos: 261,96 Líquido: 3.012,72**

**Totais Lotação:Qtd.Servidores: 3 Proventos: 3.274,68 Descontos: 261,96 Líquido: 3.012,72**

**Totais Órgão:Qtd.Servidores Órgão: 3 Proventos: 3.274,68 Descontos: 261,96 Líquido: 3.012,72**

**Total Geral:Qtd.Servidores: 3 Proventos: 3.274,68 Descontos: 261,96 Líquido: 3.012,72**



Emissão de comprovantes

000 93

05/07/2013 10:49:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.15  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE  
CONTA: 10-8

FAVORECIDO: SORAIA PEREIRA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 896.097.433-15  
VALOR: R\$ 1.004,24  
DEBITO EM: 21/06/2013

=====

DOCUMENTO: 062101  
AUTENTICACAO SISBB: 3.1B7.298.6D2.C79.284

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

**PAGUE-SE**

Em, 21/06/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

Em, 21/06/2013

CONTA 3030-9 CHEQ Nº 10-8

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO

*R*  
000 94

20/06/2013 09:38:25



### Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.27  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE  
CONTA: 911-3

FAVORECIDO: WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES  
CPF/CNPJ: 055.997.293-89  
VALOR: R\$ 1.004,24  
DEBITO EM: 19/06/2013

=====

DOCUMENTO: 061904  
AUTENTICACAO SISBB: 4.D70.E1E.496.2A9.A54

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

**PAGUE-SE**

Em, 20/06/2013  
*[Signature]*

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

**PAGO**

Em, 20/06/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 001904  
*[Signature]*

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



Emissão de comprovantes

000 95

20/06/2013 09:39:53

19/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:36:41  
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	19/06/2013
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	6.DDE.01E.A1C.F2F.DB6
-----------------	-----------------------

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

**PAGUE-SE**

Em, 19/06/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

Em, 19/06/2013

CONTA 3030-8 CHEQ. Nº 10476-1

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO

000 96

 <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 189/2013</p>						
	<p><b>Data de Emissão</b> 03/06/2013</p>						
<b>Identificação do Credor</b>							
<p>Nome: REX- COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA</p>		<p>Código: 47</p>	<p>CPF/CNPJ: 07.226.160/0001-00</p>				
<p>Endereço: PCA. CORONEL BORGES,602</p>		<p>Bairro: CENTRO</p>					
<p>Cidade: FLORIANO</p>		<p>UF: PI</p>	<p>CEP: 64.800-000</p>				
<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Tipo de Meta</b>	<b>Processo</b>	<b>Nº Licitação-Lote/Modalidade</b>	<b>Contrato</b>		
Orçamentário	Ordinário	Outras	189				
<b>Classificação Orçamentária</b>							
<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>						
2	Legislativo						
1	CÂMARA MUNICIPAL						
101	CÂMARA MUNICIPAL						
1	Legislativa						
31	Ação Legislativa						
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA						
2001	Manutenção da Câmara Municipal						
3.3.90.30.16	MATERIAL EXPEDIENTE						
<b>Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS</b>							
<b>Situação do Crédito Orçamentário</b>							
<b>Valor Fixado</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor do Empenho</b>		<b>Saldo Atual</b>	
40.000,00		9.148,74		391,00		8.757,74	
<p>Valor do empenho por extenso</p> <p>Trezentos e Noventa e Um Reais</p>							
<b>Histórico</b>							
<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.</p>							
<p>GUADALUPE, 3 de Junho de 2013</p>							
<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>				<b>Ordenador da despesa</b>			
 Responsável pela baixa				 CÂMARA MUNICIPAL Luiz P. Junior CPF: 396.788.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI			

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055 997 293-89  
TESOUREIRO

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

000 97

RPT. EMBOS DE REX - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.397
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> Nº 000.002.397 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2213 0607 2261 6000 0100 5500 1000 0023 9710 8004 0007 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> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130006148285 - 04/06/2013 17:35	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI		23.518.236/0001-10	04/06/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 -	CENTRO	64840-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Guadalupe		PI	ISENTO

FATURA

**PAGAMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
364,47	61,97	0,00	0,00	434,47	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	43,47	0,00	0,00	391,00

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
98	FITA GOMADA PAPEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	39261000	000	5102	UN 0	5,0000 0,0000	3,7000 0,0000	18,50	18,50	3,15		17,00		
08	PAPEL A4 CHAMEX C/10 RESMAS	39261000	000	5102	CX 0	1,0000 0,0000	130,0000 0,0000	130,00	130,00	22,10		17,00		
189	DUREX GRANDE	39261000	000	5102	UN 0	3,0000 0,0000	1,2000 0,0000	3,60	3,60	0,61		17,00		
60	TESOURA G-9908 ACO INOX	39261000	000	5102	UN 0	2,0000 0,0000	6,2500 0,0000	12,50	12,50	2,13		17,00		
945	TINTA DE CARIMBO	39261000	000	5102	UN 0	2,0000 0,0000	6,0000 0,0000	12,00	12,00	2,04		17,00		
97	COLA BRANCA 90GR	39261000	000	5102	UN 0	3,0000 0,0000	1,2000 0,0000	3,60	3,60	0,61		17,00		
2111	GRAMPEADOR PARA PAPEL P/ 20 FOLHAS	39261000	000	5102	UN 0	1,0000 0,0000	100,0000 0,0000	100,00	100,00	17,00		17,00		
983	PILHAS AA	39261000	000	5102	UN 0	7,0000 0,0000	3,5000 0,0000	24,50	24,50	4,17		17,00		
01	BATERIA 9W.LTS	39261000	000	5102	UND 0	10,0000 0,0000	5,0000 0,0000	50,00	50,00	8,50		17,00		
260	TONNER P/ MAQUINA DE XEROX T4 580 REFIL	39261000	060	5102	UN 0	1,0000 0,0000	70,0000 0,0000	70,00						
191	TESOURA GRANDE	39261000	000	5102	UN 0	1,0000 0,0000	9,0000 0,0000	9,00	9,00	1,53		17,00		
418	CLIPES 60CX COM 100 UND	39261000	000	5102	CX 0	1,0000 0,0000	0,7700 0,0000	0,77	0,77	0,13		17,00		

**CERTIFICO QUE**

CÁLCULO DO ISSQN	<input type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	<input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos			

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <input checked="" type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em. 04/06/2013 Assinatura:  Cargo/Função: Controlador	

000 98

Livraria e Papelaria  
**REX**



**XEROX**  
**COLORIDA**

CARIMBOS  
FOTOCÓPIAS  
PLASTIFICAÇÃO  
ENCADERNAÇÃO  
MATERIAL ESCOLAR

CNPJ: 07.226.160/0001-00 • Insc. Est. 19.401.138-0

Praça Coronel Borges, 602-B - Centro • CEP 64.800-000 • Floriano-PI

FONE: (89) 522-2822

FAX: (89) 522-1219

**Recibo .....R\$ 391,00**

Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 391,00 (Trezentos e noventa e um reais) referente a compra de materiais, conforme DANFE 002.397, Pelo qual firmo o presente recibo em anexo.

*Floriano (PI) 04 junho de 2013*



Praça Coronel Borges, 602-B - Centro • CEP 64.800-000 • Floriano-PI

Antonio Martins de Carvalho  
Socio Gerente

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

**PAGUE-SE**  
Em, 01/06/2013

Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 01/06/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ Nº

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO



000100



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

Nota de Liquidação

Data de Emissão  
03/06/2013

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	001	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	0,00	5,20	194,80

Valor da liquidação por extenso

Cinco Reais e Vinte Centavos \*\*\*\*\*

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	5,20									
<table border="1"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td>(+)</td> <td>5,20</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td>(-)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td>(=)</td> <td>5,20</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+)	5,20	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	5,20
Total Bruto:	(+)	5,20								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	5,20								

DECLARAÇÃO

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

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

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

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Responsável p/ liquidação

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

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: 396.788.653-00  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

000101



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

Nota de Liquidação

Data de Emissão  
03/06/2013

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000044/2013	Ordinário	012	44		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCARIOS

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
100,00	97,80	2,20	0,00

Valor da liquidação por extenso

Dois Reais e Vinte Centavos \*\*\*\*\*

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação 2,20

Total Bruto:	(+)	2,20
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Liquidado	(=)	2,20

DECLARAÇÃO

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

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

Losiram de Melo Pacheco

043 886 193-59  
CONTROLADOR

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Responsável p/ liquidação

Losiram de Melo Pacheco

CPF 043 886 193-59  
CONTROLADOR

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

CÂMARA MUNICIPAL  
Amaideu Luiz P. Junior

CPF: 396.788.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

000102

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 06/08/2013

05/07/2013 08:55:47



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3679-X  
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
 Período do extrato 01/06/2013 até 04/07/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2013		+ Transferência on line	663.679.031.027.002	3.174,38 D	
03/06/2013		Emissão de DOC	60.301	1.004,24 D	
03/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.541.100.066.319	7,40 D	
03/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.186,02 C	0,00 C
04/06/2013		Cheque	853.924	209,90 D	
04/06/2013		+ Transferência on line	660.096.000.011.989	391,00 D	
04/06/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	831.550.802.638.684	4,00 D	
04/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	604,90 C	0,00 C
10/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
10/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	125,00 D	
10/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	625,00 C	0,00 C
13/06/2013		Cheque	853.925	903,35 D	
13/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	903,35 C	0,00 C
14/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	250,00 D	
14/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	250,00 D	
14/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.008.923	108.924,58 C	
19/06/2013		+ Transferência on line	661.640.000.008.680	678,00 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	661.640.000.049.908	2.590,10 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	3.982,13 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.416	5.083,31 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.418	4.886,66 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	5.041,55 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.233	4.814,34 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.639	678,00 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	931,52 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.253	1.206,84 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.975	772,53 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.977	778,57 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.978	687,69 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	1.004,24 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	4.814,34 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.015.005	5.240,60 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	4.861,63 D	
19/06/2013		+ Impostos	81.901	14.884,14 D	
19/06/2013		Emissão de DOC	81.902	1.004,24 D	
19/06/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	61.903	3.799,41 D	
19/06/2013		Emissão de DOC	81.904	1.004,24 D	
19/06/2013		Emissão de DOC	61.905	135,60 D	
19/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.701.200.157.711	7,40 D	
19/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.701.200.157.712	7,40 D	
19/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.701.200.157.713	7,40 D	
19/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.701.200.157.714	7,40 D	
19/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	40.017,30 D	0,00 C
20/06/2013		DOC devolvido	600.002	1.004,24 C	
20/06/2013		+ Transferência on line	660.096.000.031.036	659,49 D	
20/06/2013		+ Transferência on line	660.096.000.031.742	720,00 D	
20/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	776,08 D	
20/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.913	776,08 D	
20/06/2013		+ Pagamento conta luz	62.001	559,57 D	
20/06/2013		+ Pagto conta telefone	62.002	360,31 D	
20/06/2013		Déb autorizado em Conta	43.968	678,00 D	
20/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.525,29 C	0,00 C
21/06/2013		Emissão de DOC	62.101	1.004,24 D	
21/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.200.260.666	7,40 D	
21/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.011,64 C	0,00 C
25/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	125,00 D	
25/06/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	125,00 D	
25/06/2013		+ Pagamento de Título	62.501	380,00 D	
25/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	630,00 C	0,00 C
26/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.508	166,50 D	
26/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.508	140,04 D	
26/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.008.192	623,00 D	
26/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	929,54 C	0,00 C
27/06/2013		Cheque	853.926	400,50 D	
27/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	400,50 C	0,00 C

000103



Estado do Piauí.

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

Nota de Empenho

Nº 157/2013

Data de Emissão

02/05/2013

## Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Pessoal	157		

## Classificação Orçamentária

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

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

## Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
975.000,00	376.678,08	1.091,56	375.586,52

Valor do empenho por extenso

Um Mil, Noventa e Um Reais e Cinquenta e Seis Centavos

## Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR DA ASSESSORA DE GABINETE MES 05/2013.

GUADALUPE, 2 de Maio de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

Wanderson de Oliveira Soares  
 CPF 065 997 293-89  
 TESOUREIRO

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

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS  
FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA

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

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: COMISSIONADOS

Centro de Custo: FOLHA COMPLEMENTAR

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
24 SORAIA PEREIRA DA SILVA	89609743315	ASSESSORA DE GABINETE		1.091,56
VERBA	NATUREZA	VALOR		
1 SALARIO NORMAL	P	1.091,56		
195 INSS	D	87,32		
<b>Totais do Servidor: Proventos: 1.091,56 Descontos: 87,32 Líquido: 1.004,24</b>				
<b>Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 1 Proventos: 1.091,56 Descontos: 87,32 Líquido: 1.004,24</b>				
<b>Totais Lotação:Qtd.Servidores: 1 Proventos: 1.091,56 Descontos: 87,32 Líquido: 1.004,24</b>				
<b>Totais Órgão:Qtd.Servidores Órgão: 1 Proventos: 1.091,56 Descontos: 87,32 Líquido: 1.004,24</b>				
<b>Total Geral:Qtd.Servidores: 1 Proventos: 1.091,56 Descontos: 87,32 Líquido: 1.004,24</b>				

000105



Emissão de comprovantes

07/08/2013 11:04:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.56  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5799-1 - GUADALUPE  
CONTA: 10-8

FAVORECIDO: SORAIA PEREIRA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 896.097.433-15  
VALOR: R\$ 1.004,24  
DEBITO EM: 03/06/2013

=====

DOCUMENTO: 060301  
AUTENTICACAO SISBB: 9.756.818.EC5.F89.549

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

**PAGUE-SE**

Em, 03/06/2013

*Amadeu Luiz Pereira Júnior*  
CPF: 396.768.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

Em, 03/06/2013  
CONTA 3030-9 CHQ. Nº 433-15

*Wanderson De Oliveira Soares*  
CPF: 000.000.000-00  
TESOUREIRO

000103



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

Nota de Liquidação

Data de Emissão  
04/06/2013

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	002	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	5,20	4,00	190,80

Valor da liquidação por extenso

Quatro Reais \*\*\*\*\*

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	4,00		
		Total Bruto:	(+) 4,00
		Total das Retenções:	(-) 0,00
		Total Líquido	(=) 4,00

DECLARAÇÃO

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

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

Losiram de Melo Pacheco

CPF: 386.198.59  
C: OLADOR

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Responsável p/ liquidação

Losiram de Melo Pacheco

CPF: 386.198.59  
CONTROLADOR

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

CÂMARA MUNICIPAL  
Amadeu Luiz P. Junior

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

000107

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 06/08/2013

05/07/2013 08:55:47



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3679-X  
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
 Período do extrato 01/06/2013 até 04/07/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2013		+ Transferência on line	663.679.031.027.002	3.174,38 D	
03/06/2013		Emissão de DOC	60.301	1.004,24 D	
03/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.541.100.066.319	7,40 D	
03/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.186,02 C	0,00 C
04/06/2013		Cheque	853.924	209,90 D	
04/06/2013		+ Transferência on line	660.096.000.011.989	391,00 D	
04/06/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	831.550.802.638.684	4,00 D	
04/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	604,90 C	0,00 C
10/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
10/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	125,00 D	
10/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	625,00 C	0,00 C
13/06/2013		Cheque	853.925	903,35 D	
13/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	903,35 C	0,00 C
14/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	250,00 D	
14/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	250,00 D	
14/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.008.923	108.924,58 C	
19/06/2013		+ Transferência on line	661.640.000.008.680	678,00 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	661.640.000.049.908	2.590,10 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	3.982,13 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.416	5.083,31 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.418	4.886,66 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	5.041,55 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.233	4.814,34 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.639	678,00 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	931,52 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.253	1.206,84 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.975	772,53 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.977	776,57 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.978	687,69 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	1.004,24 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	4.814,34 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.015.005	5.240,60 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	4.861,63 D	
19/06/2013		+ Impostos	61.901	14.884,14 D	
19/06/2013		Emissão de DOC	61.902	1.004,24 D	
19/06/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	61.903	3.799,41 D	
19/06/2013		Emissão de DOC	61.904	1.004,24 D	
19/06/2013		Emissão de DOC	61.905	135,60 D	
19/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.701.200.157.711	7,40 D	
19/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.701.200.157.712	7,40 D	
19/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.701.200.157.713	7,40 D	
19/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.701.200.157.714	7,40 D	
19/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	40.017,30 D	0,00 C
20/06/2013		DOC devolvido	600.002	1.004,24 C	
20/06/2013		+ Transferência on line	660.096.000.031.036	659,49 D	
20/06/2013		+ Transferência on line	660.096.000.031.742	720,00 D	
20/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	776,08 D	
20/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.913	776,08 D	
20/06/2013		+ Pagamento conta luz	62.001	559,57 D	
20/06/2013		+ Pagto conta telefone	62.002	360,31 D	
20/06/2013		Déb autorizado em Conta	43.968	678,00 D	
20/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.525,29 C	0,00 C
21/06/2013		Emissão de DOC	62.101	1.004,24 D	
21/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.200.260.666	7,40 D	
21/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.011,64 C	0,00 C
25/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	125,00 D	
25/06/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	125,00 D	
25/06/2013		+ Pagamento de Título	62.501	380,00 D	
25/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	630,00 C	0,00 C
26/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.508	166,50 D	
26/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.508	140,04 D	
26/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.008.192	623,00 D	
26/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	929,54 C	0,00 C
27/06/2013		Cheque	853.926	400,50 D	
27/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	400,50 C	0,00 C

000108



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

**Nota de Liquidação**  
  
**Data de Emissão**  
19/06/2013

**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	003	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	9,20	29,60	161,20

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

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	29,60	
		<b>Total Bruto:</b> (+) 29,60
		<b>Total das Retenções:</b> (-) 0,00
		<b>Total Líquido</b> (=) 29,60

**DECLARAÇÃO**

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

*[Signature]*

**Responsável pelo recebimento do Serviço/Material**

**Losiram de Melo Pacheco**

CPF: 043.856.183-69  
CONTROLADOR

**DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA**

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

*[Signature]*

**Responsável p/ liquidação**

**Losiram de Melo Pacheco**

CPF: 043.856.183-69  
CONTROLADOR

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

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

*[Signature]*

**CÂMARA MUNICIPAL**  
**Amadeu Luiz P. Junior**

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

000109

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 06/08/2013

Extrato conta corrente

05/07/2013 08:55:47



Cliente - Conta atual

Agência 3679-X  
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
 Período do extrato 01/06/2013 até 04/07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2013		+ Transferência on line	663.679.031.027.002	3.174,38 D	
03/06/2013		Emissão de DOC	60.301	1.004,24 D	
03/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.541.100.066.319	7,40 D	
03/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.186,02 C	0,00 C
04/06/2013		Cheque	853.924	209,90 D	
04/06/2013		+ Transferência on line	660.096.000.011.989	391,00 D	
04/06/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	831.550.802.638.684	4,00 D	
04/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	604,90 C	0,00 C
10/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
10/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	125,00 D	
10/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	625,00 C	0,00 C
13/06/2013		Cheque	853.925	903,35 D	
13/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	903,35 C	0,00 C
14/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	250,00 D	
14/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	250,00 D	
14/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.008.923	108.924,58 C	
19/06/2013		+ Transferência on line	661.640.000.008.680	678,00 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	661.640.000.049.908	2.590,10 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	3.982,13 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.416	5.083,31 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.418	4.886,66 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	5.041,55 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.233	4.814,34 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.639	678,00 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	931,52 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.253	1.206,84 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.975	772,53 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.977	776,57 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.978	687,69 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	1.004,24 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	4.814,34 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.015.005	5.240,60 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	4.861,63 D	
19/06/2013		+ Impostos	61.901	14.884,14 D	
19/06/2013		Emissão de DOC	61.902	1.004,24 D	
19/06/2013		TED Transf.Eletr. Disponiv	61.903	3.799,41 D	
19/06/2013		Emissão de DOC	61.904	1.004,24 D	
19/06/2013		Emissão de DOC	61.905	135,80 D	
19/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.701.200.157.711	7,40 D	
19/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.701.200.157.712	7,40 D	
19/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.701.200.157.713	7,40 D	
19/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.701.200.157.714	7,40 D	
19/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	40.017,30 D	0,00 C
20/06/2013		DOC devolvido	600.002	1.004,24 C	
20/06/2013		+ Transferência on line	660.096.000.031.036	659,49 D	
20/06/2013		+ Transferência on line	660.096.000.031.742	720,00 D	
20/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	776,08 D	
20/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.913	776,08 D	
20/06/2013		+ Pagamento conta luz	62.001	559,57 D	
20/06/2013		+ Pagto conta telefone	62.002	360,31 D	
20/06/2013		Déb autorizado em Conta	43.968	678,00 D	
20/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.525,29 C	0,00 C
21/06/2013		Emissão de DOC	62.101	1.004,24 D	
21/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.200.260.666	7,40 D	
21/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.011,64 C	0,00 C
25/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	125,00 D	
25/06/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	125,00 D	
25/06/2013		+ Pagamento de Título	62.501	380,00 D	
25/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	630,00 C	0,00 C
26/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.508	166,50 D	
26/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.508	140,04 D	
26/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.008.192	623,00 D	
26/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	929,54 C	0,00 C
27/06/2013		Cheque	853.926	400,50 D	
27/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	400,50 C	0,00 C

PAGUE-SE  
 Em, 05/10/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
 CPF- 396.788.659-00  
 PRESIDENTE

PAGO  
 Em, 19/10/2013  
 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº

Wanderson de Oliveira Soares  
 CPF 055.997.293-89  
 TESOUREIRO

29,60

000110

 <p>Estado do Piauí. CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO 23.518.236/0001-10</p>	Nota de Liquidação
	Data de Emissão 21/06/2013

**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	004	190		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCARIOS

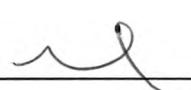
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
200,00	38,80	7,40	153,80

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

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	7,40						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+) 7,40</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-) 0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=) 7,40</td> </tr> </table>		Total Bruto:	(+) 7,40	Total das Retenções:	(-) 0,00	Total Líquido	(=) 7,40
Total Bruto:	(+) 7,40						
Total das Retenções:	(-) 0,00						
Total Líquido	(=) 7,40						

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

000111

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 06/08/2013

## Extrato conta corrente

05/07/2013 08:55:47



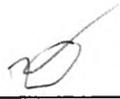
## Cliente - Conta atual

Agência 3679-X  
 Conta corrente 3030-9 CAMARA M GUADALUPE  
 Período do extrato 01/06/2013 até 04/07/2013

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2013		+ Transferência on line	663.679.031.027.002	3.174,38 D	
03/06/2013		Emissão de DOC	60.301	1.004,24 D	
03/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.541.100.066.319	7,40 D	
03/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.186,02 C	0,00 C
04/06/2013		Cheque	853.924	209,90 D	
04/06/2013		+ Transferência on line	660.096.000.011.989	391,00 D	
04/06/2013		+ Tarifa de Extrato Postado	831.550.802.638.684	4,00 D	
04/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	604,90 C	0,00 C
10/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	500,00 D	
10/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	125,00 D	
10/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	625,00 C	0,00 C
13/06/2013		Cheque	853.925	903,35 D	
13/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	903,35 C	0,00 C
14/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	250,00 D	
14/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	250,00 D	
14/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.008.923	108.924,58 C	
19/06/2013		+ Transferência on line	661.640.000.008.680	678,00 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	661.640.000.049.908	2.590,10 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.037	3.982,13 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.416	5.083,31 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.003.418	4.886,66 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.004.789	5.041,55 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.233	4.814,34 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.639	678,00 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.005.640	931,52 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.253	1.206,84 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.975	772,53 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.977	776,57 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.007.978	687,69 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	1.004,24 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.690	4.814,34 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.015.005	5.240,60 D	
19/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.398.420	4.861,63 D	
19/06/2013		+ Impostos	61.901	14.884,14 D	
19/06/2013		Emissão de DOC	61.902	1.004,24 D	
19/06/2013		TED Transf. Eletr. Disponiv	61.903	3.799,41 D	
19/06/2013		Emissão de DOC	61.904	1.004,24 D	
19/06/2013		Emissão de DOC	61.905	135,60 D	
19/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.701.200.157.711	7,40 D	
19/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.701.200.157.712	7,40 D	
19/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.701.200.157.713	7,40 D	
19/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.701.200.157.714	7,40 D	
19/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	40.017,30 D	0,00 C
20/06/2013		DOC devolvido	600.002	1.004,24 C	
20/06/2013		+ Transferência on line	660.096.000.031.036	659,49 D	
20/06/2013		+ Transferência on line	660.096.000.031.742	720,00 D	
20/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.392	776,08 D	
20/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.011.913	776,08 D	
20/06/2013		+ Pagamento conta luz	62.001	559,57 D	
20/06/2013		+ Pagto conta telefone	62.002	360,31 D	
20/06/2013		Déb autorizado em Conta	43.968	678,00 D	
20/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.525,29 C	0,00 C
21/06/2013		Emissão de DOC	62.101	1.004,24 D	
21/06/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.721.200.260.666	7,40 D	
21/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.011,64 C	0,00 C
25/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.010.436	125,00 D	
25/06/2013		+ Transferido para Poupança	663.679.510.010.466	125,00 D	
25/06/2013		+ Pagamento de Título	62.501	380,00 D	
25/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	630,00 C	0,00 C
26/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.508	166,50 D	
26/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.006.508	140,04 D	
26/06/2013		+ Transferência on line	663.679.000.008.192	623,00 D	
26/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	929,54 C	0,00 C
27/06/2013		Cheque	853.926	400,50 D	
27/06/2013		BB CP Admin Supremo	70	400,50 C	0,00 C

000112

 <p>Estado do Piauí. CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07, Bairro CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10</p>	<p><b>Nota de Empenho</b> N° 191/2013</p>				
	<p><b>Data de Emissão</b> 10/06/2013</p>				
<b>Identificação do Credor</b>					
<p>Nome: ANTÔNIO CARLOS TORRES Endereço: GUADALUPE Cidade: GUADALUPE</p>		<p>Código: 20 UF: PI</p>	<p>CPF/CNPJ: 643.387.205-06 Bairro: CEP: . -</p>		
<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Tipo de Meta</b>	<b>Processo</b>	<b>N° Licitação-Lote/Modalidade</b>	<b>Contrato</b>
Orçamentário	Ordinário	Outras	191		
<b>Classificação Orçamentária</b>					
<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>				
2	Legislativo				
1	CÂMARA MUNICIPAL				
101	CÂMARA MUNICIPAL				
1	Legislativa				
31	Ação Legislativa				
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA				
2001	Manutenção da Câmara Municipal				
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
<b>Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS</b>					
<b>Situação do Crédito Orçamentário</b>					
<b>Valor Fixado</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>		
56.000,00	42.625,00	125,00	42.500,00		
<p>Valor do empenho por extenso Cento e Vinte e Cinco Reais</p>					
<b>Histórico</b>					
<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A FLORIANO PARA LEVAR APARELHOS DE INFORMATICAS PARA MANUTENÇÃO.</p>					
<p>GUADALUPE, 10 de Junho de 2013</p>					
<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>			<b>Ordenador da despesa</b>		
					
Responsável pela baixa			CÂMARA MUNICIPAL		
<p><b>Wanderson de Oliveira Soares</b> CPF 055 997 293-89 TESOUREIRO</p>			<p><b>Amadeu Luiz R. Junior</b> CPF: 396.788.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI</p>		





Emissão de comprovantes

B  
000114

A33D111123054830006  
11/06/2013 11:36:18

10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:34:25  
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	10/06/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.005.640
VALOR TOTAL	125,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO CARLOS TORRES  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.640-5  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	0.BCE.FE2.FAF.F7A.C54
-----------------	-----------------------

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

000115



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 192/2013  
**Data de Emissão**  
10/06/2013

**Identificação do Credor**

Nome: AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR Código: 14 CFF/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	0		

**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	42.500,00	500,00	42.000,00

Valor do empenho por extenso

Quinhentos Reais

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MAIO DE 2013 JUNTO AO ESCRITORIO DA GAUCON.

GUADALUPE, 10 de Junho de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055 997 293-89  
TESOUREIRO

Am. leu Luiz P. Junior  
CPF: 396.788.653-00  
PRE: ENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

000116

**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 entregar documentos da prestação de contas de Maio de 2013 junto ao escritório da Gaucon, bem como levar documentos para alimentar o sistema do portal da responsabilidade da Câmara Municipal junto a impressa STS Informática Ltda-EPP.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 10/06/2013 a 11/06/2013

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 10/06/2013

Autorizado em: 10/06/2013

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

**R\$ 500,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

GUADALUPE (PI) 10 de Junho de 2013

NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF: 396.788.653-00

ENDEREÇO: Guadalupe -PI

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

**PAGUE-SE**  
Em, 10/06/2013  
Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 10/06/2013  
CONTA 3036-9 CHEQ. Nº \_\_\_\_\_  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF: 055.997.293-89  
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

*B*  
000117

20/06/2013 10:13:32

10/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:34:25  
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	10/06/2013
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	F.A22.51A.273.C8C.C2E
-----------------	-----------------------

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

000118

 <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 193/2013</p>				
	<p><b>Data de Emissão</b> 11/06/2013</p>				
<b>Identificação do Credor</b>					
<p>Nome: FRANCISCO DE ASSIS CELESTINO RAMOS</p>		<p>Código: 67</p>	<p>CPF/CNPJ: 023.171.343-63</p>		
<p>Endereço:</p>		<p>Bairro:</p>			
<p>Cidade: GUADALUPE</p>		<p>UF: PI</p>	<p>CEP: . -</p>		
<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Tipo de Meta</b>	<b>Processo</b>	<b>Nº Licitação-Lote/Modalidade</b>	<b>Contrato</b>
Orçamentário	Ordinário	Serviços	193		
<b>Classificação Orçamentária</b>					
<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>				
2	Legislativo				
1	CÂMARA MUNICIPAL				
101	CÂMARA MUNICIPAL				
1	Legislativa				
31	Ação Legislativa				
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA				
2001	Manutenção da Câmara Municipal				
3.3.90.36.22	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				
Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS					
<b>Situação do Crédito Orçamentário</b>					
<b>Valor Fixado</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>		
65.000,00	20.495,50	1.015,00	19.480,50		
Valor do empenho por extenso					
Um Mil e Quinze Reais					
<b>Histórico</b>					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO, CONTROLE E COMBATE DE PRAGAS URBANAS.					
GUADALUPE, 11 de Junho de 2013					
<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>			<b>Ordenador da despesa</b>		
					
Responsável pela baixa			CÂMARA MUNICIPAL		
<p>Wanderson de Oliveira Soares CPF 055 997 293-89 TESOUREIRO</p>			<p>Luiz P. Junior CPF: 396.788.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI</p>		

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.534.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pra. Cezar Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO  000119													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 023.171.343-63		04-NOME/RAZÃO SOCIAL FRANCISCO DE ASSIS CELESTINO RAMOS		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-17,60 VILA PARNAÍBA GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2013		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JUNHO 2013													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 13/6/2013													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 30,45													
<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></td> <td>32,95</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR		32,95			TAXA		14-VALOR R\$ 02,50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
	32,95																
		JUROS		15-VALOR R\$ 00,00													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$ 00,00													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 32,95													
PAGAMENTO EM 13 / 06 / 2013 Ivanna Pereira SECRETARIA MUN. FINANÇAS		1º VIA - PROCESSAMENTO 2º VIA - CONTROLE 3º VIA - CONTRIBUINTE															

000121

CÂMARA MUNICIPAL

RECIBO

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

Nome: Francisco de Assis Celestino Ramos  
End: Q-17, casa 60 bairro vila Parnaíba  
Guadalupe-PI  
CNPJ/CPF: 023.171.343-63

VALOR BRUTO.....	R\$ 1015,00
<b>RETENÇÕES</b>	
IRRF .....	R\$
INSS.....	R\$ 111,65
ISS .....	R\$ 32,95
OUTRAS.....	R\$
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$ 903,35

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 903,35 (novecentos e três reais e trinta e cinco).

Referente ao serviço de dedetização da Câmara Municipal de Guadalupe.

Pago através de transferência direta na conta conforme comprovante anexo.

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

Guadalupe-PI, 13 de Junho de 2013.

903,35

Novecentos e três reais e trinta e cinco centavos

Franisco de A. C. Ramos  
Guadalupe 13 Junho 2013  
Wanderson de Oliveira Soares

000122

**cópia de cheque nº**

853925

Visado

Cruzado

Do Banco				
Utilizado para	Referente ao serviço de detização da Câmara Municipal de Guadalupe			
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		



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	194		
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	42.000,00	250,00	41.750,00		
Valor do empenho por extenso					
Duzentos e Cinquenta Reais					
Histórico					

000124

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Amadeu Luiz Pereira Junior

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador/ Presidente.

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para protocolar agravo regimental da Câmara Municipal contra decisão monocrática em desfavor desta junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

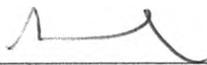
Período: 14/06/2013

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

Solicitado em: 14/06/2013

Autorizado em: 14/06/2013

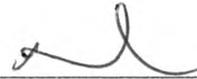
Valor R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).



Assinatura Do Presidente

Amadeu Luiz P. Junior

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



Assinatura do Solicitante

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 396.788.653-00 **R\$ 250,00**  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

**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) 14 de Junho de 2013

NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF: 396.788.653-00

ENDEREÇO: GUADALUPE / PI

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

**PAGUE-SE**  
Em, 14/06/2013

Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 14/06/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 653-00  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF: 055.997.293-89  
TESOUREIRO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

**Nota Fiscal Avulsa de Serviço**

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

*R*  
 000120 - 035611

DATA DA EMISSÃO: 13 / 06 / 2013

Prestador de Serviço	Nome: <u>Francisco de Assis Celestino Ramos</u>		
	Endereço: <u>Quadra 17 nº 60 - Vila Formosa</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piaví</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>023.273.343-63</u>

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

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Referente ao serviço de detetização controle, combate de pragas urba- nas.</u>		<u>1.015,00</u>
<b>CERTIFICO QUE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em, <u>13 / 06 / 2013</u> _____ Assinatura: Cargo/Função: <u>Contador</u>				
			<b>Total da Nota R\$</b> <u>1.015,00</u>	

VALOR POR EXTENSO um mil e quinze reais

Aliquota: 3 %      Valor do ISS R\$ 30,45      (Trinta reais e quarenta e cinco centavos)

Luanna Pereira      Matrícula      Recolhimento em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
 Assinatura do Emitente

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

000127

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Francisco Fernandes da Silva

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador.

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para protocolar agravo regimental da Câmara Municipal contra decisão monocrática em desfavor desta junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Piauí

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 14/06/2013

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 14/06/2013

Autorizado em: 14/06/2013

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

Assinatura Do Presidente  
Amadeu Luiz P. Junior

Assinatura do Solicitante

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

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**RS 250,00**

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) 14 de Junho 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

**PAGUE-SE**  
Em, 14/06/2013  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 14/06/2013  
CONTA 3030-8 CHEQ. Nº 813-70  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF: 055.997.293-89  
TESOUREIRO

  
000128



### Emissão de comprovantes

20/06/2013 10:15:07

---

14/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:14:03  
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	14/06/2013
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	9.F0D.431.601.37D.5E0
-----------------	-----------------------

---

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



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

Nota de Empenho

Nº 196/2013

Data de Emissão

14/06/2013

Identificação do Credor

Nome: ANA JAYRA SOUSA ALBUQUERQUE Código: 15 CFF/CNPJ: 024.616.803-02  
Endereço: RUA JULIO GUMARÃES,672 Bairro: SAMBAIBA  
Cidade: FLORIANO UF: PI CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	196		

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
65.000,00	19.480,50	3.000,00	16.480,50

Valor do empenho por extenso

Três Mil Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA.

GUADALUPE, 14 de Junho de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055 997 293-89  
TESOUREIRO

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

ESTADO DO PIAUÍ		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP: 64.840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO  000130													
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM																	
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 024.616.803-02																	
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE				06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO FLORIANO-PI RUA JÚLIO GUIMARÃES, Nº 672 - SABAIBA		07-EXERCÍCIO 2013		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JUNHO 2013													
		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 17/6/2013													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 90,00													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA		14-VALOR R\$ 02,50													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>92,50</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	92,50	-	-	JUROS		15-VALOR R\$	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	92,50	-	-														
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 92,50													
PAUTENIZAÇÃO EM 17 / 06 / 2013 Luanna Pereira SECRETARIA MUN. FINANÇAS				1º VIA - PROCESSAMENTO 2º VIA - CONTROLE 3º VIA - CONTRIBUINTE													



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

## Nota Fiscal Avulsa de Serviço

CNPJ: 06.554.083/0001-47

Praça César Cals, 1300 • Centro

Fone: (89) 3552-1283

CEP: 64.840-000 • Guadalupe - PI

035623

000131

DATA DA EMISSÃO: 17 / 06 / 2013

Prestador de Serviço	Nome: Ana Jayra de Sousa Albuquerque		
	Endereço: Rua Júlio Guimarães, n=672 - SABAIBA		Atividade:
	Município: Floriano		Estado: Piauí
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: 024.616.803-02

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

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Referente ao serviço de assessoria jurídica.		3.000,00

CÂMARA MUNICIPAL

000132  
**RECIBO**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**

Nome: Ana Jayra de Sousa Alburquerque  
End: Rua Júlio Guimarães, 672 Sambaiba  
Nova.  
Floriano-PI  
CNPJ/CPF: 024.616.803-02

VALOR BRUTO.....	R\$	3.000,00
<b>RETENÇÕES</b>		
IRRF .....	R\$	79,90
INSS.....	R\$	330,00
ISS .....	R\$	92,50
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	2590,10

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

Referente ao serviço de assessoria jurídica a esta Câmara Municipal..

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, 19 de Junho de 2013.

*Ana Jayra de Sousa Alburquerque*  
Assinatura do Recebedor

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

Em 19/06/2013

*Loisiram de Melo Pacheco*  
Assinatura de (a)  
CPF 043 886 193-59  
CONTRGLADOR

**AUTORIZO O PAGAMENTO**

Em 19/06/2013

*Antônio Luiz B. Junior*  
Assinatura do Despesa  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

**P A G O**

Em 19/06/2013

*Wanderson de Oliveira Soares*  
Assinatura do Tesoureiro  
CPF: 293-89

TESOUREIRO  
Câmara Municipal de Guadalupe

*B*  
000133



Emissão de comprovantes

20/06/2013 10:03:26

19/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:11:42  
367903679 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2013
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 B.1AE.A51.476.41F.D9C

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

000134

 <p>Estado do Piauí. CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10</p>	<p><b>Nota de Empenho</b> N° 197/2013</p>				
	<p><b>Data de Emissão</b> 17/06/2013</p>				
<b>Identificação do Credor</b>					
<p>Nome: REGIVANIUCHAIDEY ARAUJO MELO      Código: 54      CPF/CNPJ: 056.396.643-20 Endereço: QUADRA D,09      Bairro: COHAB Cidade: GUADALUPE      UF: PI      CEP: - -</p>					
<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Tipo de Meta</b>	<b>Processo</b>	<b>N° Licitação-Lote/Modalidade</b>	<b>Contrato</b>
Orçamentário	Ordinário	Serviços	197		
<b>Classificação Orçamentária</b>					
<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>				
2	Legislativo				
1	CÂMARA MUNICIPAL				
101	CÂMARA MUNICIPAL				
1	Legislativa				
31	Ação Legislativa				
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA				
2001	Manutenção da Câmara Municipal				
3.3.90.36.30	SEV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E OPERACIONAL				
<b>Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS</b>					
<b>Situação do Crédito Orçamentário</b>					
<b>Valor Fixado</b>		<b>Saldo Anterior</b>		<b>Valor do Empenho</b>	
65.000,00		16.480,50		872,00	
				<b>Saldo Atual</b>	
				15.608,50	
Valor do empenho por extenso					
<i>Oitocentos e Setenta e Dois Reais</i>					
<b>Histórico</b>					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE O MES DE JUNHO/2013.					
GUADALUPE, 17 de Junho de 2013					
<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>			<b>Ordenador da despesa</b>		
 Responsável pela baixa			CÂMARA MUNICIPAL		

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055 997 293-89  
TESOUREIRO

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

ESTADO DO PIAUÍ		01-DARIMBO PADRONIZADO 06.554.083/0001-47		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		GUADALUPE PÇA. CÉSAR CALS, Nº 1300 - CENTRO CEP. 64.840-000 - Guadalupe - PI		000135													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 056.396.643-20		04-NOME/RAZÃO SOCIAL REGIVAN IUCHADEY ARAUJO MELO		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA "D" Nº 09 - COHAB GUADALUPE-PI		07-EXERCÍCIO 2013		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JUNHO 2013													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA		10-DATA DE VENCIMENTO 19/6/2013													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05		13-VALOR R\$ 26,16													
<table border="1"> <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> <tr><td>1113.05</td><td>28,66</td><td>-</td><td>-</td></tr> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	28,66	-	-	TAXA		14-VALOR R\$ 02,50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	28,66	-	-														
		JUROS		15-VALOR R\$													
		CORREÇÃO MONETÁRIA		16-VALOR R\$													
		TOTAL		17-VALOR R\$ 28,66													
 EM 19 / 06 / 2013 <u>Luanna Pereira</u> SECRETÁRIA MUN. FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO															
		2ª VIA - CONTROLE															
		3ª VIA - CONTRIBUINTE															



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

## Nota Fiscal Avulsa de Serviço

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

000136

035638

DATA DA EMISSÃO: 19 / 06 / 2013

Prestador de Serviço	Nome: <u>Regivan Iuchadey Araujo Melo</u>		
	Endereço: <u>Quadra - D. 09 Bairro - Cohab.</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>056.396.643-20</u>

Utilizador do Serviço	Nome: <u>Pâmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça César Cals, nº 1300 - Centro</u>		Estado: <u>Piauí</u>
	Município: <u>Guadalupe</u>		
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>28.518.236/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Dependente do veículo como motorista durante o mês de junho/2013.</u>		<u>872,00</u>

CÂMARA MUNICIPAL

## RECIBO

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Regivan Iuchaidey Araújo Melo

End: Quadra- D, 09 Cohab

Guadalupe-PI

CNPJ/CPF: 056.396.643-20

VALOR BRUTO..... R\$ 872,00

## RETENÇÕES

IRRF ..... R\$

INSS..... R\$ 95,92

ISS ..... R\$ 28,66

OUTRAS..... R\$

VALOR LÍQUIDO PAGO R\$ 776,08

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

Referente ao serviço como motorista.

Pago através de transferência direta na conta conforme comprovante anexo.

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

Guadalupe-PI, 20 de Junho de 2013.

*Regivan Iuchaidey Araújo Melo*

Assinatura do Recebedor

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

Em 20/06/2013

Assinatura do Funcionário (a)

*Loisiram de Melo Pacheco*

CPF 043 886 193-69  
CONTROLADOR

## AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 20/06/2013

*Amadeu Luiz P. Junfor*

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

## P A G O

Em 20/06/2013

*Wanderson de Oliveira Soares*

TESOUREIRO

CPF 055 997 293-89  
TESOUREIRO



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

*Q*  
**000139**

**Nota de Empenho**  
 N° 198/2013

**Data de Emissão**  
 18/06/2013

**Identificação do Credor**

Nome: **ANTONIO CARDOSO DA SILVA** Código: 68 CPF/CNPJ: 833.562.823-87  
 Endereço: Bairro:  
 Cidade: **GUADALUPE** UF: **PI** CEP: . . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	198		

**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
<b>65.000,00</b>	<b>15.608,50</b>	<b>741,00</b>	<b>14.867,50</b>

Valor do empenho por extenso

*Setecentos e Quarenta e Um Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DO PROJETO DE ARQUITETURA ESTRUTURA E ACOMPANHAMENTO TECNICO DE UM SERVIÇO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE.

GUADALUPE, 18 de Junho de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

*Wanderson de Oliveira Soares*

Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

*Wanderson de Oliveira Soares*  
 CPF 065 997 293-89  
 TESOUREIRO

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



000141

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Antonio Cardoso da Silva  
End: Av. Manoel Ribeiro da Fonseca, Qd.47  
Guadalupe-PI  
CNPJ/CPF: 833.562.823-87

VALOR BRUTO.....	R\$	741,00
<b>RETENÇÕES</b>		
IRRF .....	R\$	
INSS.....	R\$	81,51
ISS .....	R\$	39,55
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	659,49

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 659,49 (seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos).

Referente ao serviço do projeto de arquitetura estrutura e acompanhamento técnico de um serviço para a Câmara Municipal de Guadalupe, valor referente a 57% do total. Pago através de transferência direta na conta corrente.

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

Guadalupe-PI, 19 de Junho de 2013.

Assinatura do Recebedor

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

Em 19/06/2013

Assinatura do Funcionário (a)  
*Loisiram de Melo Pacheco*  
CPF 043 886 193-59  
CONTROLADOR

### AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 19/06/2013

Ordernador da Despesa  
*Amadeu Luiz P. Junior*

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

### P A G O

Em 19/06/2013

Câmara Municipal de Guadalupe

*Wanderson de Oliveira Soares*  
CPF 056 997 282-89  
TESOUREIRO

000142



Emissão de comprovantes

26/06/2013 11:57:22

20/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:38:10  
367903679 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2013  
NR. DOCUMENTO 660.096.000.031.036  
VALOR TOTAL 659,49

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO CARDOSO DA SILVA  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 31.036-0  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
NR.AUTENTICACAO 9.F28.AE9.B7F.CD5.74A

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

*R*  
 000143

**Nota de Empenho**  
 N° 199/2013  
**Data de Emissão**  
 18/06/2013

**Identificação do Credor**

Nome: FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR ME Código: 44 CPF/CNPJ: 10.745.364/0001-54  
 Endereço: Bairro:  
 Cidade: FLORIANO UF: PI CEP: . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	199		

**Classificação Orçamentária**

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	28.490,39	720,00	27.770,39

Valor do empenho por extenso

Setecentos e Vinte Reais

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO, TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N008/2013.

GUADALUPE, 18 de Junho de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

*[Signature]*  
 Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

Wanderson de Oliveira Soares  
 CPF 055 997 293-89  
 TESOUREIRO

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

RECEBEMOS DE FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR ME OS PRODUTOS, SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A SEGUIR		Nº 000.000.070
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1
		000144

<b>FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR ME</b> RUA ALUIZIO RIBEIRO, 1976 - A - SAO BORJA, Florianópolis, PI - CEP: 64800000 - Fone/Fax: 8935211246	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0610 7453 6400 0154 5500 1000 0000 7017 6510 6692
	Nº 000.000.070 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130006836227 - 20/06/2013 08:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130006836227 - 20/06/2013 08:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194694232	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 10.745.364/0001-54	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI		23.518.236/0001-10	20/06/2013
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

<b>FATURA</b>
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 IPI	VALOR DO SIGURO	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	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	SPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM.SH	CST	CIOP	UNID	QTD.	VL. UNTE.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	TAXA IPI
DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA CAMARA MUNIC DE GUADALUPE PI	DIVULGAÇÃO, TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS CONFORME CONTRATO N-008/2013	99		5933	UNID	1.0000	720,0000	720,00					

**CERTIFICO QUE**

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

Em, 20/06/2013

Assinatura: [Assinatura]  
 Cargo/ Função: Controlador

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 219570	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 720,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 720,00	VALOR DO ISSQN 21,60

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

*R*  
000145

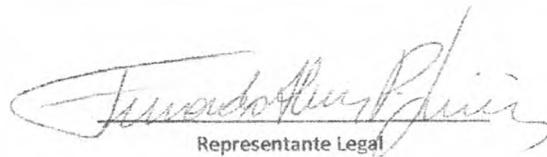
**FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR ME**

RUA ALUIZIO RIBEIRO, 1976 - A - SÃO BORJA, FLORIANO, PI -  
CEP: 64800000 - FONE/FAX: 89 3521 1246

Recebi(emos) da Tesouraria da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de **R\$ 720,00**(setecentos e vinte reais) referente ao serviço discriminado na nota fiscal de nº 000.000.070 .

Por ser verdade firmamos o recibo em quatro vias.

Guadalupe 20/06/2013

  
Representante Legal

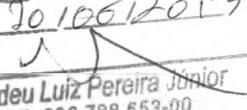
CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 06 / 08 / 2013



**PAGUE-SE**

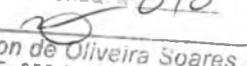
Em, 10/06/2013

  
Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

Em, 10/06/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 070

  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO

000146

20/06/2013 11:08:36



## Emissão de comprovantes

20/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:51:40  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2013
NR. DOCUMENTO	660.096.000.031.742
VALOR TOTAL	720,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: F ALVES PEREIRA JR ME	
AGENCIA: 0096-5	CONTA: 31.742-X
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.030
NR.AUTENTICACAO	3.D7C.AB5.4A0.8DB.656

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

*R*  
**000147**

**Nota de Empenho**  
 Nº 200/2013  
**Data de Emissão**  
 24/06/2013

**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	200		

**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>65.000,00</b>	<b>14.867,50</b>	<b>700,00</b>	<b>14.167,50</b>

Valor do empenho por extenso

Setecentos Reais

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA EM VIRTUDE DO PLANO DE SEGURANÇA DO PREDIO DESTA CÂMARA.

GUADALUPE, 24 de Junho de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

*Wanderson de Oliveira Soares*  
 CPF 051.997.293-89  
 TESOUREIRO

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

**Nota Fiscal Avulsa de Serviço**

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

000149

035650

DATA DA EMISSÃO: 26 / 06 / 2013

Prestador de Serviço	Nome: <u>Maurício Rodrigues Gomes</u>		
	Endereço: <u>Quarda - B. 10 Cahab.</u>		Atividade:
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piáu</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>858634.673-04</u>

Usuário do Serviço	Nome: <u>Câmara Municipal de Guadalupe</u>		
	Endereço: <u>Praça César Cals, km² Centro</u>		
	Município: <u>Guadalupe</u>		Estado: <u>Piáu</u>
	C.M.C.:	Insc. Est.:	CNPJ / CPF: <u>09.518.936/0001-10</u>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<u>Reforço ao serviço de segurança em virtude da adjucação do plano de segurança do prédio desta Câmara.</u>		<u>400,00</u>
<b>CERTIFICO QUE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em <u>26 / 06 / 2013</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> Cargo/Função: <u>Controlador</u>				
<b>Total da Nota R\$</b>			<b>400,00</b>	

VALOR POR EXTENSO	<u>quatrocentos reais</u>	
Aliquota: <u>3</u> %	Valor do ISS R\$	<u>12,00 (doze um reais)</u>

Assinatura do Emitente: <u>[Assinatura]</u>	Matrícula	Recolhimento em: ___/___/___
---	-----------	------------------------------

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

06.554.082/0001-47

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL  
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

01-CARIMBO PADRONIZADO  
**GUADALUPE  
PREFEITURA**  
Pça. César Cals, nº 1300 - Centro  
CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI

02-RESERVADO  
*R*  
**000148**

04-NOME/RAZÃO SOCIAL  
**MAURÍCIO RODRIGUES GOMES**

06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM

05-ENDEREÇO COMPLETO  
**QUADRA "B" Nº 16 - COHAB**

07-EXERCÍCIO  
**2013**

08-PERÍODO DE REFERÊNCIA  
**JUNHO 2013**

**GUADALUPE-PI**

09-PARCELA  
**ÚNICA**

10-DATA DE VENCIMENTO  
**26/6/2013**

11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA  
**IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS**

12-CÓDIGO  
**1113.05**

13-VALOR R\$ **21,00**

18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

TAXA

14-VALOR R\$ **02,50**

DEMONSTRATIVO DA RECEITA			
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR
		.	.

JUROS

15-VALOR R\$ **00,00**

CORREÇÃO MONETÁRIA  
|||||

16-VALOR **00,00**

**PAGO** AUTENTICAÇÃO  
EM 26 / 06 / 2013  
*Luanna Pereira*  
**SECRETARIA MUN. FINANÇAS**

TOTAL

17-VALOR R\$ **23,50**

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

**CÂMARA MUNICIPAL**

*R*  
**000150**  
**RECIBO**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**  
Nome: Mauricio Rodrigues Gomes  
End: QUADRA "B" Nº16 - COHAB  
Guadalupe - PI  
CNPJ/CPF: 858.634.673-04

VALOR BRUTO.....	R\$	700,00
<b>RETENÇÕES</b>		
IRRF .....	R\$	
INSS.....	R\$	77,00
ISS .....	R\$	23,50
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	623,00

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 623,00 (seiscentos e vinte e três reais).

Referente ao serviço de segurança em virtude da adequação do plano de segurança do prédio desta Câmara.

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



## Emissão de comprovantes

000151

26/06/2013 12:37:57

26/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:11:27  
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	26/06/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.008.192
VALOR TOTAL	623,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAURICIO RODRIGUES GOMES  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 8.192-2  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

=====

NR.AUTENTICACAO	C.44E.D2A.8D0.02C.4EC
-----------------	-----------------------

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

*R*  
**000152**

**Nota de Empenho**  
 N° 201/2013

**Data de Emissão**  
 24/06/2013

**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	201		

**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>40.000,00</b>	<b>13.361,77</b>	<b>140,04</b>	<b>13.221,73</b>

Valor do empenho por extenso

*Cento e Quarenta Reais e Quatro Centavos*

**Histórico**

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

GUADALUPE, 24 de Junho de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

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

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

RECEBEMOS DE ALONSO DE SOUSA RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Camara / Nota Fiscal

Nº 000.000.367

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000153

SÉRIE: 1

**A. S. RAMOS**

**ALONSO DE SOUSA RAMOS**

RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.367  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
2213 0600 5607 7800 0155 5500 1000 0003 6712 1009 0802

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
422130007061339 - 25/06/2013 17:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194320901

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
00.560.778/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

CNPJ/CPF  
23.518.236/0001-10

DATA DA EMISSÃO  
25/06/2013

ENDEREÇO  
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,, 07 - Q. CENTRO

BARRIO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
64840-000

DATA DE ENTRADA/SÁIDA

MUNICÍPIO  
Guadalupe

FONE/FAX  
8935521264

UF  
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SÁIDA

FATURA

AGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	140,04
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	140,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
479	ACUCAR CRISTAL 30X1KG DO CARVALHO..	17011101	0400	5403	UN	6,0000	1,9900	11,94					
03	CAFE KIMINO 250G..	09012100	0400	5403	UN	6,0000	3,2000	19,20					
38	COPOS DESC 180ML POLYCOPO..	39241000	0400	5102	PCT	6,0000	2,1500	12,90					
38	COPOS DESC 150ML POLYCOPO..	39241000	0400	5102	PCT	6,0000	2,9000	17,40					
38	COPOS DESC 50ML POLYCOPO..	39241000	0400	5102	PCT	6,0000	0,9500	5,70					
	CHA DR. OETKER HORTELA	22029011	0400	5102	CXT	6,0000	2,7000	16,20					
159	CHA DR. OETKER CAPIM CIDREIRA	22029011	0400	5102	CXT	6,0000	2,1000	12,60					
159	CHA DR. OETKER CHA VERDE	22029011	0400	5102	CXT	6,0000	4,3000	25,80					
159	CHA DR. OETKERERVA DOCE	22029011	0400	5102	CXT	6,0000	3,0500	18,30					

CERTIFICO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em, 25 / 06 / 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. JOANARA

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ESTA NOTA FISCAL NAO GERA CREDITO DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

000154

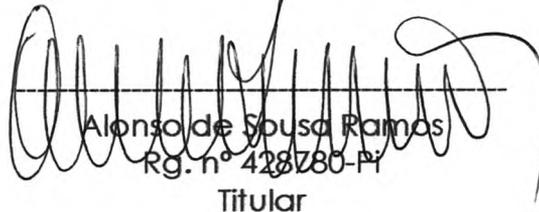
ARMAZÉM E SUPERMERCADO RAMOS  
ALONSO DE SOUSA RAMOS – MEE  
CNPJ Nº 00560778/0001-55 – CGE Nº 19.432.090-1  
Rua Mariana de Castro, QD 44 – C Nº 15 - Centro  
Fone: (089) 3552-1201  
Cep: 64.840-000 – Guadalupe -Piauí

RECIBO

R\$ 140,04

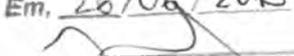
Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância supra de R\$ 140,04 (cento e quarenta reais e quatro centavos), referente a venda de produtos de materiais de copa e cozinha, constante na nota fiscal de nº 367 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-PI, 26 de junho de 2013.

  
Alonso de Sousa Ramos  
Rg. nº 428780-PI  
Titular

**PAGUE-SE**

Em, 26/06/2013

  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGUE-SE**

Em, 26/06/2013

CONTA 3030-9-0100 Nº 428780

  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

*B*  
000155

02/07/2013 10:37:19

---

26/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:11:28  
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	26/06/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.006.508
VALOR TOTAL	140,04

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS ME  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.508-0  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	C.A2A.C47.5B5.554.980
-----------------	-----------------------

---

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

000156

**Nota de Empenho**  
 N° 202/2013

**Data de Emissão**  
 24/06/2013

**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	202		

**Classificação Orçamentária**

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

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	13.221,73	166,50	13.055,23

Valor do empenho por extenso

Cento e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

GUADALUPE, 24 de Junho de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

Wanderson de Oliveira Soares  
 CPF 055 997 293-89  
 TESOUREIRO

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

Camara Limp

RECEBEMOS DE ALONSO DE SOUSA RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INSCRITA AO LADO		NF-e Nº 000.000.368
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 000157	SÉRIE: 1

 <b>ALONSO DE SOUSA RAMOS</b> RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - Saída Nº 000.000.368 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2213 0600 5607 7800 0155 5500 1000 0003 6810 0100 1570 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194320901	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.560.778/0001-55	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130007061902 - 25/06/2013 17:28
--------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------	---

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		23.518.236/0001-10	25/06/2013
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,, 07 - Q.	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX 8935521264	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**  
PAGAMENTO A PRAZO

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 166,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 166,50

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNID.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
297	AGUA SANITARIA ZLT PONTAL..	40151900	0400	5102	UN	5,0000	2,5000	12,50					
336	DESINFETANTE DE 2L PONTAL..	33074100	0400	5102	UN	5,0000	3,6500	18,25					
342	PEDRA SANITARIA DES. BRISA FLOR	20082090	0400	5102	UN	20,0000	1,5000	30,00					
58	SACO P/ LIXO 50L BRASILEIRINHO..	39232910	0400	5102	PCT	12,0000	1,1000	13,20					
292	SACO P/ LIXO 100LTS BRASILEIRINHO..	39232910	0400	5102	PCT	12,0000	1,1000	13,20					
.1	PAPEL TOALHA SORELLA ECONOMIC..	48182000	0400	5102	PCT	6,0000	2,7000	16,20					
107	ESPONJA DUPLA FACE PONTAL..	56039400	0400	5102	UN	6,0000	0,3500	2,10					
55	SABAO EM PO MINERVA	34012001	0400	5102	UN	2,0000	3,8000	7,60					
353	BOM AR 400ML MARCA NO AR..	38089419	0400	5102	UN	2,0000	5,3000	10,60					
306	LUSTRA MOVEIS PEROLA..	33074100	0400	5102	UN	2,0000	7,0000	14,00					
472	LIMPA VIDRO TRADICIONAL 550ML	84798909	0400	5102	FSC	4,0000	3,1000	12,40					
147	ESPONJA DE LA ACO ASSOLAN	72231000	0400	5102	PCT	9,0000	1,2500	11,25					
183	DETERGENTE YPE 500ML..	34012001	0400	5102	UN	4,0000	1,3000	5,20					

**CERTIFICO QUE**

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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20267	Em, 25/06/2013	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OP. JOANARA Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ESTA NOTA FISCAL NAO GERA CREDITO DE ICMS.	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	---	--------------------

Assinatura: *[Handwritten Signature]*  
Cargo/Função: *Controlador*

000158

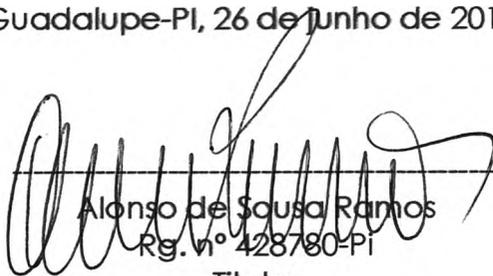
ARMAZÉM E SUPERMERCADO RAMOS  
ALONSO DE SOUSA RAMOS – MEE  
CNPJ Nº 00560778/0001-55 – CGE Nº 19.432.090-1  
Rua Mariana de Castro, QD 44 – C Nº 15 - Centro  
Fone: (089) 3552-1201  
Cep: 64.840-000 – Guadalupe -Piauí

RECIBO

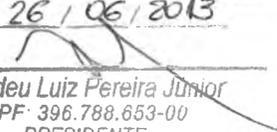
R\$ 166,50

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância supra de R\$ 166,50 (cento e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), referente a venda de produtos de materiais de limpeza, constante na nota fiscal de nº 368 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

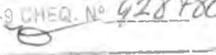
Guadalupe-PI, 26 de junho de 2013.

  
Alonso de Sousa Ramos  
Rg. nº 428780-PI  
Titular

**PAGUE-SE**  
Em, 26 / 06 / 2013

  
Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 26/06/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 428780

  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

000159

02/07/2013 10:34:32

26/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:11:27  
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 26/06/2013  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.006.508  
VALOR TOTAL 166,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS ME  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.508-0  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO 9.80D.9C0.327.0F3.762

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

*R*  
 000160

**Nota de Empenho**

Nº 203/2013

**Data de Emissão**

25/06/2013

**Identificação do Credor**

Nome: JOSÉ JOAQUIM MESSIAS DE SOUSA Código: 70 CPF/CNPJ: 526.550.833-34  
 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	203		

**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
65.000,00	14.167,50	450,00	13.717,50

Valor do empenho por extenso

*Quatrocentos e Cinquenta Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE PODA DAS ARVORES, GRAMAS E RECONSTRUÇÃO DE CANTEIROS.

GUADALUPE, 25 de Junho de 2013

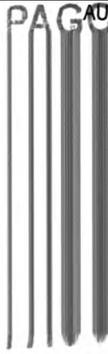
**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

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

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

ESTADO DO PIAUÍ		01-CARIMBO PADRONIZADO 09.554.833/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA		02-RESERVADO																	
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		Pça. César Calls, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		000161																	
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 526.550.833-34		04-NOME/RAZÃO SOCIAL JOSÉ JOAQUIM MESSIAS DE SOUZA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM																	
05-ENDEREÇO COMPLETO GUADALUPE-PI RUA PROFESSORA LEONICE, S/N COQUEIRO		07-EXERCÍCIO 2013	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JUNHO 2013	09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 27/6/2013																
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$ 13,50	14-VALOR R\$ 02,50																	
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA	JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA	15-VALOR R\$ 16-VALOR R\$ 17-VALOR R\$ 16,00																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>16,00</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	16,00	-	-	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17-VALOR R\$</td> <td>16,00</td> </tr> </tbody> </table>		TOTAL		17-VALOR R\$	16,00
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																					
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR																		
1113.05	16,00	-	-																		
TOTAL																					
17-VALOR R\$	16,00																				
 <p>PAGO AUTENTICAÇÃO</p> <p>EM <u>27</u> / <u>06</u> / <u>2013</u></p> <p><u>Joanna Pereira</u> SECRETARIA MUN. FINANÇAS</p>				<p>1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE</p>																	

e-Nota Avulsa [Imprimir Nota]

<http://www.stsinformatica.com.br/enota-guadalupe/sep/inc/nfe/impri...>

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>		<p>Número da Nota <b>1</b></p> <p>Data e Hora de Emissão <b>27/06/2013 10:53</b></p> <p>Código de Verificação <b>LXWJ-VVVI</b></p>													
<p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>CNPJ/CPF: <b>526.550.833-34</b>  Nome: <b>JOSÉ JOAQUIM MESSIAS DE SOUZA</b>  Razão Social: <b>JOSÉ JOAQUIM MESSIAS DE SOUZA</b>  Endereço: <b>RUA PROFESSORA LEONICE, s/n</b>  Município: <b>GUADALUPE</b></p> <p>Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>  Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>  PIS/PASEP: <b>Não Informado</b>  UF: <b>PI</b></p>															
<p><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>  CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b>  Endereço: <b>PRAÇA CÉSAR CALLS, CENTRO</b>  Município: <b>GUADALUPE</b>  E-mail: <b>rejanny.paes@gmail.com</b></p> <p>Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>  Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>  CEP: <b>64840-000</b>  UF: <b>PI</b></p>															
<p><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 Calculo (R\$)</th> <th>Iss retido (R\$)</th> <th>Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07.11</td> <td>Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.</td> <td>3,00</td> <td>450,00</td> <td>0,00</td> <td>13,50</td> </tr> </tbody> </table> <p>Discriminação REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES, GRAMAS E RECONSTRUÇÃO DE CANTEIROS.</p>				Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	07.11	Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	3,00	450,00	0,00	13,50
Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)										
07.11	Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	3,00	450,00	0,00	13,50										

CERTIFICO QUE

B

000163

# RECIBO

CÂMARA MUNICIPAL

### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Jose Joaquim Messias de Souza  
End: Bairro Coqueiro Rua: Prof. Leunice  
Guadalupe - PI  
CNPJ/CPF: 526.550.833-34

VALOR BRUTO..... R\$ 450,00

### RETENÇÕES

IRRF .....	R\$	
INSS.....	R\$	49,50
ISS .....	R\$	16,50
OUTRAS.....	R\$	
<b>VALOR LÍQUIDO PAGO</b>	<b>R\$</b>	<b>400,50</b>

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 400,50 (quatrocentos reais e cinquenta centavos).

Referente ao serviço de poda de arvore, gramas e reconstrução de caneiros.

Pago através de cheque N° 853926.

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

Guadalupe-PI, 27 de Junho de 2013.

*x Jose Joaquim M. de Souza*  
Assinatura do Recebedor

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

Em 27/06/2013

*B*  
**Losiran de Melo Pacheco** (a)  
CPF 043 886 193-59  
CONTROLADOR

### AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 27/06/2013

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

### P A G O

Em 27/06/2013  
*Wanderson de Oliveira Soares*  
CPF 075 997 293-89  
TESOUREIRO

Câmara Municipal de Guadalupe

400,50

400,50

Quatrocentos reais e cinquenta centavos

Jose Joaquim Mendes de Souza  
Guadalupe 27 glnhos  
Wanderlan de Uchira Souza 2013

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*  
000164

**cópia de cheque nº**

85 3928

Visado

Cruzado

Do Banco

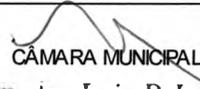
Utilizado para

Referente ao serviço de pedo.  
e operação de governo.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	



000165

 <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 204/2013</p>				
	<p><b>Data de Emissão</b> 25/06/2013</p>				
<b>Identificação do Credor</b>					
<p>Nome: LOSIRAM DE MELO PACHECO Endereço: GUADALUPE Cidade: GUADALUPE</p>		<p>Código: 19 UF: PI</p>			
		<p>CPF/CNPJ: 043.885.193-59 Bairro: CEP: . -</p>			
<b>Tipo de Crédito</b>	<b>Tipo de Empenho</b>	<b>Tipo de Meta</b>	<b>Processo</b>	<b>Nº Licitação-Lote/Modalidade</b>	<b>Contrato</b>
Orçamentário	Ordinário	Outras	204		
<b>Classificação Orçamentária</b>					
<b>Código</b>	<b>Classificação da Despesa Empenhada</b>				
2	Legislativo				
1	CÂMARA MUNICIPAL				
101	CÂMARA MUNICIPAL				
1	Legislativa				
31	Ação Legislativa				
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA				
2001	Manutenção da Câmara Municipal				
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL				
Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS					
<b>Situação do Crédito Orçamentário</b>					
<b>Valor Fixado</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>		
56.000,00	41.500,00	125,00	41.375,00		
Valor do empenho por extenso Cento e Vinte e Cinco Reais					
<b>Histórico</b>					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA PESQUISA DE PREÇO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E CONSUMO.					
GUADALUPE, 25 de Junho de 2013					
<b>Baixa do Crédito Orçamentário</b>			<b>Ordenador da despesa</b>		
 Responsável pela baixa			 CÂMARA MUNICIPAL Ieu Luiz P. Junior		

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055 997 293-89  
TESOUREIRO

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

000166

**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 pesquisa de preços de material de informática e consumo.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 1 (uma)

Período: 25/06/2013

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 25/06/2013

Autorizado em: 25/06/2013

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  
Losiram de Melo Pacheco  
CPF 043.885.192-59  
CONTROLADOR

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) 25 de Junho de 2013

NOME: Losiram de Melo Pacheco  
CPF: 043.885.192-59

ENDEREÇO: GUADALUPE/ PI

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

**PAGUE-SE**  
Em, 25/06/2013

Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 25/06/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 192-59  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO

*B*  
000167

26/06/2013 10:38:20



**Emissão de comprovantes**

25/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:02:22  
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	25/06/2013
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.1FE.1D8.987.06E.79C
-----------------	-----------------------

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

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: Wanderson de Oliveira Soares Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Tesoureiro

Destino: Floriano Localidade: Floriano

Objetivo: Para pegar o extrato da Câmara Municipal junto a Caixa Econômica Federal.

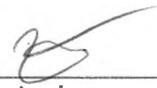
Recursos: Própria Rubrica

Nº de diárias: 1 (uma) Período: 25/06/2013

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 25/06/2013 Autorizado em: 25/06/2013  
Valor R\$ 125,00 (cento e vinte e cinco).

  
Assinatura Do Presidente

  
Assinatura do Solicitante

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

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF: 055.997.293-89  
TESOUREIRO R\$ 125,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

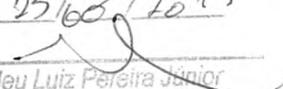
GUADALUPE (PI) 25 de Junho de 2013



NOME: Wanderson de Oliveira Soares  
CPF: 055.997.293-89

ENDEREÇO: Guadalupe /PI

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

PAGUE-SE  
Em. 25/06/2013  
  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

PAGO  
Em. 25/06/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 293-89  
  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

000170

26/06/2013 10:36:41

25/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:02:22  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 25/06/2013  
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 E.4E8.676.F95.CE0.124  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

000171

	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° 206/2013
		<b>Data de Emissão</b> 25/06/2013

## Identificação do Credor

Nome: <b>EDMILTON MATOS ALCANTARA ME</b>	Código: <b>36</b>	CPF/CNPJ: <b>11.546.544/0001-70</b>
Endereço:		Bairro:
Cidade: <b>GUADALUPE</b>	UF: <b>PI</b>	CEP: <b>-</b>

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	206		

## Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.17	MAT. DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

## Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>40.000,00</b>	<b>13.055,23</b>	<b>117,00</b>	<b>12.938,23</b>

Valor do empenho por extenso

Cento e Dezesete Reais

## Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

GUADALUPE, 25 de Junho de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

Wanderson de Oliveira Soares  
 CPF 066 997 293-89  
 TESOUREIRO

Cam. de Luiz P. Junior  
 PF: 396.788.653-00  
 PRE NTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 GUADALUPE-PI

Nº 000.000.091		NF-e	
000172		SÉRIE: 1	
RECEBEMOS DE EDMILTON MATOS ALCANTARA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>EDMILTON MATOS ALCANTARA - ME</b></p> <p>Av Manoel Ribeiro da Fonseca, 141 - - Centro, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 08935521341</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p>Nº 000.000.091 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2213 0611 5465 4400 0170 5500 1000 0000 9113 2369 0001</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS ADQ OU REC DE TERCEIROS</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130007137351 - 27/06/2013 08:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194733246	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 11.546.544/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI</b>		23.518.236/0001-10		27/06/2013	
ENDEREÇO PC CESAR CALS, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/06/2013		
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA

**PAGAMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	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	117,00	
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	117,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0023	HP-CARTUCHO DE TINTA 27B PRETO	84439923	0103	5102	UN	1,0000	40,0000	40,00					
0029	HP-CARTUCHO DE TINTA 28 COLOR	84439923	0103	5102	UN	1,0000	77,0000	77,00					

**CERTIFICO QUE**

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais Foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em, 27 / 06 / 2013

Assinatura: 

Cargo/ Função: Contador

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20595	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

000173

**EDMILTON MATOS**

**ALCANTARA - ME**

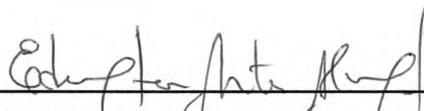
AV. Manoel Ribeiro da Fonsenca - - Centro, Guadalupe, PI -

CEP: 64840-000 – Fone/Fax: 0893551341

**RECIBO**

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 117,00 (cento e dezessete reais) Referente ao aos materiais de informática discriminado na nota Fiscal eletrônica N° 000.000.091

Guadalupe 28/06/2013

  
Edimilton Matos Alcantara  
Representante legal

**PAGUE-SE**  
Em, 28/06/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 28/06/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 081

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

*B*  
000174 02/07/2013 11:31:33

28/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:22:15  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.010.129
VALOR TOTAL	117,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDMILTON MATOS ALCANTARA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 10.129-X  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.2CE.FCB.5E0.78F.882
-----------------	-----------------------

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

000175

 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° 210/2013
	<b>Data de Emissão</b> 28/06/2013

**Identificação do Credor**

Nome: <b>AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR</b>	Código: <b>14</b>	CPF/CNPJ: <b>396.788.653-00</b>
Endereço: <b>GUADALUPE</b>	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	210		

**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**

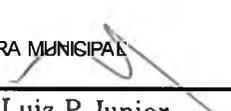
Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>56.000,00</b>	<b>41.250,00</b>	<b>500,00</b>	<b>40.750,00</b>

Valor do empenho por extenso  
*Quinhentos Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA ALIMENTAR O SISTEMA DO PORTAL DA RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA STS INFORMATICA LTDA. E ENTREGAR DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A EMPRESA DE CONTABILIDADE GAUCON.

GUADALUPE, 28 de Junho de 2013

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

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

Amadeu Luiz P. Junior  
 PF: 396.788.653-00  
 NTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 GUADALUPE-PI

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Amadeu Luiz Pereira Junior

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Vereador/ Presidente.

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo: Para entregar documentos para alimentar o sistema do portal da responsabilidade da Câmara Municipal junto à impressa STS Informática Ltda –EPP e entregar documentos complementares da prestação de contas junto a empresa de contabilidade GAUCON.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 02 (duas)

Período: 28/06/2013 a 29/06/2013

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 28/06/2013

Autorizado em: 28//06/2013

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

Assinatura Do Presidente  
Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 396.788.653-00

PRE-SENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

Assinatura do Solicitante  
Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 396.788.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

**R\$ 500,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

GUADALUPE (PI) 10 de Junho de 2013

NOME: Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF:396.788.653-00

ENDEREÇO: Guadalupe -PI

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

**PAGUE-SE**  
Em, 10/06/2013

Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 16/06/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 053-00

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF: 055.917.211-82

*R*  
000177

05/07/2013 11:27:54



**Emissão de comprovantes**

28/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:22:15  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2013
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	1.C42.13B.F6F.393.4EA
-----------------	-----------------------

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