



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

000001

OFICIO N.º. 073/2013-GPC.

Guadalupe (PI), 30 de Setembro de 2013.

Ilm<sup>a</sup> Sra.

**Cons. Waltânia Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga**

Cons. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí

TERESINA - PIAUI

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

Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de respeito consideração.

Atenciosamente,

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

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 046.789.655-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI



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

000002

OFICIO N°. 074/2013-GPC.

Guadalupe (PI), 27 de Setembro de 2013.

Ilmº Sr.

**Wallem Rodrigues Mousinho**  
Prefeito Municipal de Guadalupe  
GUADALUPE - PIAUI

ASSUNTO: Encaminhamento Balancete **JULHO /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 **JULHO 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: 9.789.853-00  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

*Recbi em 27/09/13*

*Iranildes Costa Reis M. Ribeiro*  
Secretária Municipal de Finanças  
Portaria 001/2013



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

000003

### COMPOSIÇÃO DO PROCESSO

Prestação de Contas mensal, referente a **JULHO/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 ineligibilidade 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	569.974,05D	362.163,55	354.617,10	577.520,50D
11	ATIVO FINANCEIRO	268.118,92D	357.042,13	354.617,10	270.543,95D
111	DISPONIVEL	91.425,01D	356.995,41	354.163,66	94.256,76D
11105	DISPONIVEL CAMARA	91.425,01D	356.995,41	354.163,66	94.256,76D
1110502	BANCOS CONTA MOVIMENTO CAMARA	41,17D	245.215,79	245.215,79	41,17D
111050201	BANCO DO BRASIL	41,17D	245.215,79	245.215,79	41,17D
111050201001	BB CMG N. 3.030-9	0,00	245.215,79	245.215,79	0,00
111050201002	CEF CMG N. 00107-2	41,17D	0,00	0,00	41,17D
1110503	BANCO CONTA APLICAÇÃO - CÂMARA	91.383,84D	111.779,62	108.947,87	94.215,59D
111050301	BANCO DO BRASIL	91.383,84D	111.779,62	108.947,87	94.215,59D
111050301001	BB APLICAÇÃO ... 3.030-9	91.383,84D	111.779,62	108.947,87	94.215,59D
112	REALIZAVEL	176.693,91D	46,72	453,44	176.287,19D
11201	DEVEDORES DIVERSOS	233,06D	46,72	93,44	186,34D
1120101	SALARIO - FAMILIA CÂMARA	233,06D	46,72	93,44	186,34D
11206	DIVERSOS RESPONSAVEIS	176.460,85D	0,00	360,00	176.100,85D
112060101	DESPESAS A REGULARIZAR	176.460,85D	0,00	360,00	176.100,85D
13	ATIVO PERMANENTE	270.571,17D	700,00	0,00	271.271,17D
131	BENS MOVEIS	194.221,24D	700,00	0,00	194.921,24D
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	700,00	0,00	5.621,00D
132	BENS IMOVEIS	76.349,93D	0,00	0,00	76.349,93D
13202	Edificações	76.349,93D	0,00	0,00	76.349,93D
++	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	31.283,96D	4.421,42	0,00	35.705,38D
141	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	31.283,96D	4.421,42	0,00	35.705,38D
14101	ALMOXARIFADO	31.283,96D	4.421,42	0,00	35.705,38D
2	PASSIVO	460.533,23C	161.713,87	160.622,03	459.441,39C
21	PASSIVO FINANCEIRO	22.975,28C	161.713,87	160.622,03	21.883,44C
214	DEPOSITOS/CONSIGNACOES DIVERSAS	15.910,79C	16.021,21	18.373,64	18.263,22C
21401	DEP CONSIG DIVERSAS-CAMARA MUNICIPA	9.930,79C	16.021,21	18.373,64	12.283,22C
2140101	INSS - CÂMARA	8.688,13C	4.107,57	5.723,08	10.303,64C
2140102	CDC-BB- CÂMARA	44,11C	3.970,66	3.970,66	44,11C
2140103	ISS - CÂMARA	561,60C	0,00	235,00	796,60C
2140104	I.R.R.F. - CÂMARA	796,69C	6.451,38	6.817,70	1.163,01C
2140105	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	135,60D	1.491,60	1.627,20	0,00
2140107	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CÂMARA	24,14D	0,00	0,00	24,14D
21402	CREDORES DIVERSOS - CÂMARA	5.980,00C	0,00	0,00	5.980,00C



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	7.064,49C	145.692,66	142.248,39	3.620,22C
21701	DESPESAS CORRENTES	7.064,49C	144.992,66	141.548,39	3.620,22C
21702	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	700,00	700,00	0,00
22	PASSIVO PERMANENTE	437.557,95C	0,00	0,00	437.557,95C
223	SALDO PATRIMONIAL	437.557,95C	0,00	0,00	437.557,95C
22301	ATIVO REAL LIQUIDO (+)	437.557,95C	0,00	0,00	437.557,95C
2230101	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	437.557,95C	0,00	0,00	437.557,95C
1	RECEITAS CORRENTES	877,68C	0,00	290,04	1.167,72C
13	RECEITA PATRIMONIAL	877,68C	0,00	290,04	1.167,72C
132	Receitas de Valores Mobiliários	877,68C	0,00	290,04	1.167,72C
1322	Dividendos	42,38C	0,00	0,00	42,38C
1325	Remuneração de Depósitos Bancários	835,30C	0,00	290,04	1.125,34C
132502	Rec. Dep. Não Vinculados	835,30C	0,00	290,04	1.125,34C
13250299	Rem. Out. Dep. Rec. Não Vinculad	835,30C	0,00	290,04	1.125,34C
3	DESPESAS CORRENTES	576.268,30D	113.541,91	8.544,16	681.266,05D
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	444.508,18D	82.437,32	4.476,16	522.469,34D
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	444.508,18D	82.437,32	4.476,16	522.469,34D
319011	VENC. E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL	388.629,45D	69.784,95	4.476,16	453.938,24D
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.878,73D	12.652,37	0,00	68.531,10D
33	OUTRAS DESP. CORRENTES	131.760,12D	31.104,59	4.068,00	158.796,71D
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	131.760,12D	31.104,59	4.068,00	158.796,71D
339014	DIARIAS - CIVIL	15.250,00D	3.250,00	0,00	18.500,00D
339030	MATERIAL DE CONSUMO	31.242,26D	4.421,42	0,00	35.663,68D
33903001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTO	20.619,03D	3.442,22	0,00	24.061,25D
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	4.533,02D	618,60	0,00	5.151,62D
33903017	MAT. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.593,00D	0,00	0,00	1.593,00D
33903021	MATERIAL COPA E COZINHA	799,89D	90,15	0,00	890,04D
33903022	MAT. DE LIMPEZA E PRO. DE HIGIEN	640,17D	92,45	0,00	732,62D
33903024	MAT. P/ MANUT. BENS IMÓVEIS	1.796,30D	0,00	0,00	1.796,30D
33903039	MAT. PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	287,45D	178,00	0,00	465,45D
33903052	Outros Materiais de Consumo	571,88D	0,00	0,00	571,88D
339035	SERV. DE CONSULTORIA	21.000,00D	3.000,00	0,00	24.000,00D
339036	OUTROS SERV. DE TERC. - P. FISICA	36.840,94D	12.172,00	0,00	49.012,94D
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.223,50D	3.559,00	0,00	17.782,50D
33903616	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI	425,80D	0,00	0,00	425,80D
33903617	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.155,00D	0,00	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	2.007,00D	0,00	0,00	2.007,00D



Conta Contábil	Título	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
33903624	SERV. DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	480,00D	0,00	0,00	480,00D
33903625	SERV. DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00D
33903630	SEV. DE APOIO ADMIN. TECNICO E O	2.444,00D	1.685,00	0,00	4.129,00D
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	13.828,64D	2.228,00	0,00	16.056,64D
339039	OUT. SERV. TERC. - P. JURIDICA	26.918,33D	8.261,17	4.068,00	31.111,50D
33903905	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.613,04D	60,00	0,00	9.673,04D
33903908	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
33903915	MANUT E CONSER. DE MAQUINAS E EQ	250,00D	0,00	0,00	250,00D
33903916	MANUT. E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	130,02D	0,00	0,00	130,02D
33903929	SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	3.518,24D	689,03	0,00	4.207,27D
33903930	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	162,59D	40,20	0,00	202,79D
33903933	SEV. DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	4.746,00	4.068,00	678,00D
33903935	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	0,00	720,00	0,00	720,00D
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.507,98D	794,69	0,00	6.302,67D
33903964	SERVIÇOS BANCARIOS	196,20D	18,80	0,00	215,00D
33903968	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
33903974	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA	5.380,26D	192,45	0,00	5.572,71D
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	508,59D	0,00	0,00	508,59D
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.366,00D	700,00	0,00	5.066,00D
44	INVESTIMENTOS	4.366,00D	700,00	0,00	5.066,00D
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4.366,00D	700,00	0,00	5.066,00D
449052	EQUIP. E MAT. PERMANENTE	4.366,00D	700,00	0,00	5.066,00D
44905216	MAQUINAS E EQUIP. GRAFICOS	0,00	700,00	0,00	700,00D
44905218	MAQ. UTEN. E EQUIPAMENTOS DIVERS	4.366,00D	0,00	0,00	4.366,00D
5	CONTAS DE APURACAO (VAR.PATRIM.)	689.197,44C	0,00	114.046,00	803.243,44C
51	VARIACOES ATIVAS	689.197,44C	0,00	114.046,00	803.243,44C
511	RESULTANTES DA EXEC. ORCAMENTARIA	35.649,96C	0,00	5.121,42	40.771,38C
5102	MUTACOES PATRIMONIAIS	35.649,96C	0,00	5.121,42	40.771,38C
5110201	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	4.366,00C	0,00	700,00	5.066,00C
5110210	AQUISICAO DE MAT. DE CONSUMO	31.283,96C	0,00	4.421,42	35.705,38C
512	INDEPENDENTES DA EXEC. ORCAMENTARIA	653.547,48C	0,00	108.924,58	762.472,06C
51206	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	653.547,48C	0,00	108.924,58	762.472,06C
5120601	REPASSE CAMARA MUNICIPAL (Duodeci	653.547,48C	0,00	108.924,58	762.472,06C
<b>Totais</b>			<b>638.119,33</b>	<b>638.119,33</b>	

Assinatura do Gestor  
 Amadeu Luiz P. Junior  
 PF: 6.788.653-00  
 PRESIDENTE - CAMARA MUNICIPAL  
 GUADALUPE-PI


Assinatura do Resp. Técnico  
 Conceição de M<sup>o</sup> Mendes e Silva  
 CPF: 287.204.153-20  
 CRC-PI: 3.803

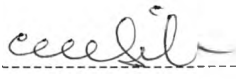
Receitas			Despesas		
Titulos	No Mês	Até o Mês	Titulos	No Mês	Até o Mês
<b>Orçamentária</b>			<b>Orçamentária</b>		
RECEITA PATRIMONIAL	290,04	1.167,72	Legislativa	109.142,02	682.711,83
<b>Sub-total</b>	<b>290,04</b>	<b>1.167,72</b>	<b>Sub-total</b>	<b>109.142,02</b>	<b>682.711,83</b>
<b>Extra-Orçamentária</b>			<b>Extra-Orçamentária</b>		
SALARIO - FAMILIA CÂMARA	93,44	513,90	SALARIO - FAMILIA CÂMARA	46,72	560,60
DESPESAS A REGULARIZAR	360,00	360,00	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	360,00
DEP CONSIG DIVERSAS-CAMARA MUNICI	18.373,64	115.449,04	DEP CONSIG DIVERSAS-CAMARA MUNIC	16.021,21	103.593,13
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	108.924,58	762.472,06			
<b>Sub-total</b>	<b>127.751,66</b>	<b>878.795,00</b>	<b>Sub-total</b>	<b>16.067,93</b>	<b>104.513,73</b>
<b>Saldo Anterior</b>			<b>Saldo Mês Seguinte</b>		
DISPONIVEL CAMARA	91.425,01	1.519,60	DISPONIVEL CAMARA	94.256,76	94.256,76
<b>Total Saldo</b>	<b>91.425,01</b>	<b>1.519,60</b>	<b>Total Saldo</b>	<b>94.256,76</b>	<b>94.256,76</b>
<b>Total Geral</b>	<b>219.466,71</b>	<b>881.482,32</b>	<b>Total Geral</b>	<b>219.466,71</b>	<b>881.482,32</b>

Assinatura do Gestor  
 Amadeu Luiz P. Junior  
 CPF: 046.788.653-00  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 GUADALUPE-PI

Assinatura do Resp. Técnico  
 Conceição de M<sup>o</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	290,04	229,76	1.167,72	-1.167,72
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	290,04	229,76	1.167,72	-1.167,72
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mo	0,00	290,04	229,76	1.167,72	-1.167,72
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	290,04	229,76	1.125,34	-1.125,34
1.3.2.5.02.00	Rec. Dep. Nao Vinculad	0,00	290,04	229,76	1.125,34	-1.125,34
1.3.2.5.02.99	Rem. Out. Dep. Rec. nA	0,00	290,04	229,76	1.125,34	-1.125,34
Totais		0,00	290,04	229,76	1.167,72	-1.167,72

  
Assinatura do Gestor  
Amílcar Luiz P. Junior  
PE: 16.788.953-00  
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

Órgão.:0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - CÂMARA MUNICIPAL


  
000009

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte.Recurso	Desp. Autorizada(=)					
2.01.01.01.031.102	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65.308,79	65.308,79	375.586,52
2001.3.1.90.11.00.0000	0,00	604.442,11	5.028,63	453.938,24	453.938,24	145.475,24
VENC. E VANTAGENS FIXAS - P.	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	975.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	295.000,00	0,00	0,00	12.652,37	12.652,37	195.000,00
2001.3.1.90.13.00.0000	0,00	100.000,00	0,00	68.531,10	68.531,10	31.468,90
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	295.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2001.3.1.90.16.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - P.	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	7.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						

Órgão.:0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade:0101 - CÂMARA MUNICIPAL



Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte. Recurso	Desp. Autorizada(=)					
2.01.01.01.031.102	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2001.3.1.90.92.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. EXERC. ANTERIORES	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	8.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2001.3.1.90.94.00.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES REST. TRABALHIS	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	7.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	56.000,00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	37.500,00
2001.3.3.90.14.00.0000	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	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	4.421,42	0,00	4.421,42	4.590,69	4.336,32
2001.3.3.90.30.00.0000	0,00	35.663,68	0,00	35.663,68	32.043,46	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00					3.620,22
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	6.000,00	56.000,00
2001.3.3.90.35.00.0000	0,00	39.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	15.000,00
SERV. DE CONSULTORIA	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	95.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	45.000,00	9.944,00	0,00	12.172,00	12.447,00	3.498,50
2001.3.3.90.36.00.0000	20.000,00	62.857,50	1.356,00	49.012,94	49.012,94	12.488,56
OUTROS SERV. DE TERC. - P. F	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	65.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	60.000,00	1.780,00	0,00	3.515,17	3.515,17	25.790,39
2001.3.3.90.39.00.0000	0,00	38.777,61	4.568,00	26.365,50	26.365,50	7.844,11
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


  
000011

Classificação Orçamentária	Créditos	Desp. Empenhada	Desp. Anulada	Desp. Liquidada	Desp. Paga	Saldos
Código Conta	Fixado(+)	No Mês	No Mês	No Mês	No Mês	Disponível
Título Conta	Suplementações(+)	Até Mês	Até Mês	Até Mês	Até Mês	A Liquidar
Ativ./Projeto	Anulações(-)					A Pagar
Fte.Recurso	Desp. Autorizada(=)					
2.01.01.01.031.102	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.491,41
2001.3.3.90.92.00.0000	0,00	508,59	0,00	508,59	508,59	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER	0,00					0,00
Manutenção da Câmara Municip	10.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
2.01.01.01.031.102	80.000,00	700,00	0,00	700,00	700,00	74.934,00
2001.4.4.90.52.00.0000	0,00	5.066,00	0,00	5.066,00	5.066,00	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>904.815,49</b>	<b>0,00</b>	<b>105.019,75</b>	<b>108.464,02</b>	<b>819.137,14</b>
	<b>20.000,00</b>	<b>904.815,49</b>	<b>10.952,63</b>	<b>681.586,05</b>	<b>677.965,83</b>	<b>212.276,81</b>
	<b>0,00</b>					<b>3.620,22</b>
	<b>1.713.000,00</b>					
2.01.01.01.031.104	10.000,00	4.068,00	0,00	678,00	678,00	1.864,00
2002.3.3.90.39.00.0000	0,00	8.136,00	0,00	4.746,00	4.746,00	3.390,00
OUT. SERV. TERC. - P. JURIDI	0,00					0,00
Publicações de Atos do Podr	10.000,00					
000 REC. PRÓPRIOS						
<b>Total ATPR:2002</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678,00</b>	<b>678,00</b>	<b>1.864,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>8.136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.746,00</b>	<b>4.746,00</b>	<b>3.390,00</b>
	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
	<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>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
	<b>10.000,00</b>					
<b>Total Unidade:0101</b>	<b>1.963.000,00</b>	<b>24.163,42</b>	<b>0,00</b>	<b>105.697,75</b>	<b>109.142,02</b>	<b>1.061.001,14</b>
	<b>20.000,00</b>	<b>912.951,49</b>	<b>10.952,63</b>	<b>686.332,05</b>	<b>682.711,83</b>	<b>215.666,81</b>
	<b>20.000,00</b>					<b>3.620,22</b>
	<b>1.963.000,00</b>					
<b>Total Órgão.:0001</b>	<b>1.963.000,00</b>	<b>24.163,42</b>	<b>0,00</b>	<b>105.697,75</b>	<b>109.142,02</b>	<b>1.061.001,14</b>
	<b>20.000,00</b>	<b>912.951,49</b>	<b>10.952,63</b>	<b>686.332,05</b>	<b>682.711,83</b>	<b>215.666,81</b>
	<b>20.000,00</b>					<b>3.620,22</b>
	<b>1.963.000,00</b>					

000012

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	24.163,42	0,00	105.697,75	109.142,02	1.061.001,14
	20.000,00	912.951,49	10.952,63	686.332,05	682.711,83	215.666,81
	20.000,00					3.620,22
	1.963.000,00					

Assinatura do Gestor  
 Amílcar Luiz P. Junior  
 CPF: 06.789.953-00  
 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





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: JULHO/2013

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

SEM OCORRÊNCIA

GESTOR

RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Ar. **Leu Luiz P. Junior**  
CPF: 63.788.653-00  
PRE. NTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

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

000013



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO

CNPJ:23.518.236/0001-10

Pág.: 1

Impresso em 05/09/2013

Relação de Notas de Empenhos Emitidas  
Período de Referência:01/07/2013 a 31/07/2013

Órgão...: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Emissão	Função	ATPR	Fte.Rec.	Elem.Despesa	Valor Empenho	Valor Pago	A Pagar	Credor
0000214	01/07/2013	01	2001	0000	3.3.90.39.05.0000	60,00	60,00	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA PI
0000215	01/07/2013	01	2002	0000	3.3.90.39.33.0000	4.068,00	678,00	3.390,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
0000216	01/07/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.30.0000	813,00	813,00	0,00	SANDRO SILVA COSTA
0000217	01/07/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.25.0000	4.700,00	4.700,00	0,00	ANDERSON FABIO NUNES ALVES DE ALMEIDA
0000218	01/07/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	559,00	559,00	0,00	ANTONIO CARDOSO DA SILVA
0000219	01/07/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.16.0000	260,50	260,50	0,00	REX- COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0000220	04/07/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000221	04/07/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	HARLAN DA SILVA LIMA
0000222	01/07/2013	01	2001	0000	3.3.90.39.08.0000	1.000,00	1.000,00	0,00	STS INFORMATICA LTDA EPP
0000223	09/07/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000224	09/07/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES
0000225	15/07/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000226	15/07/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LOSIRAM DE MELO PACHECO
0000227	16/07/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.06.0000	3.000,00	3.000,00	0,00	ANA JAYRA SOUSA ALBUQUERQUE
0000228	18/07/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	500,00	500,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000229	18/07/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	LOSIRAM DE MELO PACHECO
0000230	18/07/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	125,00	125,00	0,00	WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES
0000231	16/07/2013	01	2001	0000	3.3.90.36.30.0000	872,00	872,00	0,00	REGIVANIUCHAIDEY ARAUJO MELO
0000232	23/07/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000233	23/07/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	HARLAN DA SILVA LIMA
0000234	19/07/2013	01	2001	0000	3.3.90.39.35.0000	720,00	720,00	0,00	FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR ME
0000235	29/07/2013	01	2001	0000	4.4.90.52.16.0000	700,00	700,00	0,00	REX- COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0000236	29/07/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.16.0000	358,10	358,10	0,00	REX- COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0000237	26/07/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.22.0000	92,45	92,45	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS
0000238	26/07/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.21.0000	90,15	90,15	0,00	ALONSO DE SOUSA RAMOS
0000239	29/07/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.01.0000	3.442,22	0,00	3.442,22	POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP

0000239



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO

CNPJ:23.518.236/0001-10

Pág.: 2

Impresso em 05/09/2013

Relação de Notas de Empenhos Emitidas  
Período de Referência:01/07/2013 a 31/07/2013

0000240	29/07/2013	01	2001	0000	3.3.90.30.39.0000	178,00	0,00	178,00	POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP
0000241	29/07/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	A MADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR
0000242	29/07/2013	01	2001	0000	3.3.90.14.00.0000	250,00	250,00	0,00	SORAIA PEREIRA DA SILVA
<b>Totais da Unidade</b>						<b>24.163,42</b>	<b>17.153,20</b>	<b>7.010,22</b>	
<b>Totais do Órgão</b>						<b>24.163,42</b>	<b>17.153,20</b>	<b>7.010,22</b>	
<b>Total Geral</b>						<b>24.163,42</b>	<b>17.153,20</b>	<b>7.010,22</b>	

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

000015



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 1

Impresso em 05/09/2013

Relação de Pagamentos realizados  
\*\*\* Período de Referência: 01/07/2013 a 31/07/2013 \*\*\*

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 7	3.3.90.39.43.0000 1	2001 18/07/2013	0	33000118001060 - TELEMAR NORTE LESTE S/A BB CMG N. 3.030-9	414,69	071803	3.780,00
0000006	02/01/2013 6	3.3.90.39.29.0000 1	2001 18/07/2013	0	06840748000189 - ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO PIAUI BB CMG N. 3.030-9	689,03	071802	6.100,00
0000012	11/01/2013 6 6	3.3.90.36.45.0000 1 1	2001 18/07/2013 18/07/2013	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 7 7	3.3.90.36.45.0000 1 1	2001 18/07/2013 18/07/2013	0	00119321394 - MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA BB CMG N. 3.030-9 INSS - CÂMARA	1.206,84 149,16	7253	16.272,00
0000017	21/01/2013 6	3.3.90.39.74.0000 1	2001 01/07/2013	0	01356570000181 - BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS BB CMG N. 3.030-9	192,45	10395	1.154,71
0000026	23/01/2013 6	3.3.90.35.00.0000 1	2001 02/07/2013	0	07191899000116 - GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTD BB CMG N. 3.030-9	3.000,00	30224	36.000,00
0000026	23/01/2013 7	3.3.90.35.00.0000 1	2001 29/07/2013	0	07191899000116 - GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTD BB CMG N. 3.030-9	3.000,00	30224	36.000,00
0000031	23/01/2013 5	3.3.90.39.30.0000 1	2001 25/07/2013	0	06845747000127 - ÁGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ S/A BB CMG N. 3.030-9	40,20	072501	500,00
0000047	01/02/2013 6	3.1.90.13.00.0000 1	2001 15/07/2013	0	29979036021652 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE- BB CMG N. 3.030-9	12.652,37	071501	100.000,00
0000121	01/04/2013 6	3.3.90.39.43.0000 1	2001 23/07/2013	0	04097715000165 - ANTONIO ORIONE COELHO DE SOUSA - BB CMG N. 3.030-9	380,00	72301	4.560,00
0000122	01/04/2013 4	3.1.90.11.00.0000 1	2001 18/07/2013	0	000000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU BB CMG N. 3.030-9	3.982,13	3037	300.000,00

000016



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518 236/0001-10

Pág.: 2

Impresso em 05/09/2013

Relação de Pagamentos realizados

\*\*\* Período de Referência: 01/07/2013 a 31/07/2013 \*\*\*

	4	1	18/07/2013	INSS - CÂMARA	3.475,26		
	4	1	18/07/2013	CDC-BB- CÂMARA	2.378,10		
	4	1	18/07/2013	I.R.R.F. - CÂMARA	6.136,42		
	4	1	18/07/2013	PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	1.356,00		
0000122	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			300.000,00
	4	2	18/07/2013	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
	4	3	18/07/2013	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
	4	4	18/07/2013	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
	4	6	18/07/2013	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
	4	7	18/07/2013	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
	4	8	18/07/2013	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
	4	9	18/07/2013	BB CMG N. 3.030-9	3.799,41	071801	
0000122	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			300.000,00
	4	10	18/07/2013	BB CMG N. 3.030-9	4.814,34	5233	
0000123	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			70.000,00
	5	1	18/07/2013	BB CMG N. 3.030-9	640,97	7978	
	5	1	18/07/2013	INSS - CÂMARA	405,63		
	5	1	18/07/2013	CDC-BB- CÂMARA	796,28		
	5	1	18/07/2013	I.R.R.F. - CÂMARA	49,73		
	5	1	18/07/2013	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
	5	2	18/07/2013	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
	5	3	03/07/2013	BB CMG N. 3.030-9	1.328,59	7975	
0000123	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			70.000,00
	5	4	03/07/2013	BB CMG N. 3.030-9	2.030,99	5640	
0000124	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0	00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU			30.000,00
	5	1	18/07/2013	BB CMG N. 3.030-9	1.004,24	10436	

0000124



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 3

Impresso em 05/09/2013

Relação de Pagamentos realizados

\*\*\* Período de Referência: 01/07/2013 a 31/07/2013 \*\*\*

	5	1	18/07/2013		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
	5	2	18/07/2013		BB CMG N. 3.030-9	1.004,24	10466		
0000124	01/04/2013	3.1.90.11.00.0000	2001 0		00000000000 - FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALU				30.000,00
	5	3	18/07/2013		BB CMG N. 3.030-9	1.004,24	12205		
0000190	03/06/2013	3.3.90.39.64.0000	2001 0		00000000175234 - BANCO DO BRASIL S/A				200,00
	5	1	02/07/2013		BB CMG N. 3.030-9	4,00	DEBAUT		
0000190	03/06/2013	3.3.90.39.64.0000	2001 0		00000000175234 - BANCO DO BRASIL S/A				200,00
	6	1	18/07/2013		BB CMG N. 3.030-9	7,40	DEBAUT		
0000190	03/06/2013	3.3.90.39.64.0000	2001 0		00000000175234 - BANCO DO BRASIL S/A				200,00
	7	1	24/07/2013		BB CMG N. 3.030-9	7,40	DEBAUT		
0000207	26/06/2013	3.3.90.30.17.0000	2001 0		07226160000100 - REX- COMERCIO E REPRESENTAÇOE				120,00
	1	1	02/07/2013		BB CMG N. 3.030-9	120,00	11989		
0000208	26/06/2013	3.3.90.36.17.0000	2001 0		01708190350 - ANDERSON MARTINS MOREIRA				275,00
	1	1	02/07/2013		BB CMG N. 3.030-9	244,75	9356		
	1	1	02/07/2013		INSS - CÂMARA	30,25			
0000209	26/06/2013	3.3.90.30.01.0000	2001 0		00562985000149 - POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP				3.669,49
	1	1	02/07/2013		BB CMG N. 3.030-9	3.669,49	11172		
0000214	01/07/2013	3.3.90.39.05.0000	2001 0		06687545000102 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E				60,00
	1	1	09/07/2013		BB CMG N. 3.030-9	60,00	70901		
0000215	01/07/2013	3.3.90.39.33.0000	2002 0		07989781000138 - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTD				4.068,00
	2	1	22/07/2013		BB CMG N. 3.030-9	678,00	745		
0000216	01/07/2013	3.3.90.36.30.0000	2001 0		53100417100 - SANDRO SILVA COSTA				813,00
	1	1	02/07/2013		BB CMG N. 3.030-9	723,57	853927		
	1	1	02/07/2013		INSS - CÂMARA	89,43			
0000217	01/07/2013	3.3.90.36.25.0000	2001 0		70558957315 - ANDERSON FABIO NUNES ALVES DE ALMEID				4.700,00
	1	1	02/07/2013		BB CMG N. 3.030-9	3.505,59	14169		
	1	1	02/07/2013		INSS - CÂMARA	457,49			
	1	1	02/07/2013		ISS - CÂMARA	235,00			
	1	1	02/07/2013		I.R.R.F. - CÂMARA	501,92			
0000218	01/07/2013	3.3.90.36.06.0000	2001 0		83356282387 - ANTONIO CARDOSO DA SILVA				559,00

000013



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 4

Impresso em 05/09/2013

Relação de Pagamentos realizados

\*\*\* Período de Referência: 01/07/2013 a 31/07/2013 \*\*\*

	1	1	02/07/2013		BB CMG N. 3.030-9	497,51	31036	
	1	1	02/07/2013		INSS - CÂMARA	61,49		
0000219	01/07/2013	3.3.90.30.16.0000	2001 0		07226160000100 - REX- COMERCIO E REPRESENTAÇOE			260,50
	1	1	04/07/2013		BB CMG N. 3.030-9	260,50	11989	
0000220	04/07/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0		39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			500,00
	1	1	04/07/2013		BB CMG N. 3.030-9	500,00	4789	
0000221	04/07/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0		87813343387 - HARLAN DA SILVA LIMA			250,00
	1	1	04/07/2013		BB CMG N. 3.030-9	250,00	6392	
0000222	01/07/2013	3.3.90.39.08.0000	2001 0		73726333000176 - STS INFORMATICA LTDA EPP			1.000,00
	1	1	08/07/2013		BB CMG N. 3.030-9	1.000,00	89888	
0000223	09/07/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0		39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			250,00
	1	1	09/07/2013		BB CMG N. 3.030-9	250,00	4789	
0000224	09/07/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0		05599729389 - WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES			125,00
	1	1	09/07/2013		BB CMG N. 3.030-9	125,00	10466	
0000225	15/07/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0		39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			250,00
	1	1	15/07/2013		BB CMG N. 3.030-9	250,00	4789	
0000226	15/07/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0		04388519359 - LOSIRAM DE MELO PACHECO			125,00
	1	1	15/07/2013		BB CMG N. 3.030-9	125,00	10436	
0000227	16/07/2013	3.3.90.36.06.0000	2001 0		02461680302 - ANA JAYRA SOUSA ALBUQUERQUE			3.000,00
	1	1	18/07/2013		BB CMG N. 3.030-9	2.590,10	49908	
	1	1	18/07/2013		INSS - CÂMARA	330,00		
	1	1	18/07/2013		I.R.R.F. - CÂMARA	79,90		
0000228	18/07/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0		39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			500,00
	1	1	18/07/2013		BB CMG N. 3.030-9	500,00	4789	
0000229	18/07/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0		04388519359 - LOSIRAM DE MELO PACHECO			125,00
	1	1	18/07/2013		BB CMG N. 3.030-9	125,00	10436	
0000230	18/07/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0		05599729389 - WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES			125,00
	1	1	18/07/2013		BB CMG N. 3.030-9	125,00	10466	
0000231	16/07/2013	3.3.90.36.30.0000	2001 0		05639664320 - REGIVANIUCHAIDEY ARAUJO MELO			872,00

000019



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013

RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07

CNPJ: 23.518.236/0001-10

Pág.: 5

Impresso em 05/09/2013

Relação de Pagamentos realizados

\*\*\* Período de Referência: 01/07/2013 a 31/07/2013 \*\*\*

	1	1	18/07/2013	BB CMG N. 3.030-9	776,08	11913	
	1	1	18/07/2013	INSS - CÂMARA	95,92		
0000232	23/07/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			250,00
	1	1	23/07/2013	BB CMG N. 3.030-9	250,00	4789	
0000233	23/07/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0	87813343387 - HARLAN DA SILVA LIMA			250,00
	1	1	23/07/2013	BB CMG N. 3.030-9	250,00	6392	
0000234	19/07/2013	3.3.90.39.35.0000	2001 0	10745364000154 - FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR ME			720,00
	1	1	24/07/2013	BB CMG N. 3.030-9	720,00	31742	
0000235	29/07/2013	4.4.90.52.16.0000	2001 0	07226160000100 - REX- COMERCIO E REPRESENTAÇOE			700,00
	1	1	31/07/2013	BB CMG N. 3.030-9	700,00	11989	
0000236	29/07/2013	3.3.90.30.16.0000	2001 0	07226160000100 - REX- COMERCIO E REPRESENTAÇOE			358,10
	1	1	31/07/2013	BB CMG N. 3.030-9	358,10	11989	
0000237	26/07/2013	3.3.90.30.22.0000	2001 0	00560778000155 - ALONSO DE SOUSA RAMOS			92,45
	1	1	31/07/2013	BB CMG N. 3.030-9	92,45	6508	
0000238	26/07/2013	3.3.90.30.21.0000	2001 0	00560778000155 - ALONSO DE SOUSA RAMOS			90,15
	1	1	31/07/2013	BB CMG N. 3.030-9	90,15	6508	
0000241	29/07/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0	39678865300 - AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			250,00
	1	1	29/07/2013	BB CMG N. 3.030-9	250,00	4789	
0000242	29/07/2013	3.3.90.14.00.0000	2001 0	89609743315 - SORAIA PEREIRA DA SILVA			250,00
	1	1	29/07/2013	BB CMG N. 3.030-9	250,00	12205	
<b>Totais da Unidade</b>					<b>109.142,02</b>		<b>3.310.038,40</b>
<b>Totais do Órgão</b>					<b>109.142,02</b>		<b>3.310.038,40</b>
<b>Total Geral</b>					<b>109.142,02</b>		<b>3.310.038,40</b>

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







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

Resolução TCE Nº 32/2013  
**ANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

**Período de Referência: JULHO/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
SEM OCORRÊNCIA							
<b>TOTAL</b>			-	-	-	-	-

Gestor  
Amorim Luiz P. Junior  
CPF: 336.788.653-00  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

Contabilista  
CRC Nº  
Conceição de M<sup>a</sup> Mendes e Silva  
CPF: 287.204.153-20  
CRC-PI: 3.803

000021



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


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

**Período de Referência: JULHO/2013**

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

  
\_\_\_\_\_  
Gestor

Am. Luiz P. Junior  
CPF: 06.788.653-00  
PRE. NTE DA CÂMARA MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
Responsável p/ Administração Financeira  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF: 08.997.293-89  
TESOUREIRO

000022



ESTADO DO PIAUÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

CEP: 64.840-000

CNPJ 23.518.236/0001-10

000023

INTERESSADO: Câmara Municipal de Guadalupe

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

BASE LEGAL: Resolução TCE N° 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 N° 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 Julho 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 Julho 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 05 de Setembro de 2013.

  
**Losiram de Melo Pacheco**  
CONTROLADOR GERAL  
Losiram de Melo Pacheco  
CPF 043 885 183-59  
CONTROLADOR

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

Nome do cliente	CAMARA MUNICIPAL DE GUADA			Conta nº/dv	00.003.030-9
CPF/CNPJ	23.518.236/0001-10	Extrato/Folha	001/01	Data emissão	01/08/2013
				Mês de referência	JULHO/2013

BB CP Adm'n Supremo - CNPJ 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq. (*)
28/06/2013	SALDO ANTERIOR	91.383,84	0,00	0,00	35.395,212987	2,581813647	0,00
01/07/2013	RESGATE	192,45	0,00	0,00	74,529396	2,582202600	0,00
	APLIC. RESG. 17/05/2013	192,45	0,00	0,00	74,529396	2,582202600	0,00
02/07/2013	RESGATE	14.764,91	0,00	0,00	5.717,130009	2,582573770	0,00
	APLIC. RESG. 17/05/2013	14.764,91	0,00	0,00	5.717,130009	2,582573770	0,00
03/07/2013	RESGATE	3.359,58	0,00	0,00	1.300,674904	2,582951351	0,00
	APLIC. RESG. 17/05/2013	3.359,58	0,00	0,00	1.300,674904	2,582951351	0,00
04/07/2013	RESGATE	1.010,50	0,00	0,00	391,165269	2,583307055	0,00
	APLIC. RESG. 17/05/2013	1.010,50	0,00	0,00	391,165269	2,583307055	0,00
08/07/2013	RESGATE	1.000,00	0,00	0,00	386,990351	2,584043757	0,00
	APLIC. RESG. 17/05/2013	1.000,00	0,00	0,00	386,990351	2,584043757	0,00
09/07/2013	APLICACAO	2.565,00	0,00	0,00	992,487830	2,584414560	0,00
15/07/2013	RESGATE	16.770,93	0,00	0,00	6.485,428994	2,585939961	0,00
	APLIC. RESG. 17/05/2013	16.770,93	0,00	0,00	6.485,428994	2,585939961	0,00
18/07/2013	RESGATE	53.851,17	0,00	0,00	20.814,651350	2,587176172	0,00
	APLIC. RESG. 17/05/2013	14.292,28	0,00	0,00	5.524,279362	2,587176172	0,00
	APLIC. RESG. 19/06/2013	39.558,89	0,00	0,00	15.290,371988	2,587176172	0,00
19/07/2013	APLICACAO	108.924,58	0,00	0,00	42.094,988334	2,587590217	0,00
22/07/2013	RESGATE	678,00	0,00	0,00	261,977761	2,588005926	0,00
	APLIC. RESG. 19/06/2013	581,38	0,00	0,00	224,642714	2,588005926	0,00
	APLIC. RESG. 09/07/2013	96,62	0,00	0,00	37,335047	2,588005926	0,00
23/07/2013	RESGATE	880,00	0,00	0,00	339,974970	2,588425850	0,00
	APLIC. RESG. 09/07/2013	880,00	0,00	0,00	339,974970	2,588425850	0,00
24/07/2013	RESGATE	2.219,00	0,00	0,00	857,139043	2,588844852	0,00
	APLIC. RESG. 09/07/2013	1.592,60	0,00	0,00	615,177813	2,588844852	0,00
	APLIC. RESG. 19/07/2013	626,40	0,00	0,00	241,961230	2,588844852	0,00
25/07/2013	RESGATE	40,20	0,00	0,00	15,525720	2,589251874	0,00
	APLIC. RESG. 19/07/2013	40,20	0,00	0,00	15,525720	2,589251874	0,00
29/07/2013	RESGATE	3.500,00	0,00	0,00	1.351,309381	2,590080442	0,00
	APLIC. RESG. 19/07/2013	3.500,00	0,00	0,00	1.351,309381	2,590080442	0,00
31/07/2013	RESGATE	10.681,13	0,00	0,00	4.122,514852	2,590925778	0,00
	APLIC. RESG. 19/07/2013	10.681,13	0,00	0,00	4.122,514852	2,590925778	0,00
31/07/2013	SALDO ATUAL	94.215,59	0,00	0,00	36.363,677151	2,590925778	0,00

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

**RESUMO DO MÊS**

VARIACÃO DA COTA			HISTÓRICO		VALORES
EM	28/06/2013:	2,581813647	SALDO ANTERIOR		91.383,84
EM	31/07/2013:	2,590925778	APLICAÇÕES (+)		111.489,58
			RESGATES (-)		108.947,87
			IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
			IOF (-)		0,00
			RENDIMENTO BRUTO (+)		290,04
			SALDO ATUAL =		94.215,59
RENTABILIDADES (%)					
Mês	:	0,3529 %			
Ano	:	1,8427 %			
Últimos 12 meses	:	3,1496 %			

**BB CP Adm'n Supremo**

A Instrução nº 522, de 08.05.2012, da CVM-Comissão de Valores Mobiliários, estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório de Demonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qualificados. Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se à disposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

CONFIRMAÇÃO ORIGINAL

Em 19/09/2013




000025

Extrato nº **0268/001** Data emissão **31.07.2013**

MUNICÍPIO DE GUADALUPE

Conta nº/dv **3.030-9** Agência (prefixo/dv) **3679-X**

Data Contab	Data Lanc	Descrição	Código	Código	Valor	Moeda	Saldo
28.06.2013		Saldo anterior					0,00 C
01.07.2013		BB CP Admin Supremo	00000	000070	192,45	C	
01.07.2013		Pagto Mensalidade Seguro	13013	025341	192,45	D	0,00 C
02.07.2013		BB CP Admin Supremo	00000	000070	14.764,91	C	
		Cheque	19236	3679 853927	723,57	D	
		Transferência on line	99026	660096000011989	120,00	D	
		Transferência on line	99026	660096000014169	3.505,59	D	
		Transferência on line	99026	660096000031036	497,51	D	
		Transferência on line	99026	661637000030224	3.000,00	D	
		Transferência on line	99026	661637000030224	3.000,00	D	
		Transferência on line	99026	663679000011172	3.669,49	D	
		Transferido para Poupança	99026	663679510009356	244,75	D	
02.07.2013		Tarifa de Extrato Postado	13113	821830700135036	4,00	D	0,00 C
03.07.2013		BB CP Admin Supremo	00000	000070	3.359,58	C	
		Transferência on line	99026	663679000005640	2.030,99	D	
03.07.2013		Transferência on line	99026	663679000007975	1.328,59	D	0,00 C
04.07.2013		BB CP Admin Supremo	00000	000070	1.010,50	C	
		Transferência on line	99026	660096000011989	260,50	D	
		Transferência on line	99026	663679000004789	500,00	D	
04.07.2013		Transferência on line	99026	663679000006392	250,00	D	0,00 C
08.07.2013		BB CP Admin Supremo	00000	000070	1.000,00	C	
08.07.2013		Transferência on line	99026	661637000089888	1.000,00	D	0,00 C
09.07.2013		BB CP Admin Supremo	00000	000070	2.565,00	C	
		Pagamento de Título	13105	070901	60,00	D	
		Transferência on line	99015	1637 551637000030224	3.000,00	C	
		Transferência on line	99026	663679000004789	250,00	D	
09.07.2013		Transferido para Poupança	99026	663679510010466	125,00	D	0,00 C
15.07.2013		BB CP Admin Supremo	00000	000070	16.770,93	C	
		Impostos	13105	071501	16.395,93	D	
		Transferência on line	99026	663679000004789	250,00	D	
15.07.2013		Transferência on line	99026	663679000010436	125,00	D	0,00 C
18.07.2013		BB CP Admin Supremo	00000	000070	53.851,17	C	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105	071801	3.799,41	D	
		Pagamento conta luz	13105	071802	689,03	D	
		Pagto conta telefone	13105	071803	414,69	D	
		Depósito COMPE	14175	363871	360,00	C	
		Transferência on line	99026	661640000049908	2.590,10	D	
		Transferência on line	99026	663679000003037	3.982,13	D	
		Transferência on line	99026	663679000003416	5.083,31	D	
		Transferência on line	99026	663679000003418	4.886,66	D	
		Transferência on line	99026	663679000004789	5.041,55	D	
		Transferência on line	99026	663679000004789	500,00	D	
		Transferência on line	99026	663679000005233	4.814,34	D	
		Transferência on line	99026	663679000006392	776,08	D	
		Transferência on line	99026	663679000007253	1.206,84	D	
		Transferência on line	99026	663679000007977	776,57	D	
		Transferência on line	99026	663679000007978	687,69	D	
		Transferência on line	99026	663679000010436	1.004,24	D	
		Transferência on line	99026	663679000010436	125,00	D	
		Transferência on line	99026	663679000011690	4.814,34	D	
		Transferência on line	99026	663679000012205	1.004,24	D	
		Transferência on line	99026	663679000015005	5.240,60	D	
		Transferência on line	99026	6636790000398420	4.861,63	D	
		Transferido para Poupança	99026	663679510010466	1.004,24	D	
		Transferido para Poupança	99026	663679510010466	125,00	D	
		Transferido para Poupança	99026	663679510011913	776,08	D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0268/002

**BB GIRO RECEBIVEIS CARTOES. CAPITAL DE GIRO  
COM BASE NAS VENDAS COM CARTAO DE CREDITO.**

COPIA ORIGINAL

19 09 2013

*R*

000026

Extrato nº	Data emissão
<b>0268/002</b>	<b>31.07.2013</b>

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

Data	Data						
TRANSPORTE							7,40 C
18.07.2013	Tar DOC/TED Eletrônico	13113		821991200270168		7,40 D	0,00 C
19.07.2013	BB CP Admin Supremo	00000		000070		108.924,58 D	
19.07.2013	Transferência on line	99026	3679	663679000008923		108.924,58 C	0,00 C
22.07.2013	BB CP Admin Supremo	00000		000070		678,00 C	
22.07.2013	Déb autorizado em Conta	13013		043968		678,00 D	0,00 C
23.07.2013	BB CP Admin Supremo	00000		000070		880,00 C	
	Pagamento de Título	13105		072301		380,00 D	
	Transferência on line	99026	3679	663679000004789		250,00 D	
23.07.2013	Transferência on line	99026	3679	663679000006392		250,00 D	0,00 C
24.07.2013	BB CP Admin Supremo	00000		000070		2.219,00 C	
	Emissão de DOC	13105		072401		135,60 D	
	Transferência on line	99026	3679	660096000031742		720,00 D	
	Transferência on line	99026	3679	661640000008680		678,00 D	
	Transferência on line	99026	3679	663679000005639		678,00 D	
24.07.2013	Tar DOC/TED Eletrônico	13113		822051200329985		7,40 D	0,00 C
25.07.2013	BB CP Admin Supremo	00000		000070		40,20 C	
25.07.2013	Pgto conta água	13105		072501		40,20 D	0,00 C
29.07.2013	BB CP Admin Supremo	00000		000070		3.500,00 C	
	Transferência on line	99026	3679	661637000030224		3.000,00 D	
	Transferência on line	99026	3679	663679000004789		250,00 D	
29.07.2013	Transferência on line	99026	3679	663679000012205		250,00 D	0,00 C
31.07.2013	BB CP Admin Supremo	00000		000070		10.681,13 C	
	Transferência on line	99026	3679	660096000011989		700,00 D	
	Transferência on line	99026	3679	660096000011989		358,10 D	
	Transferência on line	99026	3679	663679000006508		92,45 D	
	Transferência on line	99026	3679	663679000006508		90,15 D	
	Transferência on line	99026	3679	663679000007548		6.266,05 D	
31.07.2013	Transferência on line	99026	3679	663679031027002		3.174,38 D	0,00 C

**BB GIRO RECEBIVEIS CARTOES. CAPITAL DE GIRO  
COM BASE NAS VENDAS COM CARTAO DE CREDITO.**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/08/2013

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0638 - FLORIANO  
PERIODO: 01072013 ATE: 31072013  
NOME: CAMARA MUN DE GUADALUPE

OPER: 006 CONTA: 107-2  
CGC: 23.518.236/0001-10  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 02/08/2013 R\$ 12,67 C

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Em: 19/09/2013



000028



Emissão de comprovantes

02/09/2013 15:55:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/09/2013 - AUTOCATENDIMENTO - 15.56.00  
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4167-X - SAHAMBALIA  
CONTA: 612.530-3

FAVORECIDO: IRIA RODRIGUES DOS SANTOS BARBOSA  
CPF/CNPJ: 695.545.951-15  
VALOR: R\$ 135,60  
DEBITO EM: 24/07/2013

DOCUMENTO: 072401  
AUTENTICACAO SISBB: 5.74D.3E5.539.6D1.E1C

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

ORIGINAL  
19 09 2013  
*B*

**PAGUE-SE**  
Em, 24/07/2013  
*[Signature]*  
Amadeu Luis Pereira  
UFF - UNIDADE FISCAL  
FRANCOBONA

**PAGUE-SE**  
Em, 24 07 2013  
072401  
*[Signature]*  
Wander  
FRANCOBONA





Emissão de comprovantes

02/09/2013 15:57:33

24/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:59:02  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA: 24/07/2013  
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: E.EC6.B7D.996.882.A50

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 19 / 09 / 2013

*R*

PAGO  
Em, 24 08 2013  
Amadua L. de S. Soares  
CPF: 306.08.050-00  
PRESIDENTE

PAGO  
Em, 24 07 2013  
CONTA 3679 8010-0  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF: 306.08.050-00  
TES



Emissão de comprovantes

02/09/2013 15:58:46

24/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:59:02  
367903679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/07/2013  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.005.639  
VALOR TOTAL 678,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDILUCIA MOUSINHO ALENCAR  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.639-1  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030

NR.AUTENTICACAO D.B23.A50.AE0.1FA.A2F

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

**PAGUE-SE**  
Em. 24/07/2013  
Amadeu L. de S. Júnior  
CPF: 318.701.655-00

**PAGO**  
Em. 24/07/2013  
CONTA CORRENTE JUNTO Nº 5639-1  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF: 066.937.293-89  
TESoureIRO

000031



Emissão de comprovantes

01/08/2013 09:10:03

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:32:53  
367903679 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.007.548
VALOR TOTAL	6.266,05

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

NR.AUTENTICACAO	C.9D2.46D.9AA.C1C.2C7
-----------------	-----------------------

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

**PAGUE-SE**  
Em, 31/07/2013  
Amado Luiz Pessoa Junior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 31/07/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 4548-5  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF: 055.997.293-89  
TESOUREIRO

000032



Emissão de comprovantes

01/08/2013 09:09:31

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:32:53  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2013  
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 7.E4F.4B6.F6B.AA1.3EB

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

**PAGUE-SE**

Em, 31/08/2013

Amadsu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.728.163-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

Em, 31/07/2013

CONTA 3036 E CHEB. Nº 31024002-2

Wanderson da Oliveira Soares  
CPF: 085.297.203-89  
TESOUREIRO

000033

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

**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	007	5		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Histórico




Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
3.780,00	2.364,49	414,69	1.000,82

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

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	414,69
------------------------------	--------

Total Bruto:	(+) 414,69
Total das Retenções:	(-) 0,00
Total Líquido	(=) 414,69

<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>Losiram de Melo Pacheco</b> CPF 043 885 193-59 CONTROLADOR	 <b>Responsável p/ liquidação</b> <b>Losiram de Melo Pacheco</b> CPF 043 885 193-59 CONTROLADOR	 <b>CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>Amadeu Luiz P. Junior</b> CPF: 036.788.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI



FIXO

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

Let  
000034



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



7200039896021740000008000130080713

CENTRO

Referência

JUNHO /2013

Telefone

( 89 ) 3552-1264

Vencimento

30/08/2013

Total a pagar

R\$ 414,69

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>281,98</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES FIXO-MOVEL		114,86 167,12

**TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.**  
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

**SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?**

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



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

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI  
TELEFONE/CONTRATO: 35521264 CJ 0 SU 3  
CONTA 06/2013 LOCAL 3164 DV 6

8465000004-3 14690024030-1 22031640355-3 21264031306-1



FATURA N.: 0800019379842  
VENCIMENTO: 30/08/2013  
VALOR A PAGAR R\$ R\$ 414,69

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000811109967

Id: 0230872 - Seq: 00014 / 000091 - F040606 Judicial Regra 07\_a\_001

<b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI</b> <b>PCA CEL CESAR CALS,S/N</b> <b>CENTRO</b> <b>64840-000 GUADALUPE-PI</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">           DATA DE EMISSAO  <b>04/07/2013</b>             CNPJ / CPF  <b>23618236000110</b>             INSCRICAO ESTADUAL         </td> <td style="width: 40%;">           TELEFONE/CONTRATO  <b>3552-1264 0 3</b> </td> </tr> <tr> <td>           TIPO DE TERMINAL  <b>NAO RESIDENCIAL</b>             COD. DEB. AUTOMATICO  <b>000811109967</b>             CODIGO DDD  <b>89</b> </td> <td>           VALOR A PAGAR R\$   <b>414,69</b> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">           VENCIMENTO  <b>30/08/2013</b> </td> </tr> </table>	DATA DE EMISSAO <b>04/07/2013</b>  CNPJ / CPF <b>23618236000110</b>  INSCRICAO ESTADUAL	TELEFONE/CONTRATO <b>3552-1264 0 3</b>	TIPO DE TERMINAL <b>NAO RESIDENCIAL</b>  COD. DEB. AUTOMATICO <b>000811109967</b>  CODIGO DDD <b>89</b>	VALOR A PAGAR R\$  <b>414,69</b>	VENCIMENTO <b>30/08/2013</b>	
DATA DE EMISSAO <b>04/07/2013</b>  CNPJ / CPF <b>23618236000110</b>  INSCRICAO ESTADUAL	TELEFONE/CONTRATO <b>3552-1264 0 3</b>						
TIPO DE TERMINAL <b>NAO RESIDENCIAL</b>  COD. DEB. AUTOMATICO <b>000811109967</b>  CODIGO DDD <b>89</b>	VALOR A PAGAR R\$  <b>414,69</b>						
VENCIMENTO <b>30/08/2013</b>							

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	06/13: 48:06	05/13: 19:12	04/13: 28:12				
BASICO		03/13: 58:12	02/13: 31:48	01/13: 56:48				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

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

**PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A**      NFST N. 0000096545/SERIE /SUB-SERIE  
**TELEFONE 03164 3552-1264 0 3**
**SERVICOS MENSAIS**  
 0001/01 04/07/2013 ASS. USO NAO RESIDENCIAL      01 A 30/06/13      64,14  
 SUBTOTAL      64,14

**LIGACOES LOCAIS**  
 0001/02 04/07/2013 CONSUMO MINUTOS      48:06 FRANQUIA      150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA      0:00      0,00  
 SUBTOTAL      0,00

<b>LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR</b> 0001/03 03/06/2013 PI - COD AREA 89 0001/04 03/06/2013 PI - COD AREA 89 0001/05 03/06/2013 PI - COD AREA 89 0001/06 03/06/2013 PI - COD AREA 89 0001/07 03/06/2013 PI - COD AREA 89 0001/08 04/06/2013 PI - COD AREA 89 0001/09 04/06/2013 PI - COD AREA 89 0001/10 04/06/2013 PI - COD AREA 89 0001/11 04/06/2013 PI - COD AREA 89 0001/12 04/06/2013 PI - COD AREA 89 0001/13 04/06/2013 PI - COD AREA 89 0001/14 04/06/2013 PI - COD AREA 89 0001/15 05/06/2013 PI - COD AREA 89 0001/16 05/06/2013 PI - COD AREA 89 0001/17 07/06/2013 PI - COD AREA 89 0001/18 07/06/2013 PI - COD AREA 89 0001/19 11/06/2013 PI - COD AREA 89 0001/20 11/06/2013 PI - COD AREA 89 0001/21 13/06/2013 PI - COD AREA 89 0001/22 13/06/2013 PI - COD AREA 89 0001/23 14/06/2013 PI - COD AREA 89 0001/24 14/06/2013 PI - COD AREA 89 0001/25 17/06/2013 PI - COD AREA 89 0001/26 17/06/2013 PI - COD AREA 89 0001/27 17/06/2013 PI - COD AREA 89 0001/28 17/06/2013 PI - COD AREA 89 0001/29 18/06/2013 PI - COD AREA 89	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>89 9418-1019 11:24:21 00:02:48 NORMAL</td><td style="text-align: right;">1,78</td></tr> <tr><td>89 9418-1019 11:35:01 00:00:54 NORMAL</td><td style="text-align: right;">0,57</td></tr> <tr><td>89 9418-1019 11:55:11 00:00:30 NORMAL</td><td style="text-align: right;">0,31</td></tr> <tr><td>89 9418-1019 12:06:20 00:01:30 NORMAL</td><td style="text-align: right;">0,95</td></tr> <tr><td>89 9400-3261 12:37:08 00:04:48 NORMAL</td><td style="text-align: right;">3,06</td></tr> <tr><td>89 9418-1019 10:32:59 00:01:48 NORMAL</td><td style="text-align: right;">1,15</td></tr> <tr><td>89 9418-1019 15:28:47 00:01:24 NORMAL</td><td style="text-align: right;">0,89</td></tr> <tr><td>89 9418-1019 15:45:34 00:00:30 NORMAL</td><td style="text-align: right;">0,31</td></tr> <tr><td>89 9418-1019 16:15:52 00:00:30 NORMAL</td><td style="text-align: right;">0,31</td></tr> <tr><td>89 9418-1019 16:21:19 00:00:48 NORMAL</td><td style="text-align: right;">0,51</td></tr> <tr><td>89 9418-1019 16:27:49 00:02:42 NORMAL</td><td style="text-align: right;">1,72</td></tr> <tr><td>89 9418-1019 16:31:15 00:00:30 NORMAL</td><td style="text-align: right;">0,31</td></tr> <tr><td>89 9418-1019 08:54:35 00:00:30 NORMAL</td><td style="text-align: right;">0,31</td></tr> <tr><td>89 9420-2666 10:47:59 00:01:36 NORMAL</td><td style="text-align: right;">1,02</td></tr> <tr><td>89 9444-2950 12:41:44 00:00:48 NORMAL</td><td style="text-align: right;">0,51</td></tr> <tr><td>89 9444-2950 12:42:54 00:01:12 NORMAL</td><td style="text-align: right;">0,76</td></tr> <tr><td>89 9418-1019 11:34:30 00:01:48 NORMAL</td><td style="text-align: right;">1,15</td></tr> <tr><td>89 9418-1019 13:40:32 00:00:30 NORMAL</td><td style="text-align: right;">0,31</td></tr> <tr><td>89 9423-2465 09:24:32 00:00:54 NORMAL</td><td style="text-align: right;">0,57</td></tr> <tr><td>89 9418-1019 09:57:03 00:00:30 NORMAL</td><td style="text-align: right;">0,31</td></tr> <tr><td>89 9407-0280 13:38:28 00:07:30 NORMAL</td><td style="text-align: right;">4,79</td></tr> <tr><td>89 9400-0456 14:54:11 00:01:54 NORMAL</td><td style="text-align: right;">1,21</td></tr> <tr><td>89 9433-1009 10:15:58 00:00:30 NORMAL</td><td style="text-align: right;">0,31</td></tr> <tr><td>89 9433-1009 11:02:08 00:02:48 NORMAL</td><td style="text-align: right;">1,78</td></tr> <tr><td>89 9418-1019 13:33:12 00:00:30 NORMAL</td><td style="text-align: right;">0,31</td></tr> <tr><td>89 9434-1685 13:35:09 00:00:30 NORMAL</td><td style="text-align: right;">0,31</td></tr> <tr><td>89 9418-1019 12:42:02 00:00:36 NORMAL</td><td style="text-align: right;">0,38</td></tr> </table>	89 9418-1019 11:24:21 00:02:48 NORMAL	1,78	89 9418-1019 11:35:01 00:00:54 NORMAL	0,57	89 9418-1019 11:55:11 00:00:30 NORMAL	0,31	89 9418-1019 12:06:20 00:01:30 NORMAL	0,95	89 9400-3261 12:37:08 00:04:48 NORMAL	3,06	89 9418-1019 10:32:59 00:01:48 NORMAL	1,15	89 9418-1019 15:28:47 00:01:24 NORMAL	0,89	89 9418-1019 15:45:34 00:00:30 NORMAL	0,31	89 9418-1019 16:15:52 00:00:30 NORMAL	0,31	89 9418-1019 16:21:19 00:00:48 NORMAL	0,51	89 9418-1019 16:27:49 00:02:42 NORMAL	1,72	89 9418-1019 16:31:15 00:00:30 NORMAL	0,31	89 9418-1019 08:54:35 00:00:30 NORMAL	0,31	89 9420-2666 10:47:59 00:01:36 NORMAL	1,02	89 9444-2950 12:41:44 00:00:48 NORMAL	0,51	89 9444-2950 12:42:54 00:01:12 NORMAL	0,76	89 9418-1019 11:34:30 00:01:48 NORMAL	1,15	89 9418-1019 13:40:32 00:00:30 NORMAL	0,31	89 9423-2465 09:24:32 00:00:54 NORMAL	0,57	89 9418-1019 09:57:03 00:00:30 NORMAL	0,31	89 9407-0280 13:38:28 00:07:30 NORMAL	4,79	89 9400-0456 14:54:11 00:01:54 NORMAL	1,21	89 9433-1009 10:15:58 00:00:30 NORMAL	0,31	89 9433-1009 11:02:08 00:02:48 NORMAL	1,78	89 9418-1019 13:33:12 00:00:30 NORMAL	0,31	89 9434-1685 13:35:09 00:00:30 NORMAL	0,31	89 9418-1019 12:42:02 00:00:36 NORMAL	0,38
89 9418-1019 11:24:21 00:02:48 NORMAL	1,78																																																						
89 9418-1019 11:35:01 00:00:54 NORMAL	0,57																																																						
89 9418-1019 11:55:11 00:00:30 NORMAL	0,31																																																						
89 9418-1019 12:06:20 00:01:30 NORMAL	0,95																																																						
89 9400-3261 12:37:08 00:04:48 NORMAL	3,06																																																						
89 9418-1019 10:32:59 00:01:48 NORMAL	1,15																																																						
89 9418-1019 15:28:47 00:01:24 NORMAL	0,89																																																						
89 9418-1019 15:45:34 00:00:30 NORMAL	0,31																																																						
89 9418-1019 16:15:52 00:00:30 NORMAL	0,31																																																						
89 9418-1019 16:21:19 00:00:48 NORMAL	0,51																																																						
89 9418-1019 16:27:49 00:02:42 NORMAL	1,72																																																						
89 9418-1019 16:31:15 00:00:30 NORMAL	0,31																																																						
89 9418-1019 08:54:35 00:00:30 NORMAL	0,31																																																						
89 9420-2666 10:47:59 00:01:36 NORMAL	1,02																																																						
89 9444-2950 12:41:44 00:00:48 NORMAL	0,51																																																						
89 9444-2950 12:42:54 00:01:12 NORMAL	0,76																																																						
89 9418-1019 11:34:30 00:01:48 NORMAL	1,15																																																						
89 9418-1019 13:40:32 00:00:30 NORMAL	0,31																																																						
89 9423-2465 09:24:32 00:00:54 NORMAL	0,57																																																						
89 9418-1019 09:57:03 00:00:30 NORMAL	0,31																																																						
89 9407-0280 13:38:28 00:07:30 NORMAL	4,79																																																						
89 9400-0456 14:54:11 00:01:54 NORMAL	1,21																																																						
89 9433-1009 10:15:58 00:00:30 NORMAL	0,31																																																						
89 9433-1009 11:02:08 00:02:48 NORMAL	1,78																																																						
89 9418-1019 13:33:12 00:00:30 NORMAL	0,31																																																						
89 9434-1685 13:35:09 00:00:30 NORMAL	0,31																																																						
89 9418-1019 12:42:02 00:00:36 NORMAL	0,38																																																						

**CERTIFICO QUE**

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

Em. 04 / 07 / 2013

Assinatura  
 Cargo/Função: Controlador

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

 \*A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse [www.oi.com.br/9digito](http://www.oi.com.br/9digito)



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-7  
 AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

000036

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 06/2013 DATA DE EMISSAO: 04/07/2013

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/13	17/06/2013	PI - COD AREA 89	89	9983-8455	10:13:06	00:01:36	NORMAL	1,02
0003/14	17/06/2013	PI - COD AREA 89	89	9901-0947	10:23:31	00:00:48	NORMAL	0,51
0003/15	17/06/2013	PI - COD AREA 89	89	9979-4836	10:39:09	00:02:30	NORMAL	1,59
0003/16	17/06/2013	PI - COD AREA 89	89	9997-5544	10:58:50	00:01:00	NORMAL	0,63
0003/17	17/06/2013	PI - COD AREA 89	89	9934-1685	13:36:16	00:00:42	NORMAL	0,44
0003/18	17/06/2013	PI - COD AREA 89	89	9983-8455	18:56:16	00:00:48	NORMAL	0,51
0003/19	19/06/2013	PI - COD AREA 89	89	9984-9788	10:35:01	00:00:30	NORMAL	0,31
0003/20	19/06/2013	PI - COD AREA 89	89	9973-4261	11:09:53	00:01:00	NORMAL	0,63
0003/21	19/06/2013	PI - COD AREA 89	89	9934-1685	11:21:25	00:00:42	NORMAL	0,44
0003/22	19/06/2013	PI - COD AREA 89	89	9928-6897	13:08:22	00:00:54	NORMAL	0,57
0003/23	20/06/2013	PI - COD AREA 89	89	9987-5363	09:57:46	00:00:30	NORMAL	0,31
0003/24	20/06/2013	PI - COD AREA 89	89	9928-6897	10:26:14	00:00:30	NORMAL	0,31
0003/25	21/06/2013	PI - COD AREA 89	89	9934-8940	11:37:28	00:00:30	NORMAL	4,79
0003/26	21/06/2013	PI - COD AREA 89	89	9915-7579	12:07:16	00:00:30	NORMAL	0,31
0003/27	21/06/2013	PI - COD AREA 89	89	9930-5599	12:29:03	00:00:30	NORMAL	0,31
0003/28	21/06/2013	PI - COD AREA 89	89	9973-4770	13:06:16	00:00:30	NORMAL	0,31
0003/29	21/06/2013	PI - COD AREA 89	89	9984-1157	13:16:25	00:00:54	NORMAL	0,57
0003/30	21/06/2013	PI - COD AREA 89	89	9912-1955	14:20:45	00:02:30	NORMAL	1,59
0003/31	25/06/2013	PI - COD AREA 89	89	9921-7422	09:42:48	00:00:36	NORMAL	0,38
0003/32	25/06/2013	PI - COD AREA 89	89	9984-4862	11:32:50	00:00:30	NORMAL	0,31
0003/33	25/06/2013	PI - COD AREA 89	89	9984-4862	11:57:13	00:00:48	NORMAL	0,51
0003/34	25/06/2013	PI - COD AREA 89	89	9984-1712	12:00:26	00:00:36	NORMAL	0,38
0003/35	25/06/2013	PI - COD AREA 89	89	9971-1951	12:01:24	00:00:30	NORMAL	0,31
0003/36	25/06/2013	PI - COD AREA 89	89	9921-1327	12:01:51	00:00:30	NORMAL	0,31
0003/37	25/06/2013	PI - COD AREA 89	89	9901-0947	12:02:32	00:00:30	NORMAL	0,31
0003/38	25/06/2013	PI - COD AREA 89	89	9979-4836	12:04:21	00:00:30	NORMAL	0,31
0003/39	25/06/2013	PI - COD AREA 89	89	9932-0000	12:07:28	00:00:42	NORMAL	0,44
0003/40	25/06/2013	PI - COD AREA 89	89	9971-1951	19:24:22	00:00:30	NORMAL	0,31
0003/41	25/06/2013	PI - COD AREA 89	89	9984-9788	19:26:46	00:00:48	NORMAL	0,51
0003/42	25/06/2013	PI - COD AREA 89	89	9973-4770	19:29:17	00:00:30	NORMAL	0,31
0003/43	25/06/2013	PI - COD AREA 89	89	9979-0015	19:52:46	00:00:42	NORMAL	0,44
0003/44	25/06/2013	PI - COD AREA 89	89	9911-2288	20:16:11	00:00:30	NORMAL	0,31
0003/45	26/06/2013	PI - COD AREA 89	89	9905-6684	10:51:11	00:01:00	NORMAL	0,63
0003/46	26/06/2013	PI - COD AREA 89	89	9973-4770	10:58:57	00:00:30	NORMAL	0,31
0003/47	26/06/2013	PI - COD AREA 89	89	9985-5782	11:00:18	00:00:30	NORMAL	0,31
0003/48	26/06/2013	PI - COD AREA 89	89	9985-5792	11:00:57	00:00:30	NORMAL	0,31
0004/01	26/06/2013	PI - COD AREA 89	89	9978-0902	11:10:03	00:00:30	NORMAL	0,31
0004/02	26/06/2013	PI - COD AREA 89	89	9903-4659	11:11:26	00:01:42	NORMAL	1,08
0004/03	26/06/2013	PI - COD AREA 89	89	9932-0000	12:14:46	00:01:12	NORMAL	0,76
0004/04	27/06/2013	PI - COD AREA 89	89	9985-1445	09:44:33	00:00:30	NORMAL	0,31
0004/05	27/06/2013	PI - COD AREA 89	89	9984-9788	11:16:54	00:00:30	NORMAL	0,31
0004/06	27/06/2013	PI - COD AREA 89	89	9984-9788	11:19:15	00:00:48	NORMAL	0,51
0004/07	27/06/2013	PI - COD AREA 89	89	9981-8535	11:25:06	00:02:18	NORMAL	1,46
0004/08	27/06/2013	PI - COD AREA 89	89	9978-9698	11:28:33	00:02:06	NORMAL	1,34
0004/09	27/06/2013	PI - COD AREA 89	89	9926-3909	11:54:52	00:00:30	NORMAL	0,31
0004/10	27/06/2013	PI - COD AREA 89	89	9978-9698	12:32:19	00:01:48	NORMAL	1,15
0004/11	28/06/2013	PI - COD AREA 89	89	9972-8292	09:17:22	00:01:06	NORMAL	0,70
0004/12	28/06/2013	PI - COD AREA 89	89	9930-3244	09:47:36	00:01:18	NORMAL	0,83
0004/13	28/06/2013	PI - COD AREA 89	89	9932-0000	10:51:53	00:01:12	NORMAL	0,76
0004/14	28/06/2013	PI - COD AREA 89	89	9901-5977	11:51:50	00:01:00	NORMAL	0,63
0004/15	01/07/2013	PI - COD AREA 89	89	9921-1327	11:01:12	00:01:12	NORMAL	0,76
0004/16	01/07/2013	PI - COD AREA 89	89	9982-2277	12:22:06	00:02:42	NORMAL	1,72
0004/17	01/07/2013	PI - COD AREA 89	89	9913-3549	12:46:21	00:05:36	NORMAL	3,57
0004/18	01/07/2013	PI - COD AREA 89	89	9922-2050	16:02:19	00:00:42	NORMAL	0,44
0004/19	01/07/2013	PI - COD AREA 89	89	9922-5633	16:04:09	00:00:30	NORMAL	0,31
0004/20	01/07/2013	PI - COD AREA 89	89	9983-9646	19:31:39	00:00:30	NORMAL	0,31
0004/21	01/07/2013	PI - COD AREA 89	89	9979-4836	19:32:27	00:00:30	NORMAL	0,31
0004/22	01/07/2013	PI - COD AREA 89	89	9979-4836	19:34:59	00:00:42	NORMAL	0,44
0004/23	01/07/2013	PI - COD AREA 89	89	9974-9506	19:38:35	00:00:30	NORMAL	0,31
0004/24	02/07/2013	PI - COD AREA 89	89	9921-7422	10:33:52	00:02:12	NORMAL	1,40
0004/25	02/07/2013	PI - COD AREA 89	89	9921-7422	10:53:32	00:00:48	NORMAL	0,51
0004/26	02/07/2013	PI - COD AREA 89	89	9984-1712	10:57:51	00:00:30	NORMAL	0,31
0004/27	02/07/2013	PI - COD AREA 89	89	9984-1712	11:05:49	00:00:30	NORMAL	0,31
0004/28	02/07/2013	PI - COD AREA 89	89	9911-2288	12:27:42	00:01:00	NORMAL	0,63
0004/29	02/07/2013	PI - COD AREA 89	89	9922-5633	14:56:20	00:01:24	NORMAL	0,89
0004/30	03/07/2013	PI - COD AREA 89	89	9976-5464	10:07:25	00:00:30	NORMAL	0,31
0004/31	03/07/2013	PI - COD AREA 89	89	9976-5264	10:10:52	00:01:06	NORMAL	0,70
0004/32	03/07/2013	PI - COD AREA 89	89	9973-9867	10:12:18	00:06:24	NORMAL	4,08
0004/33	03/07/2013	PI - COD AREA 89	89	9915-7579	10:43:47	00:00:30	NORMAL	0,31
0004/34	03/07/2013	PI - COD AREA 89	89	9984-4862	11:09:08	00:01:48	NORMAL	1,15
SUBTOTAL								161,11

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0004/35	03/06/2013	PI TERESINA	86	3222-6929	10:49:58	00:01:18	DIFERENCIADA	0,65
0004/36	03/06/2013	PI TERESINA	86	3233-0207	11:15:51	00:01:54	DIFERENCIADA	0,95
0004/37	03/06/2013	PI FLORIANO	89	3522-1219	12:35:44	00:01:06	NORMAL	0,11
0004/38	04/06/2013	PI TERESINA	86	3233-7363	11:41:30	00:02:42	DIFERENCIADA	1,35
0004/39	04/06/2013	PI TERESINA	86	3228-8000	11:44:21	00:01:42	DIFERENCIADA	0,85
0004/40	07/06/2013	PI FLORIANO	89	3522-2662	10:07:38	00:04:42	DIFERENCIADA	0,60
0004/41	07/06/2013	PI TERESINA	86	3215-5843	11:30:28	00:02:12	DIFERENCIADA	1,10
0004/42	07/06/2013	PI TERESINA	86	3222-6929	12:06:40	00:00:54	NORMAL	0,30
0004/43	07/06/2013	PI TERESINA	86	3232-5787	12:51:23	00:00:54	NORMAL	0,30
0004/44	10/06/2013	PI TERESINA	86	3216-9790	12:17:10	00:03:30	NORMAL	1,20
0004/45	11/06/2013	PI TERESINA	86	3216-9790	12:40:06	00:01:06	NORMAL	0,37
0004/46	12/06/2013	PI TERESINA	86	3221-4413	10:38:46	00:06:24	DIFERENCIADA	3,21
0004/47	12/06/2013	PI TERESINA	86	3221-3063	10:45:41	00:01:48	DIFERENCIADA	0,90
0004/48	12/06/2013	PI TERESINA	86	3221-4803	10:48:15	00:05:42	DIFERENCIADA	2,86
0005/01	13/06/2013	PI FLORIANO	89	3522-2662	10:11:07	00:00:42	DIFERENCIADA	0,09
0005/02	13/06/2013	PI TERESINA	86	3222-9169	11:35:12	00:02:00	DIFERENCIADA	1,00
0005/03	13/06/2013	PI TERESINA	86	3212-6273	11:40:07	00:01:54	DIFERENCIADA	0,95
0005/04	17/06/2013	PI FLORIANO	89	3522-1330	12:25:08	00:01:12	NORMAL	0,12
0005/05	19/06/2013	PI TERESINA	86	3222-6929	10:42:10	00:05:06	DIFERENCIADA	2,56
0005/06	25/06/2013	PI TERESINA	86	2106-4020	10:23:48	00:06:12	DIFERENCIADA	3,11
0005/07	25/06/2013	PI TERESINA	86	3232-4727	10:30:41	00:01:30	DIFERENCIADA	0,75
0005/08	25/06/2013	PI TERESINA	86	3221-0455	10:33:39	00:03:06	DIFERENCIADA	1,55
0005/09	25/06/2013	PI TERESINA	86	3221-1009	11:04:58	00:02:42	DIFERENCIADA	1,35
0005/10	25/06/2013	PI TERESINA	86	3131-1234	11:12:38	00:00:54	DIFERENCIADA	0,45
0005/11	26/06/2013	PI FLORIANO	89	3522-2662	11:05:41	00:00:30	DIFERENCIADA	0,06
0005/12	26/06/2013	PI FLORIANO	89	3522-2662	11:17:10	00:03:42	DIFERENCIADA	0,47
0005/13	26/06/2013	PI TERESINA	86	2106-4020	12:12:12	00:02:18	NORMAL	0,78
0005/14	26/06/2013	PI FLORIANO	89	3521-6512	14:05:01	00:01:12	DIFERENCIADA	0,15
0005/15	26/06/2013	PI FLORIANO	89	3522-1036	14:06:47	00:01:24	DIFERENCIADA	0,18
0005/16	26/06/2013	PI FLORIANO	89	3521-6512	14:35:19	00:00:30	DIFERENCIADA	0,06
0005/17	26/06/2013	PI FLORIANO	89	3521-2956	14:36:00	00:01:18	DIFERENCIADA	0,16
0005/18	01/07/2013	PI TERESINA	86	3221-6686	10:09:48	00:01:54	DIFERENCIADA	0,95
0005/19	01/07/2013	PI TERESINA	86	3222-6929	10:35:03	00:03:12	DIFERENCIADA	1,60
0005/20	01/07/2013	PI FLORIANO	89	3522-1330	11:51:53	00:05:18	DIFERENCIADA	0,68
0005/21	01/07/2013	PI TERESINA	86	3216-3091	11:59:39	00:00:54	MTSTA	0,37
0005/22	01/07/2013	PI TERESINA	86	3216-3070	12:38:09	00:03:00	NORMAL	1,03
0005/23	02/07/2013	PI TERESINA	86	3222-6929	09:09:28	00:01:18	DIFERENCIADA	0,65



000037

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0005/24	02/07/2013	PI TERESINA	86	3222-6929	10:08:03	00:03:48	DIFERENCIADA	1,90
0005/25	02/07/2013	PI FLORIANO	89	3522-1330	10:40:02	00:00:30	DIFERENCIADA	0,06
0005/26	02/07/2013	PI TERESINA	86	3222-6929	10:48:30	00:01:06	DIFERENCIADA	0,55
0005/27	02/07/2013	PI TERESINA	86	3216-3070	12:03:28	00:03:00	NORMAL	1,03
0005/28	02/07/2013	PI TERESINA	86	3222-6929	13:19:37	00:03:00	NORMAL	1,03
0005/29	02/07/2013	PI TERESINA	86	3222-6929	13:42:52	00:01:42	NORMAL	0,58
0005/30	02/07/2013	PI TERESINA	86	3222-6929	14:00:06	00:00:36	DIFERENCIADA	0,30
0005/31	02/07/2013	PI TERESINA	86	3222-6929	14:01:06	00:00:30	DIFERENCIADA	0,25
0005/32	02/07/2013	PI TERESINA	86	3222-6929	14:02:14	00:05:12	DIFERENCIADA	2,61
0005/33	02/07/2013	PI TERESINA	86	3222-6929	14:51:21	00:03:06	DIFERENCIADA	1,55
0005/34	03/07/2013	PI FLORIANO	89	3522-1330	11:04:58	00:00:30	DIFERENCIADA	0,06
0005/35	03/07/2013	PI FLORIANO	89	3522-1330	11:05:42	00:02:36	DIFERENCIADA	0,30
0005/36	03/06/2013	MA S J PATOS	99	3551-2655	10:45:45	00:00:54	DIFERENCIADA	0,45
0005/37	12/06/2013	MA S J PATOS	99	3551-2655	11:03:15	00:01:12	DIFERENCIADA	0,60
0005/38	14/06/2013	BA L E MAGALHAES	77	3628-2235	10:09:00	00:01:54	DIFERENCIADA	1,05
0005/39	14/06/2013	BA L E MAGALHAES	77	3628-2235	10:39:30	00:01:42	DIFERENCIADA	0,91
0005/40	18/06/2013	MA S J PATOS	99	3551-2655	11:35:51	00:02:06	DIFERENCIADA	1,05
0005/41	28/06/2013	MA S J PATOS	99	3551-2655	11:22:18	00:01:00	DIFERENCIADA	0,50
0005/42	11/06/2013	DF BRASILIA	61	3214-7300	12:15:11	00:04:06	NORMAL	2,00
0005/43	11/06/2013	DF BRASILIA	61	3424-0144	13:20:24	00:00:54	NORMAL	0,40
0005/44	14/06/2013	DF BRASILIA	61	3424-0144	10:26:42	00:01:00	DIFERENCIADA	0,50
0005/45	18/06/2013	GO JATAI	64	3632-7464	11:12:28	00:09:12	DIFERENCIADA	5,30
0005/46	18/06/2013	DF BRASILIA	61	3214-7300	11:25:23	00:08:54	DIFERENCIADA	5,10
0005/47	19/06/2013	DF BRASILIA	61	3424-0144	12:05:35	00:04:12	NORMAL	2,10
0005/48	25/06/2013	GO JATAI	64	3632-7464	10:50:21	00:11:24	DIFERENCIADA	6,50
0006/01	25/06/2013	DF BRASILIA	61	3214-7300	11:27:00	00:03:48	DIFERENCIADA	2,10
0006/02	07/06/2013	SP SAO PAULO	11	2431-6000	09:17:24	00:09:54	DIFERENCIADA	5,70
0006/03	03/06/2013	PI TERESINA	86	3223-7250	10:16:34	00:01:30	DIFERENCIADA	0,70
0006/04	06/06/2013	PI TERESINA	86	3223-7250	13:26:56	00:00:48	NORMAL	0,20
0006/05	10/06/2013	PI TERESINA	86	3221-6900	09:01:03	00:06:36	DIFERENCIADA	3,30
0006/06	12/06/2013	PI TERESINA	86	3230-2244	10:30:05	00:08:24	DIFERENCIADA	4,20
0006/07	13/06/2013	PI TERESINA	86	3223-7250	13:02:25	00:00:48	NORMAL	0,20
0006/08	13/06/2013	PI TERESINA	86	3223-7250	13:05:37	00:00:30	NORMAL	0,10
0006/09	14/06/2013	PI TERESINA	86	2106-6422	14:46:10	00:05:18	DIFERENCIADA	2,60
0006/10	20/06/2013	PI TERESINA	86	2107-1418	09:59:09	00:12:12	DIFERENCIADA	6,00
0006/11	25/06/2013	PI TERESINA	86	2107-1418	09:35:32	00:00:54	DIFERENCIADA	0,40
0006/12	25/06/2013	PI TERESINA	86	3221-0099	11:17:30	00:00:36	DIFERENCIADA	0,40
0006/13	26/06/2013	PI TERESINA	86	2107-1418	08:37:00	00:00:54	NORMAL	0,40
0006/14	27/06/2013	PI TERESINA	86	2107-1418	09:11:17	00:02:24	DIFERENCIADA	1,10
0006/15	27/06/2013	PI TERESINA	86	2107-1418	09:31:40	00:01:48	DIFERENCIADA	0,80
0006/16	01/07/2013	PI TERESINA	86	3215-3000	12:02:05	00:01:18	NORMAL	0,40
0006/17	01/07/2013	PI TERESINA	86	3215-3000	12:03:58	00:00:54	NORMAL	0,30
0006/18	01/07/2013	PI TERESINA	86	3215-3232	12:05:15	00:03:54	NORMAL	1,10
0006/19	01/07/2013	PI TERESINA	86	3215-3232	12:09:42	00:01:18	NORMAL	0,40
0006/20	01/07/2013	PI TERESINA	86	3215-3232	12:11:11	00:10:12	NORMAL	3,10
0006/21	03/07/2013	PI TERESINA	86	3223-7250	08:09:36	00:01:12	NORMAL	0,40
0006/22	25/06/2013	CE FORTALEZA	85	4006-9595	09:33:10	00:01:00	DIFERENCIADA	0,40
0006/23	03/07/2013	RJ RIO DE JANEIRO	21	3299-0500	10:33:45	00:09:12	DIFERENCIADA	5,00
0006/24	27/06/2013	SP SAO PAULO	11	2172-7007	09:02:15	00:04:36	DIFERENCIADA	2,20
SUBTOTAL								114,00

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0006/25	03/07/2013	PI - COD AREA	86	9457-0619	10:25:11	00:03:24	NORMAL	4,00
0006/26	06/06/2013	PI - COD AREA	86	9971-7892	09:25:43	00:00:30	NORMAL	0,10
0006/27	11/06/2013	PI - COD AREA	86	9429-5752	12:22:56	00:01:00	NORMAL	1,00
0006/28	11/06/2013	PI - COD AREA	86	9969-1909	12:45:54	00:01:24	NORMAL	1,10
0006/29	13/06/2013	PI - COD AREA	86	9981-5350	11:20:00	00:05:18	NORMAL	6,00
0006/30	11/06/2013	BA - COD AREA	77	9169-8965	13:35:33	00:00:54	NORMAL	1,10
SUBTOTAL								16,30

DI VELOX - SERVICOS MENSIS E EVENTUAIS

0006/31	04/07/2013	ASS. 01 VELOX NRES 600K	01 A 30/06/13	501-0263			68,31%	VD	68,00
SUBTOTAL DO TELEFONE 03164 3552-1264 0 3								414,00	
SUBTOTAL								68,00	

BASE DE CALCULO ICMS	414,69	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	414,00
ALICUOTA	25%		
VALOR	103,67		

ISS

RESERVADO AO FISCO

399c.a562.033c.9ceb.88a8.48ee.00fa.9bb6

FATURA N.: 0800019379842

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	346,12
03164 501-0263 0 1	68,57
TOTAL	414,69

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

\*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

LOCAL: 03164 TELEFONE/CONTRATO: 3552-1264 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 06/2013 DATA DE EMISSAO: 04/07/2013

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	03/06/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	89	3552-1228	11:55:45	0001:12	NORMAL	0,00
L000002	03/06/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	89	3552-1135	16:03:23	0000:48	NORMAL	0,00
L000003	05/06/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	89	3552-1274	12:47:22	0000:48	NORMAL	0,00
L000004	06/06/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	89	3552-1486	11:30:46	0001:06	NORMAL	0,00
L000005	06/06/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:06	89	3552-1887	11:50:28	0004:06	NORMAL	0,00
L000006	06/06/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	89	3552-1274	12:18:36	0001:30	NORMAL	0,00
L000007	06/06/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	89	3552-1297	12:53:34	0000:48	NORMAL	0,00
L000008	07/06/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1414	10:06:43	0000:30	NORMAL	0,00
L000009	10/06/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	89	3552-1341	08:36:40	0001:30	NORMAL	0,00
L000010	10/06/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1228	11:55:47	0000:30	NORMAL	0,00
L000011	11/06/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1283	12:41:34	0000:30	NORMAL	0,00
L000012	13/06/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	89	3552-1714	10:18:07	0001:30	NORMAL	0,00
L000013	17/06/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	89	3552-1714	10:03:30	0002:24	NORMAL	0,00
L000014	17/06/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1247	10:16:34	0000:30	NORMAL	0,00
L000015	17/06/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	89	3552-1247	10:17:38	0001:48	NORMAL	0,00
L000016	17/06/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	89	3552-1228	11:35:06	0002:48	NORMAL	0,00
L000017	17/06/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	89	3552-1228	12:34:56	0001:06	NORMAL	0,00
L000018	17/06/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	89	3552-1714	12:41:24	0001:24	NORMAL	0,00
L000019	17/06/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1825	17:57:33	0000:30	NORMAL	0,00
L000020	19/06/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1283	10:33:31	0000:30	NORMAL	0,00
L000021	19/06/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	89	3552-1714	11:42:47	0001:54	NORMAL	0,00
L000022	20/06/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1636	08:37:55	0000:30	NORMAL	0,00
L000023	20/06/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	89	3552-1636	09:54:31	0000:48	NORMAL	0,00
L000024	20/06/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1714	11:16:21	0000:30	NORMAL	0,00
L000025	20/06/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	89	3552-1228	11:26:38	0001:30	NORMAL	0,00
L000026	20/06/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1825	12:36:15	0000:30	NORMAL	0,00
L000027	20/06/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1825	13:13:46	0000:30	NORMAL	0,00
L000028	21/06/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	89	3552-1428	09:33:40	0000:36	NORMAL	0,00
L000029	21/06/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	89	3552-1413	12:43:56	0001:00	NORMAL	0,00
L000030	25/06/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1283	10:03:49	0000:30	NORMAL	0,00
L000031	26/06/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	89	3552-1714	11:34:39	0002:48	NORMAL	0,00
L000032	01/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	89	3552-1163	11:33:32	0001:24	NORMAL	0,00
L000033	02/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1283	13:09:12	0000:30	NORMAL	0,00
L000034	02/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1283	13:11:48	0000:30	NORMAL	0,00
L000035	02/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1283	13:15:31	0000:30	NORMAL	0,00
L000036	02/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	89	3552-1514	14:35:55	0000:30	NORMAL	0,00
L000037	02/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	89	3552-1714	14:36:21	0001:54	NORMAL	0,00
L000038	03/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	89	3552-1414	08:46:14	0002:36	NORMAL	0,00
L000039	03/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:18	89	3552-1341	08:51:14	0003:18	NORMAL	0,00

**FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 48:06**

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS:	48:06	MINUTOS COBRADOS:	0:00	0,00
---------------------------	-------	-------------------	------	------

000039



Emissão de comprovantes

31/07/2013 11:23:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.42  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
Codigo de Barras 84650000004-3 14690024030-1  
22031640355-3 21264031306-1  
Data do pagamento 18/07/2013  
Valor Total 414,69

DOCUMENTO: 071803  
AUTENTICACAO SISBB: 2.183.D0A.FA0.E64.471

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

**PAGUE-SE**  
Em, 18/07/2013

Amadeu Luiz P. ...  
CPF: 396.726.250-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 18/07/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 071803

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF: 055.997.293-89  
TESOUREIRO

000010



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

**Nota de Liquidação**  
  
**Data de Emissão**  
 01/07/2013

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
000006/2013	Estimativo	006	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	3.518,24	689,03	1.892,73

Valor da liquidação por extenso  
*Seiscentos e Oitenta e Nove Reais e Três Centavos \*\*\*\*\**

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	689,03						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td align="right">(+) 689,03</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td align="right">(-) 0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td align="right">(=) 689,03</td> </tr> </tbody> </table>		Total Bruto:	(+) 689,03	Total das Retenções:	(-) 0,00	Total Líquido	(=) 689,03
Total Bruto:	(+) 689,03						
Total das Retenções:	(-) 0,00						
Total Líquido	(=) 689,03						

**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: 3.378.653-00  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 GUADALUPE-PI



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

Número N.F. 1.184.272  
**CÓDIGO ÚNICO**

Para contato com a Eletroras, informe este código:



251739-6

Ref.: Mês/Ano

06/2013

*B*  
000041

**ELETRORAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ**

AV. MARANHÃO, 759, CENTRO/SUL - TERESINA - PI  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 - INSCR. EST. 19.301.383-5  
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA SÉRIE B-1  
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/08

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

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

**DADOS SOBRE LEITURA**

V. 0.05.07

Leitura Atual: <b>89927</b>	Data da Leitura Atual: <b>22/06/2013</b>
Leitura Anterior: <b>88606</b>	Data da Leitura Anterior: <b>22/05/2013</b>
Consumo Medido: <b>1321</b>	Data da Próxima Leitura: <b>22/07/2013</b>
Consumo Faturado: <b>1321</b>	Data da Emissão: <b>28/06/2013</b>
Constante de Multiplicação: <b>1</b>	Data da Apresentação: <b>08/07/2013</b>
Forma de Faturamento: <b>NORMAL FEMP</b>	Dias de Consumo: <b>31 DIAS</b>
Número de dígitos de Leitura: <b>5</b>	

**CARACTERÍSTICAS DA SUA UNIDADE CONSUMIDORA**

Classe	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 Meses
PPUB. MUNICIPAL	TRIFASICO	D078627		5.1.3.3	1002

ROTEIRO: 199.808.15.08.033293

**HISTORICO DE CONSUMO**

MÊS / ANO	CONSUMO	MÊS / ANO	CONSUMO	MÊS / ANO	CONSUMO	MÊS / ANO	CONSUMO
Mai/2013	1129	Mar/2013	1393	Jan/2013	1688	Nov/2012	883
Abr/2013	1278	Fev/2013	901	Dez/2012	773	Out/2012	809

**ITENS FATURADOS**

Tarifa sem Tributos	R\$ 0,362176	CONSUMO 1321 kWh a R\$ 0,517311	683,36
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA (COSIP)			5,67

**CERTIFICO QUE**

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

Em. 24 / 06 / 2013

Reservado ao Fisco 7F49A54E5500FD0A528C2DCD079CA0F

COMPOSIÇÃO DA FATURA (DEMONSTRATIVO DE ITENS)		Vencimento	
Distribuição:	280,42	Base de Cálculo:	683,36
Energia:	164,86	Alíquota ICMS:	25,00%
Transmissão:	11,86	Valor do ICMS:	170,84
Encargos:	21,29	Valor do PIS:	6,08
Tributos:	204,93	Valor do COFINS:	28,01
		Valor a Pagar R\$	
		689,03	

**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: 04/2013			CM: 334,49		

**REAVISO DE VENCIMENTO**

Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Junho vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. www.aneel.gov.br.



CÓDIGO ÚNICO  
251739-6

TOTAL A PAGAR - R\$  
689,03

No. NF: 1184272

Mês Faturado

Vencimento

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

06/2013

22/07/2013

8368000006-6 89030017000-2 00000000251-9 73960613008-9



000042



Emissão de comprovantes

31/07/2013 11:25:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.21  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----		
Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83680000006-6	89030017000-2
	00000000251-9	73960613008-9
Data do pagamento		18/07/2013
Valor em Dinheiro		689,03
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		689,03
-----		

DOCUMENTO: 071802  
AUTENTICACAO SISBB: 7.DEB.C24.DA7.BE3.01F

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

**PAGUE-SE**  
Em, 18/07/2013

*Amadeu Luiz Pereira Junior*  
CPF: 396.788.853-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 18/07/2013  
CONTA 3072-5 C/CLR. Nº 071802

*Wanderson da 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

000043

Nota de Liquidação

Data de Emissão  
18/07/2013

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	006	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	4.290,24	872,00	5.301,76

Valor da liquidação por extenso

Oitocentos e Setenta e Dois Reais \*\*\*\*\*

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação 872,00  
3639 (-) INSS - CÂMARA 95,92

Total Bruto:	(+)	872,00
Total das Retenções:	(-)	95,92
Total Líquido	(=)	776,08

DECLARAÇÃO

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

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

Losiram de Melo Pacheco

CPF 043.660.183-88  
CONTROADOR

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Responsável p/ liquidação

Losiram de Melo Pacheco

CPF 043.660.183-88  
CONTROADOR

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

CÂMARA MUNICIPAL  
Amadeu Luiz P. Junior

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

R  
000044

01-CARIMBO PADRONIZADO  
00.554.000/0001-47  
GUADALUPE  
PREFEITURA  
Rua. Cezar Cals, nº 1300 - Centro  
CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI



ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		02-RESERVADO													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 878.133.433-87		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
04-NOME/RAZÃO SOCIAL HARLAN DA SILVA LIMA		07-EXERCÍCIO 2013													
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA TANCREDO NEVES, S/N BELA VISTA GUADALUPE		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JULHO 2013													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		10-DATA DE VENCIMENTO 18/7/2013													
<table border="1"><thead><tr><th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th></tr><tr><th>19-CÓDIGO</th><th>20-VALOR</th><th>21-CÓDIGO</th><th>22-VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>1113.05</td><td>28,66</td><td>-</td><td>-</td></tr></tbody></table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	28,66	-	-	12-CÓDIGO 1113.05	
		DEMONSTRATIVO DA RECEITA													
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR												
1113.05	28,66	-	-												
		13-VALOR R\$ 26,16													
		TAXA													
		14-VALOR R\$ 02,50													
		JUROS													
		15-VALOR R\$ 00,00													
		CORREÇÃO MONETÁRIA													
		16-VALOR 00,00													
		TOTAL													
		17-VALOR R\$ 28,66													
AUTENTICAÇÃO PAGO EM 18 / 07 / 2013 <u>Luanna Pereira</u> SECRETARIA MUN. FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE													



Imprimir

000045

6

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota <b>1</b>									
	Data e Hora de Emissão <b>18/07/2013 11:07</b>									
	Código de Verificação <b>ZCJR-OCHK</b>									
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>										
CNPJ/CPF: <b>878.133.433-87</b> Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Nome: <b>HARLAN DA SILVA LIMA</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> Razão Social: <b>HARLAN DA SILVA LIMA</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> Endereço: <b>RUA TANCREDO NEVES, S/N BELA VISTA, BELA VISTA - 64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b>										
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>										
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO, CENTRO</b> CEP: <b>64840-000</b> Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>rejanny.paes@gmail.com</b>										
<b>DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES</b>										
<b>Código</b>	<b>Serviço</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>					
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal.	3,00	872,00	0,00	26,16					
<b>Discriminação</b>										
REFERENTE AO SERVIÇO COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013.										
<p><b>CERTIFICO QUE</b></p> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Recebidos <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em, <u>18</u> / <u>07</u> / 2013 Assinatura:  Cargo/Função: <u>Controlador</u>										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">PIS(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="text-align: center;">COFINS(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="text-align: center;">INSS( 0,0000% ) <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="text-align: center;">IRRF( 0,0000% ) <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="text-align: center;">CSLL(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>						PIS(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b>	COFINS(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b>	INSS( 0,0000% ) <b>R\$ 0,00</b>	IRRF( 0,0000% ) <b>R\$ 0,00</b>	CSLL(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b>
PIS(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b>	COFINS(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b>	INSS( 0,0000% ) <b>R\$ 0,00</b>	IRRF( 0,0000% ) <b>R\$ 0,00</b>	CSLL(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b>						
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 872,00</b>										
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Valor do ISS (R\$)						
<b>0,00</b>		<b>872,00</b>		<b>26,16</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>										
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº Dec nº 018/2013										

000046

**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\$	
<b>VALOR LÍQUIDO PAGO</b>	<b>R\$</b>	<b>776,08</b>

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

Referente ao serviço como motorista.

Pago através de transferência direta na conta conforme comprovante anexo.

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

Guadalupe-PI, 18 de Julho de 2013.

*Harlan da Silva Lima*  
 \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Recebedor

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

Em 18/07/2013

**AUTORIZO O PAGAMENTO**

Em 18/07/2013

\_\_\_\_\_  
 Ordenador da Despesa  
**Amadeu Luiz P. Junior**  
 CPF: 296.788.853-00  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 GUADALUPE-PI

Assinatura do Funcionário (a)  
*Loisram de Melo Pacheco*  
 \_\_\_\_\_  
 CPF 048 886 183-59  
 CONTROLADOR

**P A G O**

Em 18/07/2013

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



Emissão de comprovantes

*R*  
000047

31/07/2013 11:27:39

18/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:51:13  
367903679 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2013
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.617.9AB.51C.0F9.B21
------------------	-----------------------

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

ESTADO DO PIAUÍ		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.000/0001-47		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		GUADALUPE PREFEITURA		000049													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 023.741.203-92		Rua. Cezar Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI															
04-NOME/RAZÃO SOCIAL MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM															
05-ENDEREÇO COMPLETO GUADALUPE QUADRA 13 Nº 08 - CENTRO		07-EXERCÍCIO 2013	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JUNHO 2013														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 26/6/2013														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	40,68													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">DEMONSTRATIVO DA RECEITA</th> </tr> <tr> <th>19-CÓDIGO</th> <th>20-VALOR</th> <th>21-CÓDIGO</th> <th>22-VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1113.05</td> <td>43,18</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	43,18	-	-	TAXA	14-VALOR R\$	02,50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	43,18	-	-														
		JUROS	15-VALOR R\$	00,00													
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$	00,00													
		TOTAL	17-VALOR R\$	43,18													
AUTENTICAÇÃO EM 18 / 07 / 2013 Luanna Pereira SECRETARIA MUN. FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

000048



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

**Nota de Liquidação**  
  
**Data de Emissão**  
18/07/2013

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000013/2013	Global	007	13		004

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
16.272,00	7.729,20	1.356,00	7.186,80

Valor da liquidação por extenso  
*Um Mil e Trezentos e Cinquenta e Seis Reais* \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	1.356,00									
3639 (-) INSS - CÂMARA	149,16									
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td>(+)</td> <td>1.356,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td>(-)</td> <td>149,16</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td>(=)</td> <td>1.206,84</td> </tr> </tbody> </table>		Total Bruto:	(+)	1.356,00	Total das Retenções:	(-)	149,16	Total Líquido	(=)	1.206,84
Total Bruto:	(+)	1.356,00								
Total das Retenções:	(-)	149,16								
Total Líquido	(=)	1.206,84								

**DECLARAÇÃO**

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

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

*Losiram de Melo Pacheco*

**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: 666 786 853-00

**PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI**

CPF 043 885 193-59  
CONTROLADOR

Imprimir

L-7

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	<p>0000050</p>		Número da Nota <b>1</b>		
			Data e Hora de Emissão <b>18/07/2013 12:22</b>		
			Código de Verificação <b>FWHP-LRTR</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>001.193.213-14</b> Nome: <b>MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA</b> Razão Social: <b>MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA</b> Endereço: <b>RUA MARIANA DE CASTRO, 24</b> Município: <b>GUADALUPE</b>			Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: Não Informado UF: <b>PI</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>rejanny.paes@gmail.com</b>			Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b> UF: <b>PI</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES</b>					
<b>Código</b>	<b>Serviço</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Base de Calculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>
10.08	Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.	3,00	1.356,00	0,00	40,68
<b>Discriminação</b>					
REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013.					
<p><b>CERTIFICO QUE</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os Materiais foram Recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p>Em: <u>18/07/2013</u></p> <p>Assinatura: <u>[Assinatura]</u></p> <p>Cargo/Função: <u>Controlador</u></p>					
PIS(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b>		COFINS(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b>		INSS( 0,0000% ) <b>R\$ 0,00</b>	
		IRRF( 0,0000% ) <b>R\$ 0,00</b>		CSLL(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.356,00</b>					
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>		<b>1.356,00</b>		<b>40,68</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº Dec nº 018/2013					

000051

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

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

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

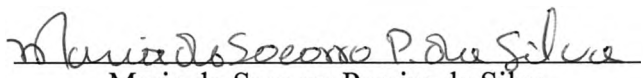
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 1.206,84 (um mil duzentos e seis reais e oitenta e quatro centavos).

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

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

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

Guadalupe-PI, 18 de Julho de 2013.

  
Maria do Socorro Pereira da Silva


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

Em 18/07/2013

  
Assinatura do Funcionário (a)  
CPF: 049.886.193-69  
CONTROLADOR

### AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 18/07/2013

  
Ordernador da Despesa  
CPF: 3.6788.253-00  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

### P A G O

Em 18/07/2013

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



Emissão de comprovantes

000052

31/07/2013 12:14:32

18/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:51:14  
367903679 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2013
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	0.2C8.3DB.C8B.5D4.E85
------------------	-----------------------

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



000053

 Estado do Piauí. <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013</b> RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO 23.518.236/0001-10		<b>Nota de Liquidação</b>  <b>Data de Emissão</b> 01/07/2013			
<b>Identificação do Credor</b>					
Nome: BRASIL VECULOS CIA DE SEGUROS Endereço: GUADALUPE Cidade: GUADALUPE		Código: 12 UF: PI CPF/CNPJ: 01.356.570/0001-81 Bairro: CEP:			
<b>Nº Empenho</b>	<b>Tipo Empenho</b>	<b>Nº Liq.</b>	<b>Processo</b>	<b>Nº Licitação-Lote/Modalidade</b>	<b>Contrato</b>
0000017/2013	Estimativo	006	17		
Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL					
Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.39.74 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA					
Histórico					
<b>Valor Empenho</b>		<b>Valor Liquidado</b>		<b>Valor da Liquidação</b>	
1.154,71		962,26		192,45	
				<b>Saldo a Liquidar</b>	
				0,00	
Valor da liquidação por extenso <i>Cento e Noventa e Dois Reais e Quarenta e Cinco Centavos</i> *****					
<b>Detalhamento do valor a pagar</b>					
0001 (+) Valor da Liquidação		192,45			
		Total Bruto:		(+)	192,45
		Total das Retenções:		(-)	0,00
		Total Líquido		(=)	192,45
<b>DECLARAÇÃO</b>		<b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b>		<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>	
Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.		Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos		Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.	
 <b>Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</b> <i>Loiram de Melo Pacheco</i> CPF 043 885 193-59 CONTROLADOR		 <b>Responsável p/ liquidação</b> <i>Loiram de Melo Pacheco</i> CPF 043 885 193-59 CONTROLADOR		 <b>CÂMARA MUNICIPAL</b> Luiz P. Junior PF: 0-6.788.653-00 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI	

000054

7917031404179170190221

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

### Dados da proposta e proponente

N.º da proposta	Data da proposta		
1.515.579	21/01/2013		
Vigência	Início: 24h do dia 25/01/2013 / Término: 24h do dia 25/01/2014		
Proponente do seguro	CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE		
CPF / CNPJ	Tipo de pessoa	Data de nascimento	Sexo
23.518.236/0001-10	Juridica	01/01/1942	
Estado civil	Documento n.º	Data de emissão	
	802300851	01/07/1991	
Órgão expedidor	E-mail	Grupo de afinidade	
CARTORIO GUADAL		FUNCIONARIO PUBLICO M	
Telefone	UF município	Cidade	
(89) 9978-9171	PI	GUADALUPE	
Endereço	CEP		
PRACA CESAR CALS CASA-S/N	64.840-000		
Atividade principal	Telefone(s)	Telefone(s)	
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL			

### Dados do seguro e do veículo

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 19/09/2013

*R*

Mod. 0.50.183-6 - Abr/2013 - SUSEP 13114 - bb.com.br - Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) - fiv

000055

**Dados do principal condutor**

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

**Questionário de Avaliação de Risco**

Data de nascimento do principal condutor:
O veículo segurado pode ser dirigido por pessoa(s) menor(es) de 26 anos durante a vigência do seguro? Não
Profissão que exerce o principal condutor Vereador
Qual período o veículo segurado fica guardado em Garagem/Estacionamento? Fora do Horário Comercial
O veículo segurado acima é de uso comercial? Não
O veículo segurado é de uso exclusivo de um unico condutor Não
Que tipo de atividade a empresa exerce? Outros
Relação do Segurado com o Proprietário Legal do Veículo Diretor, superintendente, gerente
O veículo segurado possui dispositivo anti-furto, rastreador, bloqueador ou localizador instalado e ativado? Não
CEP de pernoite: 64.840-000

**Opcionais**

Vidros Elétricos
Travas Elétricas
Direção Hidráulica
Ar Condicionado

**Acessórios**

Descrição	Marca	Valor - R\$
Não contratado		

**Rastreador**

Obrigatório? Não
------------------

**Composição do prêmio**

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

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

### Prêmios

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

### Forma de pagamento

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

### Garantia de Decessos:

- R\$ 2.000,00 para cobrir gastos com o sepultamento ou cremação do corpo, por ocupante;  
 - R\$ 3.000,00 para aquisição de terreno, jazigo ou carneiro, por ocupante.  
 Para mais informações sobre essa cobertura, consulte as Condições Gerais disponíveis no site da Seguradora.  
 Processo SUSEP n.º 15414.003378/2012-12  
 A cobertura GAP "Reposição pelo Valor da Nota Fiscal" garante indenização integral de acordo com o valor da nota fiscal de compra do veículo, limitada ao valor contratado para essa cobertura.

### Glossário

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

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

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

000057

**Informações importantes:**

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

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

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

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

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

- Valores expressos em reais.

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

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

- O Segurado poderá consultar a situação cadastral de seu Corretor de Seguros no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) portando o número do registro dele na SUSEP, seu nome completo, CNPJ ou CPF.

**Declaração de Responsabilidade:**

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

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

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

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

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

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

### Autorização de débito:

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

- Agência: 3679

- Conta-Corrente: 3030-9



Assinatura do proponente/corretor

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

**Susep: 15414.002657/2012-69**

**Data/Hora da impressão: 04/06/2013 às 11:45:51**

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

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

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

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

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

**Ouvidoria: 0800 775 1079**

**Atendimento a deficientes auditivos ou de fala: 0800 775 5045**

**Central de atendimento BB: 4004 0001 ou 0800 729 0001**

**Serviço de atendimento ao consumidor BB SAC: 0800 729 0722**

**Ouvidoria BB: 0800 729 5678**

000059



### Emissão de comprovantes

04/07/2013 10:21:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/07/2013 - AUTO ATENDIMENTO - 10.21.20  
036790367917

#### COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

-----

CONVENIO: 025341      SEGURO AUTO BB/MAPFRE  
 NR.REMESSA: 010395      RETORNO/SEQ: 003788/06681  
 AUTORIZACAO DEBITO:      PROD6238001PROP001515579  
 DATA PREVISTA DO DEBITO:      30.06.2013  
 DATA DO DEBITO:      01.07.2013  
 VALOR DO DEBITO R\$      192,45  
 HISTORICO LANCAMENTO:      PAGAMENTO SEGURO BB

-----

NR. AUTENTICACAO:      A.EDE.A09.FD7.769.AEF

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

**PAGUE-SE**  
 Em, 30/07/2013

\_\_\_\_\_  
 Amadeu Luiz Pereira Júnior  
 CPF: 396.788.653-00  
 PRESIDENTE

**PAGO**  
 Em, 30/07/2013  
 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 025341

\_\_\_\_\_  
 Wanderson de Oliveira Soares  
 CPF 055.997.293-89  
 TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

0000000

24/07/2013 11:02:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/07/2013 - AUTO ATENDIMENTO - 11.02.39  
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 025341	SEGURO AUTO BB/MAPFRE
NR.REMESSA: 010395	RETORNO/SEQ: 003788/06681
AUTORIZACAO DEBITO:	PROD6238001PROP001515579
DATA PREVISTA DO DEBITO:	30.06.2013
DATA DO DEBITO:	01.07.2013
VALOR DO DEBITO R\$	192,45
HISTORICO LANCAMENTO:	PAGAMENTO SEGURO BB
=====	

NR. AUTENTICACAO:      A.EDE.A09.FD7.769.AEF

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

**PAGUE-SE**

Em, 01/07/2013

Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF 360.720.110-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

Em, 01/07/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 025341

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 065.907.253-89  
TESOUREIRO





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

000061

**Nota de Liquidação**

**Data de Emissão**  
 23/07/2013

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000026/2013	Ordinário	007	26		002

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA

**Histórico**

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
36.000,00	18.000,00	3.000,00	15.000,00

Valor da liquidação por extenso

Três Mil Reais \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	3.000,00		
		Total Bruto:	(+) 3.000,00
		Total das Retenções:	(-) 0,00
		Total Líquido	(=) 3.000,00

**DECLARAÇÃO**

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

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

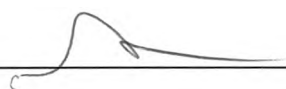
**DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA**

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos


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


**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

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

  
**CÂMARA MUNICIPAL**  
 Amadeu Luiz P. Junior  
 CPF: 396.786.653-00  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 GUADALUPE-PI



 <p align="center"><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000739</b>
	Data e Hora de Emissão <b>23/07/2013 15:15:59</b>
	Código de Verificação <b>ba2a86b5</b>

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

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:** PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2013, PUBLICADO NO DOM EDIÇÃO Nº MMCCXXII DO DIA 25/01/2013, PÁGINA Nº 17. PARCELA 07.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. AO MÊS DE JULHO/2013.	1	3.000,00	3.000,00
<p><b>CERTIFICO QUE</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os Materiais foram Recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p>Em: <u>23 / 07 / 2013</u></p> <p>Assinatura: </p> <p>Cargo/Função: <u>Controlador</u></p>				

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3.000,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
--	---	---------------------------	----------------------------------

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2013 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Descrição da Atividade: Atividades de contabilidade

000063

# GAUCON - Consultoria Contábil Ltda

CNPJ: 07.191.899/0001-16

CRC-PI: 000070/O

Insc. Municipal: 091.963-2

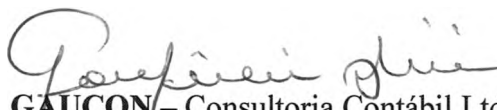
EXMº. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI

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

**PARCELA: 07** referente ao mês de **julho/2013**.

Pede deferimento.

Teresina, 23 de julho de 2013.

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

## **DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:**

Banco do Brasil

Agência 1637-3

Conta Corrente 30.224-4

000064

# GAUCOM - Consultoria Contábil Ltda

CNPJ: 07.191.899/0001-16

CRC-PI: 000070/O

Insc. Municipal: 091.963-2

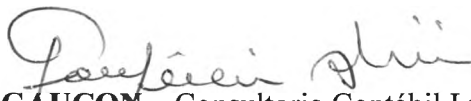
## RECIBO

**R\$ 3.000,00**

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

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFSe nº 739, pela qual damos total quitação.  
PARCELA: 07 referente ao mês de **julho/2013**.

Teresina (PI), 29 de JULHO de 2013.

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

### DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

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

**PAGUE-SE**

Em, 29/07/2013

Amadeu Lima Pereira Junior  
CPF: 388.70382-50

**PAGO**  
Em, 29/07/2013

CONTA 3030-9 C/C Nº 439

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF: 055.997.202-69



Emissão de comprovantes

15/08/2013 11:20:18

29/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:35:28  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/07/2013  
NR. DOCUMENTO 661.637.000.030.224  
VALOR TOTAL 3.000,00

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

NR.AUTENTICACAO 0.BB0.66D.07D.20E.748

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 19/09/2013

*R*



000006

ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

CONTRATO Nº 002/2013

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI  
CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE  
GUADALUPE E A FIRMA GAUCON –  
CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA,  
PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICAM.

Aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, pelo presente instrumento, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 23.518/236/0001-16, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, situada à Praça César cal, s/n, centro Guadalupe-PI, neste ato representado pelo Exmo. Sr. AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR, brasileiro, casado, Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, residente e domiciliado na Rua Antônio Gonçalves nº 01, Centro, nesta cidade, portador da Carteira de Identidade nº 1056891 SSP-PI, CPF nº 396.788.653-00, e do outro lado, a empresa GAUCON – CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA, pessoa jurídica inscrita sob o CNPJ nº 07.191.899/0001-16, estabelecida na Rua Santa Luzia, 2470, salas 03, 04, 05 e 06, Bairro Piçarra, CEP: 64001-400, Teresina-PI, neste ato representada pelo Sr. GAUDÊNCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob nº 342.697.383-91, e RG nº 901.996-SSP/PI, doravante denominada CONTRATADA; firmam o presente CONTRATO, regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, tudo nos termos do Processo Administrativo nº 001/2013 que originou o procedimento de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013, aplicando-lhe, supletivamente, disposições de direito privado, e fundamentado no art. 25, inciso II c/c art. 13, inciso III, da Lei nº 8666/93, mediante as seguintes Cláusulas:

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços técnicos especializados em Consultoria Contábil, consistindo na elaboração da prestação de contas mensal da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, **vias documental e eletrônica - SAGRES**, durante o exercício de 2013, junto à Prefeitura Municipal de Guadalupe e ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí-TCE.

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-16 – www.guadalupe.pi.leg.br  
Rua: Antonio Gonçalves Mousinho, nº.: 07, Quadra: H, Centro  
Fone/Fax: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com  
CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 19/09/2013



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

000067

**2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR, PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

- 2.1 A CONTRATADA receberá pelos serviços profissionais efetivamente prestados a quantia de R\$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais) divididos em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas de R\$ 3.000,00 (três mil reais), a serem pagos mensalmente, fixo e irrevogável durante sua vigência.
- 2.2 As despesas decorrentes da prestação de serviços correrão por conta dos recursos: Próprios da Câmara (000); Projeto/Atividade: 2001 e Elemento de Despesa: 3.3.90.35.00
- 2.3 O valor das parcelas mensais será pago através de depósito ou transferência na Conta Corrente nº 30.224-4 Agência 1637-3, da titularidade da contratada – GAUCON-CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA.

**3. CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

- 3.1 Apresentar mensalmente as notas fiscais referentes ao mês de prestações de serviços até o 10º(décimo) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços. O pagamento será realizado em até 30(trinta) dias da data da emissão da Nota Fiscal.
- 3.2 Deverão agir com zelo, pontualidade e diligência na defesa dos interesses da CONTRATANTE e a critério desta, mediante autorização, determinação emanada do Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em ações contábeis e procedimentos administrativos, sob pena de rescisão antecipada e motivada do presente contrato.

**4. CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

- 4.1 Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para execução dos serviços ao objeto, quando necessário;
- 4.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelos empregados da CONTRATADA;
- 4.3 Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom desempenho;
- 4.4 Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, inclusive quanto à continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos pela CONTRATANTE, não deve ser interrompida;

**5. CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO**

O Contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, desde que haja interesse da CÂMARA

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



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

000068

MUNICIPAL DE GUADALUPE, com a apresentação das devidas, justificativas.

**6. CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES E DA RESCISÃO CONTRATUAL**

Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, garantia a prévia defesa a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas nos arts. 86, 87 e 88 da Lei 8.666/93.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

7.1A CONTRATADA se obriga a aceitar, nas mesmas condições ora pactuadas, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no percentual de até 25%(vinte e cinco por cento) do valor do contrato.

7.2Para efeito deste Contrato, não será considerado como precedente, novação ou renúncia aos direitos que a Lei e o presente Contrato assegurem as partes, a tolerância quanto a eventuais descumprimentos ou infrações relativas às cláusulas e condições estipuladas no presente Contrato.

7.3A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato da assinatura deste.

**8. CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA**

Este Contrato terá vigência de janeiro/2013 à dezembro/2013, passível de renovação, a critério da administração pública legislativa municipal, nos termos da lei.

**9. CLÁUSULA NONA – DA PUBLICIDADE**

A CONTRATANTE providenciará a publicação, no Diário Oficial dos Municípios, do resumo do estrato deste contrato no prazo legal.

**10. CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO**

Para dirimir as questões oriundas do presente contrato, compete o Foro da Comarca de Guadalupe-PI.

Para firmeza e como prova de haverem entre si avençados, é lavrado este contrato em 04(quatro) vias de igual teor e forma, assinadas pelos representantes legais das partes e por 02 (duas) testemunhas.

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – [www.guadalupe.pi.leg.br](http://www.guadalupe.pi.leg.br)  
Rua: Antonio Gonçalves Mousinho, n.º: 07, Quadra: H, Centro  
Fone/Fax: (89) 3552-1264 E-mail: [camaramunicipalguadalupe@gmail.com](mailto:camaramunicipalguadalupe@gmail.com)  
CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí





ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

000009

Guadalupe (PI), 11 de janeiro de 2013.

  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CONTRATANTE

  
GAUCON – CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA  
CONTRATADA

Testemunhas:

1. Jauriana Messias Rêgo  
CPF: 958.927-703-87

2. Marcelo Araújo Rodrigues  
CPF: 023.628.213-56



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Resolução nº 001/2013

Aplica redutor constitucional nos subsídios dos Vereadores para exercício de 2013.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 92, inciso II da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o artigo 29, VI, b da Constituição Federal, cumulado com a Emenda Constitucional nº 25 de 15 de Fevereiro de 2000

RESOLVE:

Art. 1º - Aplicar redutor constitucional e a emenda supra mencionada nos subsídios dos vereadores aprovados pela Lei Municipal nº. 400/2012, que passa a ter os referidos valores abaixo:

Vereador-Presidente: R\$ 7.809,76  
Vereador: R\$ 6.007,60

Art. 2º - Os efeitos dessa resolução serão a partir de 1º de Janeiro de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, em 25 de janeiro de 2013.

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
Presidente

José Lourenço Mousinho Mota "Zé Mota"  
1º Vice-Presidente

José Gomes Sobrinho "Zé da Inês"  
2º Vice-Presidente

Alcides Porto Mousinho  
Secretário

Edivan Pereira de Miranda  
2º Secretário



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Resolução nº. 002/2013

Fixa os salários dos servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Guadalupe para 2013.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 92, inciso II da Lei Orgânica Municipal e em cumprimento ao disposto no Art. 3º da Emenda Constitucional nº. 19 de 04 de junho de 1998, altera o Art. 37, da Constituição Federal, no art. 2º, § 1º da Emenda Constitucional nº. 25 de 14 de fevereiro de 2000, que altera o art. 29 da CF, combinado com os Art. 21 e 23 da Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000 e,

CONSIDERANDO a política de gestão de pessoas empreendida pela nova administração, reconhece no servidor público desta Casa Legislativa o maior patrimônio para alcance de bons resultados que possam ser revertidos em benefícios para a sociedade.

CONSIDERANDO em buscar recuperar a defasagem salarial ao longo dos últimos anos, a Presidência desta Casa Legislativa reconhece a necessidade de majoração dos vencimentos dos servidores ativos.

CONSIDERANDO a necessária implementação de ações alternativas visando a redução de despesas e otimização de gestão redirecionando recursos orçamentários para investir no servidor, resgatando com isso, a sua auto estima e valorização, e conseqüente melhoria do atendimento ao cidadão.

CONSIDERANDO que a atual gestão ao enfatizar a alta estima do servidor público municipal, realça os princípios democráticos como recursos orientadores na condução das interações institucionais com os diversos segmentos da sociedade. Dessa forma não poderia ser diferente, no que se refere às relações institucionais havidas entre a Câmara Municipal e os servidores, quando o exercício da democracia foi de fundamental importância durante todo o processo de análise face das dificuldades financeiras do Município. Assim o aumento ora proposto concilia as justas demandas com a capacidade financeira da Câmara Municipal.

CONSIDERANDO que a resolução ora apresentada, atende aos princípios constitucionais, concomitantemente a capacidade financeira Câmara Municipal disposta na Lei de Responsabilidade Fiscal. A administração pública obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e eficácia no comprometimento de 70% (setenta por cento) da Receita Corrente Líquida.

CONSIDERANDO que este Poder Legislativo, através desta Presidência, por oportuno traz à apreciação dessa Casa Legislativa, visando proporcionar aos servidores um salário digno com equilíbrio fiscal.

RESOLVE

Art. 1º - Fixar o vencimento dos servidores públicos do Poder Legislativo para o exercício de 2013, concomitantemente os cargos:

CARGO	VENCIMENTO (R\$)
Secretário	02 (dois) salários mínimos
Aux. de Serviços Gerais	01 (um) salário mínimo
Vigia	01 (um) salário mínimo

Art. 2º - Fixa a remuneração dos Cargos Comissionados do Poder Legislativo para o exercício de 2013, concomitantemente os cargos:

CARGO	VENCIMENTO (R\$)
Tesoureiro(a)	1.091,56
Controlador(a)	1.091,56
Assessor da Presidência	1.091,56

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor a partir de primeiro de janeiro do exercício de dois mil e treze. Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, em 18 de janeiro de 2013.

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
Presidente

José Lourenço Mousinho Mota "Zé Mota"  
1º Vice-Presidente

José Gomes Sobrinho "Zé da Inês"  
2º Vice-Presidente

Alcides Porto Mousinho  
Secretário

Edivan Pereira de Miranda  
2º Secretário



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2013  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2013

Contrato que entre si fazem a CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, denominada Contratante e a empresa GAUCON CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA, denominada Contratada, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

DO OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados em Consultoria Contábil, consistindo na elaboração da prestação de contas mensal da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, vias documental e eletrônica - SAGRES, durante o exercício de 2013, junto à Prefeitura Municipal de Guadalupe e ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí-TCE.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O presente contrato correrá a expensas da dotação orçamentária:

Projeto/Atividade: 2001  
Fonte de Recursos: Próprios da Câmara (000);  
Elemento de Despesa: 3.3.90.35.00

DO VALOR: R\$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais) divididos em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas de R\$ 3.000,00 (três mil reais), a serem pagos mensalmente.

Guadalupe-PI, 11 de janeiro de 2013.

Wanderson de Oliveira Soares  
Wanderson de Oliveira Soares  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação



000071



**Consulta Optantes**

---

CNPJ: **07.191.899/0001-16**  
Nome Empresarial: **GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTDA**  
Situação: **Optante pelo Simples Nacional a partir de 01/01/2009**  
Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **não existem**



*R*  
000072

**CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO**  
**CÓDIGO DE CONTROLE: 0067363/13-35**

**CPF/CNPJ:** 07.191.899/0001-16

**Contribuinte:** GAUCON - CONSULTORIA CONTABILTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 3.606, de 29 de dezembro de 2006 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 14:39:12 h, do dia 23/07/2013

Validade: 21/10/2013

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

**Observações:**

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA**  
**DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTDA - EPP**  
**CNPJ: 07.191.899/0001-16**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 08:28:24 do dia 16/04/2013 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/10/2013.

Código de controle da certidão: **C771.F700.4475.7B1C**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

000074

**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS**

Nº 000222013-16001899

Nome: GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTDA - EPP

CNPJ: 07.191.899/0001-16

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 16/04/2013.

Válida até 13/10/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR

000075



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07191899/0001-16  
**Razão Social:** GAUCON CONSULTORIA CONTABIL LTDA  
**Nome Fantasia:** GAUCON CONSULTORIA CONTABIL LTDA  
**Endereço:** R SANTA LUZIA 2470 SALA 3 A 6 / PICARRA / TERESINA /  
PI / 64001-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 23/07/2013 a 21/08/2013

**Certificação Número:** 2013072314444769941230

Informação obtida em 23/07/2013, às 14:44:48.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
000073**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 07.191.899/0001-16  
Certidão nº: 25522899/2013  
Expedição: 14/03/2013, às 21:58:03  
Validade: 09/09/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.191.899/0001-16**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





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

*[Handwritten Signature]*  
 000077

**Nota de Empenho**  
 Nº 26/2013

**Data de Emissão**  
 23/01/2013

**Identificação do Credor**

Nome: GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTDA Código: 21 CPF/CNPJ: 07.191.899/0001-16  
 Endereço: RUA SANTA LUZIA,2470 Bairro: PIÇARRA  
 Cidade: TERESINA UF: PI CEP: 64.001-400

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	26		000000002/2013

**Classificação Orçamentária**

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.35.00	SERV. DE CONSULTORIA

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
95.000,00	92.000,00	36.000,00	56.000,00

Valor do empenho por extenso

*Trinta e Seis Mil Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL.

GUADALUPE, 23 de Janeiro de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

*[Handwritten Signature]*  
 Responsável pela baixa

*[Handwritten Signature]*  
 CÂMARA MUNICIPAL

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

**Amadeu Luiz P. Junior**  
 CPF: 396.786.653-00  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 GUADALUPE-PI



CONTRATO Nº 002/2013

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI  
CELEBRAM A **CÂMARA MUNICIPAL DE  
GUADALUPE** E A FIRMA **GAUCON –  
CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA**,  
PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICAM.

Aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, pelo presente instrumento, de um lado a **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 23.518/236/0001-16, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, situada à Praça César cal, s/n, centro Guadalupe-PI, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR**, brasileiro, casado, Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, residente e domiciliado na Rua Antônio Gonçalves nº 01, Centro, nesta cidade, portador da Carteira de Identidade nº 1056891 SSP-PI, CPF nº 396.788.653-00, e do outro lado, a empresa **GAUCON – CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA**, pessoa jurídica inscrita sob o CNPJ nº 07.191.899/0001-16, estabelecida na Rua Santa Luzia, 2470, salas 03, 04, 05 e 06, Bairro Piçarra, CEP: 64001-400, Teresina-PI, neste ato representada pelo Sr. **GAUDÊNCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob nº 342.697.383-91, e RG nº 901.996-SSP/PI, doravante denominada **CONTRATADA**; firmam o presente **CONTRATO**, regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, tudo nos termos do Processo Administrativo nº 001/2013 que originou o procedimento de **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013**, aplicando-lhe, supletivamente, disposições de direito privado, e fundamentado no art. 25, inciso II c/c art. 13, inciso III, da Lei nº 8666/93, mediante as seguintes Cláusulas:

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços técnicos especializados em Consultoria Contábil, consistindo na elaboração da prestação de contas mensal da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, **vias documental e eletrônica - SAGRES**, durante o exercício de 2013, junto à Prefeitura Municipal de Guadalupe e ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí-TCE.

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 19/09/2013



**2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR, PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

- 2.1 A CONTRATADA receberá pelos serviços profissionais efetivamente prestados a quantia de R\$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais) divididos em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas de R\$ 3.000,00 (três mil reais), a serem pagos mensalmente, fixo e irrevogável durante sua vigência.
- 2.2 As despesas decorrentes da prestação de serviços correrão por conta dos recursos: Próprios da Câmara (000); Projeto/Atividade: 2001 e Elemento de Despesa: 3.3.90.35.00 x
- 2.3 O valor das parcelas mensais será pago através de depósito ou transferência na Conta Corrente nº 30.224-4 Agência 1637-3, da titularidade da contratada – GAUCON-CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA.

**3. CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

- 3.1 Apresentar mensalmente as notas fiscais referentes ao mês de prestações de serviços até o 10º(décimo) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços. O pagamento será realizado em até 30(trinta) dias da data da emissão da Nota Fiscal.
- 3.2 Deverão agir com zelo, pontualidade e diligência na defesa dos interesses da CONTRATANTE e a critério desta, mediante autorização, determinação emanada do Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em ações contábeis e procedimentos administrativos, sob pena de rescisão antecipada e motivada do presente contrato.

**4. CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

- 4.1 Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para execução dos serviços ao objeto, quando necessário;
- 4.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelos empregados da CONTRATADA;
- 4.3 Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom desempenho;
- 4.4 Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, inclusive quanto à continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos pela CONTRATANTE, não deve ser interrompida;

**5. CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO**

O Contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, desde que haja interesse da CÂMARA



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

000080

Guadalupe (PI), 11 de janeiro de 2013.

  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CONTRATANTE

  
GAUCON - CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA  
CONTRATADA

Testemunhas:

1. Lucimara Messias Rezende  
CPF: 958.927.703-87

2. Marcelo Araújo Rodrigues  
CPF: 023.628.243-56



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Resolução nº 001/2013

Aplica redutor constitucional nos subsídios dos Vereadores para exercício de 2013.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 92, inciso II da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o artigo 29, VI, b da Constituição Federal, cumulado com a Emenda Constitucional nº 25 de 15 de Fevereiro de 2000

RESOLVE:

Art. 1º - Aplicar redutor constitucional e a emenda supra mencionada nos subsídios dos vereadores aprovados pela Lei Municipal nº 400/2012, que passa a ter os referidos valores abaixo:

Vereador Presidente: R\$ 7.809,76  
Vereador: R\$ 6.007,50

Art. 2º - Os efeitos dessa resolução serão a partir de 1º de Janeiro de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, em 18 de janeiro de 2013.

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
Presidente

José Lourenço Mousinho Mota "Zé Mota"  
1º Vice-Presidente

José Gomes Sobrinho "Zé da Inês"  
2º Vice-Presidente

Alcino Porto Mousinho  
1º Secretário

Edivan Pereira de Miranda  
2º Secretário

CONSIDERANDO que este Poder Legislativo, através desta Presidência, por oportuno traz à apreciação dessa Casa Legislativa, visando proporcionar aos servidores um salário digno com equilíbrio fiscal.

RESOLVE

Art. 1º - Fixar o vencimento dos servidores públicos do Poder Legislativo para o exercício de 2013, concomitantemente os cargos:

CARGO	VENCIMENTO (R\$)
Secretário	02 (dois) salários mínimos
Aux. de Serviços Gerais	01 (um) salário mínimo
Vigia	01 (um) salário mínimo

Art. 2º - Fixa a remuneração dos Cargos Comissionados do Poder Legislativo para o exercício de 2013, concomitantemente os cargos:

CARGO	VENCIMENTO (R\$)
Tesoureiro(a)	1.091,56
Controlador(a)	1.091,56
Assessor da Presidência	1.091,56

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor a partir de primeiro de janeiro do exercício de dois mil e treze. Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, em 18 de janeiro de 2013.

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
Presidente

José Lourenço Mousinho Mota "Zé Mota"  
1º Vice-Presidente

José Gomes Sobrinho "Zé da Inês"  
2º Vice-Presidente

Alcino Porto Mousinho  
1º Secretário

Edivan Pereira de Miranda  
2º Secretário



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Resolução nº 002/2013

Fixa os salários dos servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Guadalupe para 2013.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 92, inciso II da Lei Orgânica Municipal e em cumprimento ao disposto no Art. 3º da Emenda Constitucional nº. 19 de 04 de junho de 1998, que altera o Art. 37, da Constituição Federal, no art. 2º, § 1º da Emenda Constitucional nº. 25 de 14 de fevereiro de 2000, que altera o art. 29 da CF, combinado com os Art. 21 e 23 da Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000 e,

CONSIDERANDO a política de gestão de pessoas empreendida pela nova administração, reconhece no servidor público desta Casa Legislativa o maior patrimônio para alcance de bons resultados que possam ser revertidos em benefícios para a sociedade

CONSIDERANDO em buscar recuperar a defasagem salarial ao longo dos últimos anos, a Presidência desta Casa Legislativa reconhece a necessidade de majoração dos vencimentos dos servidores ativos.

CONSIDERANDO a necessária implementação de ações alternativas visando a redução de despesas e otimização de gestão redirecionando recursos orçamentários para investir no servidor, resgatando com isso, a sua auto estima e valorização, e conseqüente melhoria do atendimento ao cidadão

CONSIDERANDO que a atual gestão ao enfatizar a alta estima do servidor público municipal, realça os princípios democráticos como recursos orientadores na condução das interações institucionais com os diversos segmentos da sociedade. Dessa forma não poderia ser diferente, no que se refere às relações institucionais havidas entre a Câmara Municipal e os servidores, quando o exercício da democracia foi de fundamental importância durante todo o processo de análise face das dificuldades financeiras do Município. Assim o aumento ora proposto concilia as justas demandas com a capacidade financeira da Câmara Municipal.

CONSIDERANDO que a resolução ora apresentada, atende aos princípios constitucionais, concomitantemente a capacidade financeira Câmara Municipal disposta na Lei de Responsabilidade Fiscal. A administração pública obedeceu aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e eficácia no comprometimento de 70% (setenta por cento) da Receita Corrente Líquida.



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2013  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2013

Contrato que entre si fazem a CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, denominada Contratante e a empresa GAUCON CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA, denominada Contratada, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

DO OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados em Consultoria Contábil, consistindo na elaboração da prestação de contas mensal da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, via documental e eletrônica - SAGRES, durante o exercício de 2013, junto à Prefeitura Municipal de Guadalupe e ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí-TCE.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O presente contrato correrá a expensas da dotação orçamentária:

Projeto/Atividade: 2001  
Fonte de Recursos: Próprios da Câmara (000);  
Elemento de Despesa: 3.3.90.35.00

DO VALOR: R\$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais) divididos em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas de R\$ 3.000,00 (três mil reais), a serem pagos mensalmente.

Guadalupe-PI, 11 de janeiro de 2013.

Wanderson de Oliveira Soares  
Wanderson de Oliveira Soares  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

000032 R



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  
24/06/2013

Identificação do Credor

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000026/2013	Ordinário	006	26		002

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.35.00 SERV. DE CONSULTORIA

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
36.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00

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

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação	3.000,00									
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Total Bruto:</td> <td>(+)</td> <td>3.000,00</td> </tr> <tr> <td>Total das Retenções:</td> <td>(-)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Líquido</td> <td>(=)</td> <td>3.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Total Bruto:	(+)	3.000,00	Total das Retenções:	(-)	0,00	Total Líquido	(=)	3.000,00
Total Bruto:	(+)	3.000,00								
Total das Retenções:	(-)	0,00								
Total Líquido	(=)	3.000,00								

DECLARAÇÃO

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

Responsável pelo recebimento  
Do Serviço Material  
CPF 043 886 193-59  
CONTROLADOR

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos




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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

CÂMARA MUNICIPAL  
Amadeu Luiz P. Junior  
CPF 043.706.053-00  
PRE NTE DA CÂMARA MUNIC  
GUADALUPE-PI

000083

 <p align="center"><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000719</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>24/06/2013 16:23:23</b>	
	Código de Verificação <b>02c2708f</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
	Nome/Razão Social: <b>GAUCON - CONSULTORIA CONTABILTDA</b>	
	CPF/CNPJ: <b>07.191.899/0001-16</b>	Inscrição Municipal: <b>091963-2</b>
	Endereço: <b>RUA SANTA LUZIA, Nº2470 - BAIRRO PICARRA - CEP:64001-400</b>	
	Município: <b>TERESINA</b>	UF: <b>PI</b>
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI</b>		
CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b>		
Endereço: <b>PRACA CESAR CALLS, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000</b>		
Município: <b>GUADALUPE</b>	UF: <b>PI</b>	E-mail: <b>dersonplay-@hotmail.com</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b> PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2013, PUBLICADO NO DOM EDIÇÃO Nº MMCLXXII DO DIA 25/01/2013, PÁGINA Nº 17.		
<b>Tributável SIM</b>	<b>Item</b> SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. AO MÊS DE JUNHO/2013.	<b>Qtde</b> 1
		<b>Unitário R\$</b> 3.000,00
		<b>Total R\$</b> 3.000,00
<b>CERTIFICO QUE</b> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Prestados <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas Em, <u>24 / 06 / 2013</u> Assinatura:  Cargo/ Função: <u>Contador</u>		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3.000,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2013	Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO	
CNAE: 692060100	Descrição da Atividade: Atividades de contabilidade	
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.		

# GAUCOM - Consultoria Contábil Ltda

CNPJ: 07.191.899/0001-16

CRC-PI: 000070/O

Insc. Municipal: 091.963-2

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

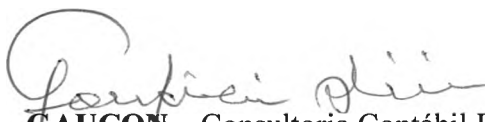
  
000084

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

PARCELA: **06** referente ao mês de **junho/2013**.

Pede deferimento.

Teresina, 24 de junho de 2013.

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

## DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

Banco do Brasil

Agência 1637-3

Conta Corrente 30.224-4



# GAUCOM - Consultoria Contábil Ltda

CNPJ: 07.191.899/0001-16

CRC-PI: 000070/O

Insc. Municipal: 091.963-2

## RECIBO

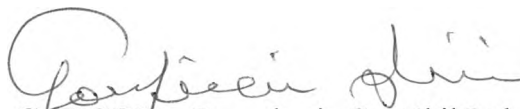
  
000085

**RS 3.000,00**

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

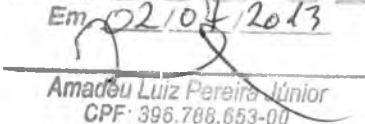
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica – NFSe nº 719, pela qual damos total quitação.  
PARCELA: 06 referente ao mês de **junho/2013**.

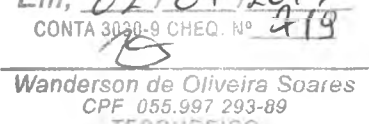
Teresina (PI), 02 de JULHO de 2013.

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

### DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

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

**PAGUE-SE**  
Em 02/07/2013  
  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00

**PAGO**  
Em, 02/07/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 219  
  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

  
000036



CONTRATO Nº 002/2013

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI  
CELEBRAM A **CÂMARA MUNICIPAL DE  
GUADALUPE** E A FIRMA **GAUCON –  
CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA**,  
PARA OS FINS QUE SE ESPECIFICAM.

Aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, pelo presente instrumento, de um lado a **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 23.518/236/0001-16, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, situada à Praça César cals, s/n, centro Guadalupe-PI, neste ato representado pelo Exmo. Sr. **AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR**, brasileiro, casado, Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, residente e domiciliado na Rua Antônio Gonçalves nº 01, Centro, nesta cidade, portador da Carteira de Identidade nº 1056891 SSP-PI, CPF nº 396.788.653-00, e do outro lado, a empresa **GAUCON – CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA**, pessoa jurídica inscrita sob o CNPJ nº 07.191.899/0001-16, estabelecida na Rua Santa Luzia, 2470, salas 03, 04, 05 e 06, Bairro Piçarra, CEP: 64001-400, Teresina-PI, neste ato representada pelo Sr. **GAUDÊNCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob nº 342.697.383-91, e RG nº 901.996-SSP/PI, doravante denominada **CONTRATADA**; firmam o presente **CONTRATO**, regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, tudo nos termos do Processo Administrativo nº 001/2013 que originou o procedimento de **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013**, aplicando-lhe, supletivamente, disposições de direito privado, e fundamentado no art. 25, inciso II c/c art. 13, inciso III, da Lei nº 8666/93, mediante as seguintes Cláusulas:

1. **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços técnicos especializados em Consultoria Contábil, consistindo na elaboração da prestação de contas mensal da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, **vias documental e eletrônica - SAGRES**, durante o exercício de 2013, junto à Prefeitura Municipal de Guadalupe e ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí-TCE.

  
  
C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – www.guadalupe.pi.leg.br  
Rua: Antonio Gonçalves Mousinho, n.º: 07, Quadra: H, Centro  
Fone/Fax: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com  
CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 19/09/2013





**2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR, PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

- 2.1 A CONTRATADA receberá pelos serviços profissionais efetivamente prestados a quantia de R\$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais) divididos em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas de R\$ 3.000,00 (três mil reais), a serem pagos mensalmente, fixo e irrevogável durante sua vigência.
- 2.2 As despesas decorrentes da prestação de serviços correrão por conta dos recursos: Próprios da Câmara (000); Projeto/Atividade: 2001 e Elemento de Despesa: 3.3.90.35.00
- 2.3 O valor das parcelas mensais será pago através de depósito ou transferência na Conta Corrente nº 30.224-4 Agência 1637-3, da titularidade da contratada – GAUCON-CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA.

**3. CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

- 3.1 Apresentar mensalmente as notas fiscais referentes ao mês de prestações de serviços até o 10º(décimo) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços. O pagamento será realizado em até 30(trinta) dias da data da emissão da Nota Fiscal.
- 3.2 Deverão agir com zelo, pontualidade e diligência na defesa dos interesses da CONTRATANTE e a critério desta, mediante autorização, determinação emanada do Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em ações contábeis e procedimentos administrativos, sob pena de rescisão antecipada e motivada do presente contrato.

**4. CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

- 4.1 Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para execução dos serviços ao objeto, quando necessário;
- 4.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelos empregados da CONTRATADA;
- 4.3 Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom desempenho;
- 4.4 Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, inclusive quanto à continuidade da prestação dos serviços que, ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos pela CONTRATANTE, não deve ser interrompida;

**5. CLÁUSULA QUINTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO**

O Contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, desde que haja interesse da CÂMARA



MUNICIPAL DE GUADALUPE, com a apresentação das devidas, justificativas.

**6. CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES E DA RESCISÃO CONTRATUAL**

Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, garantia a prévia defesa a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas nos arts. 86, 87 e 88 da Lei 8.666/93.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

7.1A CONTRATADA se obriga a aceitar, nas mesmas condições ora pactuadas, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no percentual de até 25%(vinte e cinco por cento) do valor do contrato.

7.2 Para efeito deste Contrato, não será considerado como precedente, novação ou renúncia aos direitos que a Lei e o presente Contrato assegurem as partes, a tolerância quanto a eventuais descumprimentos ou infrações relativas às cláusulas e condições estipuladas no presente Contrato.

7.3A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato da assinatura deste.

**8. CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA**

Este Contrato terá vigência de janeiro/2013 à dezembro/2013, passível de renovação, a critério da administração pública legislativa municipal, nos termos da lei.

**9. CLÁUSULA NONA – DA PUBLICIDADE**

A CONTRATANTE providenciará a publicação, no Diário Oficial dos Municípios, do resumo do estrato deste contrato no prazo legal.

**10. CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO**

Para dirimir as questões oriundas do presente contrato, compete o Foro da Comarca de Guadalupe-PI.

Para firmeza e como prova de haverem entre si avençados, é lavrado este contrato em 04(quatro) vias de igual teor e forma, assinadas pelos representantes legais das partes e por 02 (duas) testemunhas.



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

*R*  
000089

Guadalupe (PI), 11 de janeiro de 2013.

  
Amádeu Luiz Pereira Júnior  
CONTRATANTE

  
GAUCOM – CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA  
CONTRATADA

Testemunhas:

1. Jauziana Messias Rêgo  
CPF: 958.927-703-87

2. Marcelo Araújo Rodrigues  
CPF: 023.628.213-56



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Resolução nº 001/2013

Aplica redutor constitucional nas subsídios dos Vereadores para exercício de 2013.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 92, inciso II da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o artigo 29, VI, b da Constituição Federal, cumulado com a Emenda Constitucional nº 25 de 15 de Fevereiro de 2000

RESOLVE:

Art. 1º - Aplicar redutor constitucional e a emenda supra mencionada nos subsídios dos vereadores aprovados pela Lei Municipal nº. 400/2012, que passa a ter os referidos valores abaixo:

Vereador-Presidente: R\$ 7.609,75  
Vereador: R\$ 6.007,60

Art. 2º - Os efeitos dessa resolução serão a partir de 1º de Janeiro de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, em 25 de janeiro de 2013.

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
Presidente

José Lourenço Mousinho Mota "Zé Mota"  
1º Vice-Presidente

José Gomes Sobrinho "Zé da Inês"  
2º Vice-Presidente

Alcides Porto Mousinho  
1º Secretário

Edivan Pereira de Miranda  
2º Secretário

CONSIDERANDO que este Poder Legislativo, através desta Presidência, por oportuno traz à apreciação dessa Casa Legislativa, visando proporcionar aos servidores um salário digno com equilíbrio fiscal.

RESOLVE

Art. 1º - Fixar o vencimento dos servidores públicos do Poder Legislativo para o exercício de 2013, concomitantemente os cargos:

CARGO	VENCIMENTO (R\$)
Secretário	02 (dois) salários mínimos
Aux. de Serviços Gerais	01 (um) salário mínimo
Vigia	01 (um) salário mínimo

Art. 2º - Fixa a remuneração dos Cargos Comissionados do Poder Legislativo para o exercício de 2013, concomitantemente os cargos:

CARGO	VENCIMENTO (R\$)
Tesoureiro(a)	1.091,56
Controlador(a)	1.091,56
Assessor da Presidência	1.091,56

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor a partir de primeiro de janeiro do exercício de dois mil e treze. Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, em 18 de janeiro de 2013.

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
Presidente

José Lourenço Mousinho Mota "Zé Mota"  
1º Vice-Presidente

José Gomes Sobrinho "Zé da Inês"  
2º Vice-Presidente

Alcides Porto Mousinho  
1º Secretário

Edivan Pereira de Miranda  
2º Secretário



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Resolução nº 002/2013

Fixa os salários dos servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Guadalupe para 2013.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 92, inciso II da Lei Orgânica Municipal e em cumprimento ao disposto no Art. 3º da Emenda Constitucional nº. 19 de 04 de junho de 1998, altera o Art. 37, da Constituição Federal, no art. 2º, § 1º da Emenda Constitucional nº. 25 de 14 de fevereiro de 2000, que altera o art. 29 da CF, combinado com os Art. 21 e 23 da Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000 e,

CONSIDERANDO a política de gestão de pessoas empreendida pela nova administração, reconhece no servidor público desta Casa Legislativa o melhor patrimônio para alcançar de bons resultados que possam ser revertidos em benefícios para a sociedade.

CONSIDERANDO em buscar recuperar a defasagem salarial ao longo dos últimos anos, a Presidência desta Casa Legislativa reconhece a necessidade de majoração dos vencimentos dos servidores ativos.

CONSIDERANDO a necessária implementação de ações alternativas visando a redução de despesas e otimização de gestão redirecionando recursos orçamentários para investir no servidor, resgatando com isso, a sua auto estima e valorização, e conseqüente melhoria do atendimento ao cidadão.

CONSIDERANDO que a atual gestão ao enfatizar a alta estima do servidor público municipal realiza os princípios democráticos como recursos orientadores na condução das interações institucionais com os diversos segmentos da sociedade. Dessa forma não poderia ser diferente, no que se refere às relações institucionais havidas entre a Câmara Municipal e os servidores, quando o exercício da democracia foi de fundamental importância durante todo o processo de análise face das dificuldades financeiras do Município. Assim o aumento ora proposto concilia as justas demandas com a capacidade financeira da Câmara Municipal.

CONSIDERANDO que a resolução ora apresentada, atende aos princípios constitucionais, concomitantemente a capacidade financeira Câmara Municipal disposta na Lei de Responsabilidade Fiscal. A administração pública obedeceu aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e eficácia no comprometimento de 70% (setenta por cento) da Receita Corrente Líquida.



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2013  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2013

Contrato que entre si fazem a CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, denominada Contratante e a empresa GAUCON CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA, denominada Contratada, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

DO OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados em Consultoria Contábil, consistindo na elaboração da prestação de contas mensal da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, vias documental e eletrônica - SAGRES, durante o exercício de 2013, junto à Prefeitura Municipal de Guadalupe e ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí-TCE.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O presente contrato correrá a expensas da dotação orçamentária:

Projeto/Atividade: 2001  
Fonte de Recursos: Próprios da Câmara (000);  
Elemento de Despesa: 3.3.90.35.00

DO VALOR: R\$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais) divididos em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas de R\$ 3.000,00 (três mil reais), a serem pagos mensalmente.

Guadalupe-PI, 11 de janeiro de 2013.

Wanderson de Oliveira Soares  
Wanderson de Oliveira Soares  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação



000091



**Consulta Optantes**

---

CNPJ: **07.191.899/0001-16**

Nome Empresarial: **GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTDA**

Situação: **Optante pelo Simples Nacional a partir de 01/01/2009**

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **não existem**



*R*  
000092

**CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO**  
**CÓDIGO DE CONTROLE: 0027230/13-26**

**CPF/CNPJ:** 07.191.899/0001-16

**Contribuinte:** GAUCON - CONSULTORIA CONTABILTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 3.606, de 29 de dezembro de 2006 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 08:20:09 h, do dia 16/04/2013

Validade: 15/07/2013

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

**Observações:**

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

  
000093

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA**  
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTDA - EPP**  
**CNPJ: 07.191.899/0001-16**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 08:28:24 do dia 16/04/2013 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/10/2013.

Código de controle da certidão: **C771.F700.4475.7B1C**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

000094

**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS**

Nº 000222013-16001899

Nome: GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTDA - EPP

CNPJ: 07.191.899/0001-16

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 16/04/2013.

Válida até 13/10/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR

  
000095



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07191899/0001-16  
**Razão Social:** GAUCON CONSULTORIA CONTABIL LTDA  
**Nome Fantasia:** GAUCON CONSULTORIA CONTABIL LTDA  
**Endereço:** R SANTA LUZIA 2470 SALA 3 A 6 / PICARRA / TERESINA /  
PI / 64001-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 14/06/2013 a 13/07/2013

**Certificação Número:** 2013061418195787803541

Informação obtida em 14/06/2013, às 18:19:57.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
000096**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 07.191.899/0001-16  
Certidão nº: 25522899/2013  
Expedição: 14/03/2013, às 21:58:03  
Validade: 09/09/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GAUCON - CONSULTORIA CONTABIL LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.191.899/0001-16**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Emissão de comprovantes

*R*  
000097

04/07/2013 11:34:32

02/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:31:48  
367903679 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/07/2013
NR. DOCUMENTO	661.637.000.030.224
VALOR TOTAL	3.000,00

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

NR.AUTENTICACAO F.D64.8A9.9D9.DF8.B07

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

000098



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**  
25/07/2013

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000031/2013	Estimativo	005	31		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
500,00	162,59	40,20	297,21

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

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	40,20
------------------------------	-------

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

**DECLARAÇÃO**

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



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

**DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA**

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos




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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

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



**CÂMARA MUNICIPAL**  
**Amadeu Luiz P. Junior**  
CPF: 336 780 653-00  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

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

NOME	ENDEREÇO	CÓDIGO DO CLIENTE	CONTROLE AGESPISA	REFERÊNCIA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
CAM MUN DE GUADALUPE	RUA PROJ 49 B CENTRO, NUM. - - BAIRRO CONVERSAO	900337907 -	2013 / 563274	06/2013	12/07/2013	25/07/2013	1

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

**CERTIFICO QUE**

Os Serviços foram Prestados

Os Serviços não foram Prestados

Os Serviços foram Prestados

Em: 12/07/2013

Assinatura: [Assinatura]

Cargo/Função: Controlador

5-7

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



**AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A**  
 AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300  
 CNPJ: 06.845.747/0001-27 INSCRIÇÃO ESTADUAL 193016567  
 2013 / 563274

82660000000-2 40200001929-7 00337907000-0 56327400007-1



Autenticação Mecânica

660009



Emissão de comprovantes

000100

31/07/2013 11:01:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.31  
3679X03679 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
-----  
Convenio AGESPISA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 82660000000-2 40200001929-7  
00337907000-0 56327400007-1  
Data do pagamento 25/07/2013  
Valor em Dinheiro 40,20  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 40,20  
-----  
DOCUMENTO: 072501  
AUTENTICACAO SISBB: 4.9AF.1F4.667.F3C.BF2

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

**PAGUE-SE**

Em, 25/07/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

Em, 31/07/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 072501

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 053.697.52-00  
TESOU



000101 *R*



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

Nota de Liquidação

Data de Emissão  
01/07/2013

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	006	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	55.878,73	12.652,37	31.468,90

Valor da liquidação por extenso

Doze Mil, Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Trinta e Sete Centavos \*\*\*\*\*

Detalhamento do valor a pagar

0001 (+) Valor da Liquidação 12.652,37

Total Bruto:	(+)	12.652,37
Total das Retenções:	(-)	0,00
Total Líquido	(=)	12.652,37

DECLARAÇÃO

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

*R*  
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

*R*  
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.

*me*  
CÂMARA MUNICIPAL  
Ama deu Luiz P. Junior  
CPF: 396.788.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

# Protocolo de Envio de Arquivos

## Conectividade Social

  
000102

L-6

Prezado Cliente GAUCON CONSULTORIA CONTABIL LTD - 010719189900011600,

Seu arquivo fzfwc4g07i00008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/07/2013 às 11:48.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é DC0450C2.2B78450F.847C255B.37C70EFC.

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:FZfZWc4G07I00008

Base de Processamento: PI

Município de apresentação da RE: Teresina/PI

Competência : 06/2013

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 GFIP - SRFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 03/07/2013  
 HORA: 11:36:52  
 PÁG : 0001

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° CONTROLE: BmAaPg4j7HG0000-3 N° ARQUIVO: FZFZwc4G07I0000-8  
 COMP: 06/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 BAIRRO: CENTRO CNAB PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 TELEFONE: 0089-35521264 CNAB: 8411600  
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	3.837,00	0,00	0,00	0,00	3.837,00
Contribuintes Individuais	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	11.502,16	0,00	0,00	0,00	11.502,16
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.150,21	0,00	0,00	0,00	1.150,21
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	93,44	0,00	0,00	0,00	93,44
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.395,93	0,00	0,00	0,00	16.395,93
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	16.395,93	0,00	0,00	0,00	16.395,93

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

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

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

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

R  
000104

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/07/2013  
HORA: 11:36:52  
PÁG : 0001/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
COMP: 06/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13* SAL	REM 13*SAL	PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL 13*SAL	PREV SOC					
			BASE CÁL PREV SOCIAL				DEPÓSITO	JAM	
ALDERICO PORTO MOUSINHO			170.14941.67-2		01/01/2013	19			01111
6.007,50	0,00			0,00	457,49		0,00		0,00
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR			190.08627.53-4		01/01/2013	19			01111
7.809,75	0,00			0,00	457,49		0,00		0,00
ANA LUCIA POLICARPO DA CRUS GOMES			116.51571.79-6		01/01/2013	19	05		01112
6.007,50	0,00			0,00	382,91		0,00		0,00
ANTONIO CARLOS TORRES			125.83556.48-9		03/06/2004	20			02523
1.723,80	0,00			0,00	155,14		0,00		0,00
EDIVAN PEREIRA DE MIRANDA			123.17858.30-4		01/01/2013	19			01111
6.007,50	0,00			0,00	457,49		0,00		0,00
FRANCISCO DANIEL PEREIRA DA SILVA			190.24226.39-5		01/06/2005	20			05174
844,10	0,00			0,00	67,52		0,00		0,00
FRANCISCO FERNANDES DA SILVA			100.00166.55-0		01/01/2013	19			01111
6.007,50	0,00			0,00	457,49		0,00		0,00
JESSE JAMES LIMA MIRANDA			119.54909.63-7		01/01/2013	19			01111
6.007,50	0,00			0,00	457,49		0,00		0,00
JOSE AVELINO DE SOUSA			123.18074.57-9		01/06/2005	20	01		05174
844,10	0,00			0,00	67,52		0,00		0,00
JOSE GOMES SOBRINHO			190.08626.77-5		01/01/2013	19			01111
6.007,50	0,00			0,00	457,49		0,00		0,00
LOSIRAM DE MELO PACHECO			119.40081.29-1		03/01/2013	20			02522
1.091,56	0,00			0,00	87,32		0,00		0,00
SORATA PEREIRA DA SILVA			190.21342.13-0		02/05/2013	20			02523
1.091,56	0,00			0,00	87,32		0,00		0,00
SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS			180.00566.93-7		01/01/2013	19	05		01111
6.007,50	0,00			0,00	80,06		0,00		0,00
WANDERSON OLIVEIRA SOARES			168.92934.24-3		03/01/2012	20			03532
1.091,56	0,00			0,00	87,32		0,00		0,00
ZANDRA DE JESUS SILVA			190.24226.44-1		01/06/2005	20			05142
961,90	0,00			0,00	76,95		0,00		0,00
-----									
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	57.510,83	0,00		0,00	3.837,00			0,00	0,00

000105

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/07/2013  
HORA: 11:36:52  
PÁG: 0002/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: BmAaFg4j7HG0000-3 N° ARQUIVO: FZEZwc4G07I0000-8  
COMP: 06/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
TOMADOR/OBRA: PAF: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:  
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8411600  
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000 CNAE: 8411600

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

B  
000106

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/07/2013  
HORA: 11:36:52  
PÁG: 0003/0004

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE	N° DE CONTROLE: BmAaFg4j7HG0000-3	N° ARQUIVO: FZfZWc4G07I0000-8
COMP: 06/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402	FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
LOGRADOURO: RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO 07	BAIRRO: CENTRO	INSCRIÇÃO:
CIDADE: GUADALUPE UF: PI CEP: 64840-000		CNAE PREPONDERANTE 8411600
		CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

000107

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/07/2013  
HORA: 11:36:52  
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE N° DE CONTROLE: EmAaFg4j7HG0000-3 N° ARQUIVO: FzfzWc4G07I0000-8  
COMP: 06/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 23.518.236/0001-10  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 16.395,93 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.837,00  
SALÁRIO FAMÍLIA: 93,44 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

000108

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 03/07/2013 HORA: 11:36:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2013

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 16.395,93

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 16.395,93

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600001639 959302702404 223518236007 011020130690

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 03/07/2013 HORA: 11:36:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2013

5 - IDENTIFICADOR 23.518.236/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 16.395,93

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 16.395,93

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600001639 959302702404 223518236007 011020130690



CONFERE COM O ORIGINAL  
Em, 19/09/2013  
*B*



000109

15/07/2013 14:39:38



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/07/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.39.39  
3679X03679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8586000163-9 95930270240-4  
22351823600-7 01102013069-0  
Data do pagamento 15/07/2013  
Valor Total 16.395,93  
=====

DOCUMENTO: 071501  
AUTENTICACAO SISBB:  
9.086.91C.300.187.3EC

Assinada por J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR 15/07/2013 14:36:00  
J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES 15/07/2013 14:39:38

Transação efetuada com sucesso.

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

**PAGUE-SE**  
Em, 15/07/2013  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 15/07/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 071501  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO

000110

 <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> 23/07/2013</p>

**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	006	121		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
4.560,00	1.645,00	380,00	2.535,00


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

**Detalhamento do valor a pagar**

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

**DECLARAÇÃO**


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



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

**DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA**

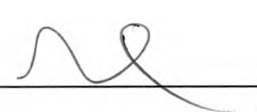
Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos



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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

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



**CÂMARA MUNICIPAL**  
*Amadeu Luiz P. Junior*  
CPF: 395 788 653-00  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI



# COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

2-0

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

Cedente <b>ANTONIO ORIONE COELHO DE SOUSA</b>			CPF/CNPJ <b>04.097.715/0001-65</b>	Agência / Código do Cedente <b>3566/304420-3</b>	
Data do documento <b>22/07/2013</b>	Nº do documento <b>00000009271</b>	Espécie documento <b>DM</b>	Carteira <b>02</b>	Data do processamento <b>22/07/2013</b>	Nosso Número <b>24/760000000009149-3</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 : 25/07/2013  
 JUROS DE R\$: 0,76 AO DIA

**NÃO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO**

**CORTE, PROTESTO E SERASA APOS 5 DIAS**

*R*  
000111

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			25/07/2013	380,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

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



**104-0 10493.04429 03760.200042 00000.914945 3 57700000038000**

Local de pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>25/07/2013</b>
Cedente <b>ANTONIO ORIONE COELHO DE SOUSA</b>					CPF/CNPJ <b>04.097.715/0001-65</b>
Agência / Código do Cedente <b>3566/304420-3</b>					
Data do documento <b>22/07/2013</b>	Nº do documento <b>00000009271</b>	Espécie de docto. <b>DM</b>	Aceite <b>NÃO</b>	Data do processamento <b>22/07/2013</b>	Nosso Número <b>24/760000000009149-3</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):					<b>(-) Desconto</b>
MULTA DE R\$: 7,60 APOS : 25/07/2013					<b>(-) Outras Deduções/Abatimentos</b>
JUROS DE R\$: 0,76 AO DIA					<b>(+) Mora/Multa/Juros</b>
<b>NÃO RECEBER APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO</b>					<b>(+) Outros Acréscimos</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>

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



Emissão de comprovantes

000112

31/07/2013 10:41:14

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:41:16  
367903679 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493044290376020004200000914945357700000038000  
NR. DOCUMENTO 72.301  
DATA DO PAGAMENTO 23/07/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 380,00  
VALOR COBRADO 380,00

NR.AUTENTICACAO 5.68C.EED.A38.5B0.D7A

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

**PAGUE-SE**

Em, 23/07/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

Em, 23/07/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 72.301

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

*R*  
 000113

**Nota de Liquidação**

**Data de Emissão**  
 01/07/2013

**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	004	122		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.1.90.11.00 VENC. E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL

**Histórico**

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
300.000,00	167.609,25	55.869,75	76.521,00

Valor da liquidação por extenso

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

\*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001	(+) Valor da Liquidação	55.869,75
3639	(-) INSS - CÂMARA	3.475,26
3647	(-) I.R.R.F. - CÂMARA	6.136,42
3640	(-) CDC-BB- CÂMARA	2.378,10
7004	(-) PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	1.356,00

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

**DECLARAÇÃO**

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

*R*  
 Responsável pelo recebimento  
 do Serviço/Material

*Losiram de Melo Pacheco*

CPF: 043.886.188-50  
 CONTROLADOR

**DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA**

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

*R*  
 Responsável p/ liquidação

*Losiram de Melo Pacheco*

CPF: 043.886.188-50  
 CONTROLADOR

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

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

*me*  
 CÂMARA MUNICIPAL  
 Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 336.786.653-00  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 GUADALUPE-PI

2.4

Resumo Geral da Folha de Pagamento

Mês de referência: 07/2013

Tipo de vínculo: Todos

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lotação: VEREADORES

Cód.	Descrição	Qtd.	Base Cálculo	Valor
2	SUBSIDIO	9	55.869,75	55.869,75
34	EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	2	2.378,10	2.378,10
195	INSS	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
<b>Bases de cálculo</b>				
			<b>3. Total de Proventos</b>	<b>55.869,75</b>
1. Previdência regime geral	43.854,75		<b>4. Total de Descontos</b>	<b>13.345,78</b>
2. Previdência regime próprio	0,00		<b>5. Total Liquido (=):</b>	<b>42.523,97</b>
<b>6. Total Geral da Folha:</b>	<b>42.523,97</b>			

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

  
000115

Ref.:07/2013

Pág. 1

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS  
FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA

Tipo de Folha:MENSAL Vinculo: \*\*\* COMPETENCIA: 07/2013

---

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS  
 FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA

Tipo de Folha:MENSAL Vinculo: \*\*\* COMPETENCIA: 07/2013

Lotação: VEREADORES

Centro de Custo: VEREADORES

MATRICULASERVIDOR	CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
8	13164406304	VEREADOR	1	6.007,50
VERBA	NATUREZA	VALOR		
2		SUBSIDIO		6.007,50
195		INSS		457,49
198		IMPOSTO RENDA		688,38
<b>Totais do Servidor: Proventos: 6.007,50    Descontos: 1.145,87    Líquido: 4.861,63</b>				
9	39678865300	VEREADOR	4	7.809,75
VERBA	NATUREZA	VALOR		
2		SUBSIDIO		7.809,75
34		EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL		1.268,59
195		INSS		457,49
198		IMPOSTO RENDA		1.042,12
<b>Totais do Servidor: Proventos: 7.809,75    Descontos: 2.768,20    Líquido: 5.041,55</b>				
10	20520182472	VEREADOR	0	6.007,50
VERBA	NATUREZA	VALOR		
2		SUBSIDIO		6.007,50
195		INSS		382,91
198		IMPOSTO RENDA		737,93
<b>Totais do Servidor: Proventos: 6.007,50    Descontos: 1.120,84    Líquido: 4.886,66</b>				
11	28810864387	VEREADOR	4	6.007,50
VERBA	NATUREZA	VALOR		
2		SUBSIDIO		6.007,50
195		INSS		457,49
197		PENSAO ALIMENTÍCIA		1.356,00
198		IMPOSTO RENDA		211,88
<b>Totais do Servidor: Proventos: 6.007,50    Descontos: 2.025,37    Líquido: 3.982,13</b>				
12	00302481320	VEREADOR	0	6.007,50
VERBA	NATUREZA	VALOR		
2		SUBSIDIO		6.007,50
195		INSS		457,49
198		IMPOSTO RENDA		735,67
<b>Totais do Servidor: Proventos: 6.007,50    Descontos: 1.193,16    Líquido: 4.814,34</b>				
13	92366392320	VEREADOR	2	6.007,50
VERBA	NATUREZA	VALOR		
2		SUBSIDIO		6.007,50
34		EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL		1.109,51
195		INSS		457,49
198		IMPOSTO RENDA		641,09
<b>Totais do Servidor: Proventos: 6.007,50    Descontos: 2.208,09    Líquido: 3.799,41</b>				
14	07930585387	VEREADOR	0	6.007,50
VERBA	NATUREZA	VALOR		
2		SUBSIDIO		6.007,50



000117

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

**Tipo de Folha:MENSAL Vinculo: \*\*\* COMPETENCIA: 07/2013**

195	INSS	D	457,49		
198	IMPOSTO RENDA	D	735,67		
<b>Totais do Servidor: Proventos: 6.007,50      Descontos: 1.193,16      Líquido: 4.814,34</b>					
MATRICULASERVIDOR		CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
15	JOSE LOURENCO MOUSINHO MOTA	02246716349	VEREADOR	2	6.007,50
VERBA		NATUREZA	VALOR		
2	SUBSIDIO	P	6.007,50		
198	IMPOSTO RENDA	D	766,90		
<b>Totais do Servidor: Proventos: 6.007,50      Descontos: 766,90      Líquido: 5.240,60</b>					
MATRICULASERVIDOR		CPF	CARGO	DSF	DIR SALARIO ATUAL
16	SURAMA SANTANA DE SOUSA MARTINS	22924280320	VEREADOR	4	6.007,50
VERBA		NATUREZA	VALOR		
2	SUBSIDIO	P	6.007,50		
195	INSS	D	347,41		
198	IMPOSTO RENDA	D	576,78		
<b>Totais do Servidor: Proventos: 6.007,50      Descontos: 924,19      Líquido: 5.083,31</b>					
<b>Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 9      Proventos: 55.869,75      Descontos: 13.345,78      Líquido: 42.523,97</b>					
<b>Totais Lotação:Qtd.Servidores: 9      Proventos: 55.869,75      Descontos: 13.345,78      Líquido: 42.523,97</b>					
<b>Totais Órgão:Qtd.Servidores Órgão: 9      Proventos: 55.869,75      Descontos: 13.345,78      Líquido: 42.523,97</b>					
<b>Total Geral:Qtd.Servidores: 9      Proventos: 55.869,75      Descontos: 13.345,78      Líquido: 42.523,97</b>					

000118



Emissão de comprovantes

18/07/2013 11:01:26

18/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:38:39  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2013
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	2.8E1.0F4.7FD.4D9.594
-----------------	-----------------------

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

**PAGUE-SE**

Em, 18/07/2013

Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF: 396.714.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

Em, 18/07/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 3039-6

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO

000119

18/07/2013 11:07:02



### Emissão de comprovantes

18/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:38:40  
 367903679 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
 AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2013  
 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.764.698.856.E67.BD9

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

**PAGUE-SE**

Em, 18/07/2013

*Amadeu Luiz Pereira Júnior*  
 CPF 396.788.653-00  
 PRESIDENTE

**PAGO**

Em, 18/07/2013  
 CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 3416-9

*Wanderson de Oliveira Soares*  
 CPF 055.997.293-89  
 TESOUREIRO

000120

18/07/2013 11:00:15



Emissão de comprovantes

18/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:38:39  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2013
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	2.F19.572.33F.A5F.E32
-----------------	-----------------------

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

**PAGUE-SE**  
Em, 18/07/2013  
\_\_\_\_\_  
Amadeu Luiz Peretta Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 18/07/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 3418-5  
\_\_\_\_\_  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

000121

18/07/2013 10:58:37

18/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:38:39  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2013  
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 2.904.EBE.255.387.3C2

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

**PAGUE-SE**  
Em, 18/07/2013  
-----  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 18/07/2013  
CONTA 3030,9 CHEQ. Nº 4789-9  
-----  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO

000122

18/07/2013 11:03:34



Emissão de comprovantes

18/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:38:39  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2013
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 B.E57.FD7.932.1AB.E5D

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

**PAGUE-SE**  
Em, 18/07/2013  
\_\_\_\_\_  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 18/07/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 11.690-4  
\_\_\_\_\_  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO

000123

18/07/2013 11:05:32



Emissão de comprovantes

18/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:38:40  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2013
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	F.B2B.1AE.86A.E9E.267
------------------	-----------------------

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

**PAGUE-SE**

Em, 18/07/2013

Amadeu Luiz Pereira Jr.ior  
CPF- 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

Em, 18/07/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 15.005.3

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

000124

18/07/2013 10:57:49

18/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:38:38  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2013  
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.E41.114.D3D.3AF.4CB

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

**PAGUE-SE**

Em, 18/07/2013

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

**PAGO**

Em, 18/07/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 3984206

*Wanderson de Oliveira Soares*  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO







Emissão de comprovantes

000126

24/07/2013 16:08:47

18/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:38:39  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2013
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	F.4BE.429.157.070.DEF
-----------------	-----------------------

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

**PAGUE SE**  
Em. 18/07/2013  
*[Signature]*  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em. 18/07/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 5233-7  
*[Signature]*  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO

000127 R

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

**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	005	123		

Classificação Institucional: 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Orçamentária: 01.031.2001.102.0.3.1.90.11.00 VENC. E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL



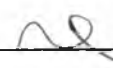
Histórico

Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>70.000,00</b>	<b>13.965,80</b>	<b>6.164,36</b>	<b>49.869,84</b>

Valor da liquidação por extenso  
 Seis Mil, Cento e Sessenta e Quatro Reais e Trinta e Seis Centavos \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	6.164,36
3639 (-) INSS - CÂMARA	405,63
3647 (-) I.R.R.F. - CÂMARA	49,73
3640 (-) CDC-BB- CÂMARA	796,28
7004 (-) PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA	135,60
<b>Total Bruto:</b>	(+) 6.164,36
<b>Total das Retenções:</b>	(-) 1.387,24
<b>Total Líquido</b>	(= 4.777,12

<b>DECLARAÇÃO</b>  Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.	<b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b>  Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos	<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>  Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.
 <b>Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</b> <i>Losiram de Melo Pacheco</i> CPF 043.886.183-59 <b>CONTROLADOR</b>	 <b>Responsável p/ liquidação</b> <i>Losiram de Melo Pacheco</i> CPF 043.886.183-59 <b>CONTROLADOR</b>	 <b>CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>Amadeu Luiz P. Junior</b> CPF 586.788.553-00 <b>PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI</b>

  
000128

2-5

Resumo Geral da Folha de Pagamento

Mês de referência: 07/2013

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
52	ABONO PECUNDIARIO 10 DIAS	2	895,23	895,23
8	1/3 DE FÉRIAS	2	895,23	895,23
98	SALARIO FAMILIA	1	2,00	46,72
195	INSS	4	4.694,53	405,63
197	PENSAO ALIMENTÍCIA	1	135,60	135,60
198	IMPOSTO RENDA	1	2.373,92	49,73

Bases de cálculo	Base Cálculo	3. Total de Proventos	6.211,08
1. Previdência regime geral	4.694,53	4. Total de Descontos	1.387,24
2. Previdência regime próprio	0,00	5. Total Liquido (=):	4.823,84
6. Total Geral da Folha:	4.823,84		

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS  
 FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA

Tipo de Folha:MENSAL Vinculo: \*\*\* COMPETENCIA: 07/2013

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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		
52 ABONO PECUNDIARIO 10 DIAS	P	574,60		
68 1/3 DE FÉRIAS	P	574,60		
195 INSS	D	155,14		
198 IMPOSTO RENDA	D	49,73		

Totais do Servidor: Proventos: 2.873,00 Descontos: 842,01 Líquido: 2.030,99

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: 3.717,10 Descontos: 909,54 Líquido: 2.807,56

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	2	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		
52 ABONO PECUNDIARIO 10 DIAS	P	320,63		
68 1/3 DE FÉRIAS	P	320,63		
195 INSS	D	115,43		

Totais do Servidor: Proventos: 1.603,16 Descontos: 274,57 Líquido: 1.328,59

Totais do Centro de Custo:Qtd.Servidores: 1 Proventos: 1.603,16 Descontos: 274,57 Líquido: 1.328,59

Totais Lotação:Qtd.Servidores: 4 Proventos: 6.211,08 Descontos: 1.387,24 Líquido: 4.823,84

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS  
FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA

Tipo de Folha:MENSAL Vinculo: \*\*\* COMPETENCIA: 07/2013

---

Totais Órgão:Qtd.Servidores Órgão:	4	Proventos:	6.211,08	Descontos:	1.387,24	Líquido:	4.823,84
Total Geral:Qtd.Servidores:	4	Proventos:	6.211,08	Descontos:	1.387,24	Líquido:	4.823,84

---

*R*  
000131



Emissão de comprovantes

18/07/2013 10:54:16

18/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:38:38  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2013
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	8.7F3.6A0.080.A46.CCC
-----------------	-----------------------

640,57

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

**PAGUEISE**

Em, 18/07/2013

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

**PAGO**

Em, 18/07/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 4928-2

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

000132



Emissão de comprovantes

18/07/2013 10:53:19

18/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:38:38  
367903679 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2013
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	E.CIC.9F9.238.40E.4CC
-----------------	-----------------------

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

**PAGUE-SE**  
Em, 18/07/2013  
  
Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 18/07/2013  
CONTA 3030-B CHEQ. Nº 7977-4  
  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF: 055.997.293-89  
TESOUREIRO



000133



Emissão de comprovantes

04/07/2013 11:56:48

03/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:41:40
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 03/07/2013
NR. DOCUMENTO 663.679.000.007.975
VALOR TOTAL 1.328,59
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ZANDRA DE JESUS SILVA
AGENCIA: 3679-X CONTA: 7.975-8
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030
NR. AUTENTICACAO 4.D9B.7EE.580.4B7.C3E

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

PAGUE-SE
Em, 03/07/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior
CPF: 396.788.653-00
PRESIDENTE

PAGO
Em, 03/07/2013
CONTA 3030-9 CHEQ. N° 4945-8

Wanderson de Oliveira Soares
CPF 055.997.293-89
TESOUREIRO

000134

04/07/2013 12:00:15



Emissão de comprovantes

03/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:41:40  
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 03/07/2013  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.005.640  
VALOR TOTAL 2.030,99  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO CARLOS TORRES  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 5.640-5  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====  
NR.AUTENTICACAO D.B27.758.946.B61.73E

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

**PAGUE-SE**  
Em, 03/07/2013  
  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 03/07/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 56405  
  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO



**Resumo Geral da Folha de Pagamento**

**Mês de referência: 07/2013**

**Tipo de vínculo: Todos**

**Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

**Lotação: COMISSIONADOS**

<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Qtd.</b>	<b>Base Cálculo</b>	<b>Valor</b>
1	SALARIO NORMAL	3	3.274,68	3.274,68
195	INSS	3	3.274,68	261,96
<b>Bases de cálculo</b>		<b>Base Cálculo</b>	<b>3. Total de Proventos</b>	<b>3.274,68</b>
1.	Previdência regime geral	3.274,68	<b>4. Total de Descontos</b>	<b>261,96</b>
2.	Previdência regime próprio	0,00	<b>5. Total Liquido (=):</b>	<b>3.012,72</b>
<b>6. Total Geral da Folha:</b>		<b>3.012,72</b>		

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

  
000137

Ref.:07/2013

Pág. 1

GESTOR DE CARGOS E SALARIOS  
FOLHA DE PAGAMENTO ANALITICA

Tipo de Folha:MENSAL Vinculo: \*\*\* COMPETENCIA: 07/2013

---

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE

000138

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

Ref.:07/2013

Pág. 2

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

Tipo de Folha:MENSAL Vinculo: \*\*\* COMPETENCIA: 07/2013

Lotação: **COMMISSIONADOS**

Centro de Custo: **COMMISSIONADOS**

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

15/08/2013 11:18:20

18/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:22:11  
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 18/07/2013  
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 2.0C9.99E.338.2B6.2F3

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

**PAGUE-SE**  
Em, 18/07/2013  
*[Signature]*  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 18/07/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 10436-1  
*[Signature]*  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF: 055.997.293-89  
TESOUREIRO





000141



Emissão de comprovantes

02/09/2013 15:50:13

18/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:22:11  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M GUADALUPE  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 3.030-9  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2013  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.012.205  
VALOR TOTAL 1.004,24  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SORATA PEREIRA DA SILVA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.205-X  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
-----  
NR. AUTENTICACAO C.A93.BDA.5EB.10B.726

Transação efetuada com sucesso por: J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES

**PAGUE-SE**  
Em, 18/07/2013  
*[Signature]*  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 18/07/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 12.205-X  
*[Signature]*  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO



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

*R*  
 000142

**Nota de Liquidação**

**Data de Emissão**

02/07/2013

**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	005	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	46,20	4,00	149,80

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.

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

**DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA**

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

*R*  
 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.

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

COMPROVANTE ORIGINAL L-5  
 Em, 19/09/2013  
 B

Extrato nº 0268/001  
 Data emissão 31.07.2013

Conta nº/dv **3.030-9** Agência (prefixo/dv) **3679-X**  
 MUNICIPA DE GUADALUPE

Data	Data	Descrição	Conta	Doc	Valor	Saldo	Outros
28.06.2013		Saldo anterior				0,00 C	
01.07.2013		BB CP Admin Supremo	00000	000070	192,45 C		
01.07.2013		Pagto Mensalidade Seguro	13013	025341	192,45 D		0,00 C
02.07.2013		BB CP Admin Supremo	00000	000070	14.764,91 C		
		Cheque	19236	3679	853927	723,57 D	
		Transferência on line	99026	3679	660096000011989	120,00 D	
		Transferência on line	99026	3679	660096000014169	3.505,59 D	
		Transferência on line	99026	3679	660096000031036	497,51 D	
		Transferência on line	99026	3679	661637000030224	3.000,00 D	
		Transferência on line	99026	3679	661637000030224	3.000,00 D	
		Transferência on line	99026	3679	663679000011172	3.669,49 D	
		Transferido para Poupança	99026	3679	663679510009356	244,75 D	
02.07.2013		Tarifa de Extrato Postado	13113	821830700135036	4,00 D		0,00 C
03.07.2013		BB CP Admin Supremo	00000	000070	3.359,58 C		
		Transferência on line	99026	3679	663679000005640	7.030,99 D	
03.07.2013		Transferência on line	99026	3679	663679000007975	1.328,59 D	0,00 C
04.07.2013		BB CP Admin Supremo	00000	000070	1.010,50 D		
		Transferência on line	99026	3679	660096000011989	260,50 D	
		Transferência on line	99026	3679	663679000004789	500,00 D	
04.07.2013		Transferência on line	99026	3679	663679000006392	250,00 D	0,00 C
08.07.2013		BB CP Admin Supremo	00000	000070	1.000,00 C		
08.07.2013		Transferência on line	99026	3679	661637000089888	1.000,00 D	0,00 C
09.07.2013		BB CP Admin Supremo	00000	000070	2.565,00 D		
		Pagamento de Título	13105	070901	60,00 D		
		Transferência on line	99015	1637	551637000030224	3.000,00 C	
		Transferência on line	99026	3679	663679000004789	250,00 D	
09.07.2013		Transferido para Poupança	99026	3679	663679510010466	125,00 D	0,00 C
15.07.2013		BB CP Admin Supremo	00000	000070	16.770,93 C		
		Impostos	13105	071501	16.395,93 D		
		Transferência on line	99026	3679	663679000004789	250,00 D	
15.07.2013		Transferência on line	99026	3679	663679000010436	125,00 D	0,00 C
18.07.2013		BB CP Admin Supremo	00000	000070	53.851,17 C		
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105	071801	3.799,41 D		
		Pagamento conta luz	13105	071802	689,03 D		
		Pagto conta telefone	13105	071803	414,69 D		
		Depósito COMPE	14175	363871	360,00 C		
		Transferência on line	99026	3679	661640000049908	2.590,10 D	
		Transferência on line	99026	3679	663679000003037	3.982,13 D	
		Transferência on line	99026	3679	663679000003416	5.083,31 D	
		Transferência on line	99026	3679	663679000003418	4.886,66 D	
		Transferência on line	99026	3679	663679000004789	5.041,55 D	
		Transferência on line	99026	3679	663679000004789	500,00 D	
		Transferência on line	99026	3679	663679000005233	4.814,34 D	
		Transferência on line	99026	3679	663679000006392	776,08 D	
		Transferência on line	99026	3679	663679000007253	1.206,84 D	
		Transferência on line	99026	3679	663679000007977	776,57 D	
		Transferência on line	99026	3679	663679000007978	687,69 D	
		Transferência on line	99026	3679	663679000010436	1.004,24 D	Folha
		Transferência on line	99026	3679	663679000010436	125,00 D	
		Transferência on line	99026	3679	663679000011690	4.814,34 D	
		Transferência on line	99026	3679	663679000012205	1.004,24 D	Folha
		Transferência on line	99026	3679	663679000015005	5.240,60 D	
		Transferência on line	99026	3679	663679000398420	4.861,63 D	
		Transferido para Poupança	99026	3679	663679510010466	1.004,24 D	
		Transferido para Poupança	99026	3679	663679510010466	125,00 D	
		Transferido para Poupança	99026	3679	663679510011913	776,08 D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0268/002

**BB GIRO RECEBIVEIS CARTOES. CAPITAL DE GIRO  
 COM BASE NAS VENDAS COM CARTAO DE CREDITO.**

**PAGUE-SE**  
 Em, 07/07/2013  
 Amadeu Luiz Pereira Júnior  
 CPF: 396.788.653-00  
 PRESIDENTE

**PAGO**  
 Em, 02/07/2013  
 CONTA 3030-9 CHEQ. N° 5036  
 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

000144

**Nota de Liquidação**

**Data de Emissão**  
 18/07/2013

**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	006	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
<b>200,00</b>	<b>50,20</b>	<b>7,40</b>	<b>142,40</b>

Valor da liquidação por extenso

Sete Reais e Quarenta Centavos .....

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	7,40		
		Total Bruto:	(+) 7,40
		Total das Retenções:	(-) 0,00
		Total Líquido	(=) 7,40

**DECLARAÇÃO**

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

Responsável pelo recebimento do Serviço/Material

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

**DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA**

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

Responsável p/ liquidação

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

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

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

CÂMARA MUNICIPAL

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

Extrato nº **0268/002** Data emissão **31.07.2013**

000145

Nome do correntista  
**CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

Conta nº/dv  
**3.030-9**

Agência (prefixo/dv)  
**3679-X**

Data	Data							
		TRANSPORTE						7,40 C
18.07.2013		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		821991200270168		7,40 D T	0,00 C
19.07.2013		BB CP Admin Supremo	00000		000070		108.924,58 D	
19.07.2013		Transferência on line	99026	3679	663679000008923		108.924,58 CF	0,00 C
22.07.2013		BB CP Admin Supremo	00000		000070		678,00 C	
22.07.2013		Déb autorizado em Conta	13013		043968		678,00 D	0,00 C
23.07.2013		BB CP Admin Supremo	00000		000070		880,00 C	
		Pagamento de Título	13105		072301		380,00 D	
		Transferência on line	99026	3679	663679000004789		250,00 D	
23.07.2013		Transferência on line	99026	3679	663679000006392		250,00 D	0,00 C
24.07.2013		BB CP Admin Supremo	00000		000070		2.219,00 C	
		Emissão de DOC	13105		072401		135,60 D	
		Transferência on line	99026	3679	660096000031742		720,00 D	
		Transferência on line	99026	3679	661640000008680		678,00 D	
		Transferência on line	99026	3679	663679000005639		678,00 D	
24.07.2013		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		822051200329985		7,40 D T	0,00 C
25.07.2013		BB CP Admin Supremo	00000		000070		40,20 C	
25.07.2013		Pgto conta água	13105		072501		40,20 D	0,00 C
29.07.2013		BB CP Admin Supremo	00000		000070		3.500,00 C	
		Transferência on line	99026	3679	661637000030224		3.000,00 D	
		Transferência on line	99026	3679	663679000004789		250,00 D	
29.07.2013		Transferência on line	99026	3679	663679000012205		250,00 D	0,00 C
31.07.2013		BB CP Admin Supremo	00000		000070		10.681,13 C	
		Transferência on line	99026	3679	660096000011989		700,00 D	
		Transferência on line	99026	3679	660096000011989		358,10 D	
		Transferência on line	99026	3679	663679000006508		92,45 D	
		Transferência on line	99026	3679	663679000006508		90,15 D	
		Transferência on line	99026	3679	663679000007548		6.266,05 D	
31.07.2013		Transferência on line	99026	3679	663679031027002		3.174,38 D	0,00 C

**BB GIRO RECEBIVEIS CARTOES. CAPITAL DE GIRO  
COM BASE NAS VENDAS COM CARTAO DE CREDITO.**

CONVERTIDO EM DIÁRIO

Em, 19/09/2013

*R*

**PAGUE-SE**

Em, 19/09/2013

Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

Em, 18/09/2013

CONTA 3030-9 CRED Nº 0100

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

*B*  
 000146

**Nota de Liquidação**

**Data de Emissão**  
 24/07/2013

**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	007	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
<b>200,00</b>	<b>57,60</b>	<b>7,40</b>	<b>135,00</b>

Valor da liquidação por extenso

Sete Reais e Quarenta Centavos \*\*\*\*\*

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	7.40		
		Total Bruto:	(+) 7,40
		Total das Retenções:	(-) 0,00
		Total Liquido	(=) 7,40

**DECLARAÇÃO**

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

*B*  
**Responsável pelo recebimento do Serviço/Material**  
*Losiram de Melo Pacheco*  
 CPF 043 886 183-59  
 CONTROLADOR

**DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA**

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos

*B*  
 Responsável p/ liquidação  
*Losiram de Melo Pacheco*  
 CPF 043 886 183-59  
 CONTÁBIL

**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**  
 PRESENTE  
 GUADALUPE-PI

000147

Extrato nº **0268/002** Data emissão **31.07.2013**



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

Data	Data							
		TRANSPORTE						7,40 C
18.07.2013		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		821991200270168		7,40 D	0,00 C
19.07.2013		BB CP Admin Supremo	00000		000070		<del>108.924,58 D</del>	
19.07.2013		Transferência on line	99026	3679	663679000008923		108.924,58 CF	0,00 C
22.07.2013		BB CP Admin Supremo	00000		000070		<del>678,00 C</del>	
22.07.2013		Déb autorizado em Conta	13013		043968		678,00 D	0,00 C
23.07.2013		BB CP Admin Supremo	00000		000070		<del>880,00 C</del>	
		Pagamento de Título	13105		072301		380,00 D	
		Transferência on line	99026	3679	663679000004789		250,00 D	
23.07.2013		Transferência on line	99026	3679	663679000006392		250,00 D	0,00 C
24.07.2013		BB CP Admin Supremo	00000		000070		<del>2.219,00 C</del>	
		Emissão de DOC	13105		072401		135,60 D	
		Transferência on line	99026	3679	660096000031742		720,00 D	
		Transferência on line	99026	3679	661640000008680		678,00 D	
		Transferência on line	99026	3679	663679000005639		678,00 D	
24.07.2013		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		822051200329985		7,40 D	0,00 C
25.07.2013		BB CP Admin Supremo	00000		000070		40,20 C	
25.07.2013		Pgto conta água	13105		072501		40,20 D	0,00 C
29.07.2013		BB CP Admin Supremo	00000		000070		<del>3.500,00 C</del>	
		Transferência on line	99026	3679	661637000030224		3.000,00 D	
		Transferência on line	99026	3679	663679000004789		250,00 D	
29.07.2013		Transferência on line	99026	3679	663679000012205		250,00 D	0,00 C
31.07.2013		BB CP Admin Supremo	00000		000070		<del>10.681,13 C</del>	
		Transferência on line	99026	3679	660096000011989		700,00 D	
		Transferência on line	99026	3679	660096000011989		358,10 D	
		Transferência on line	99026	3679	663679000006508		92,45 D	
		Transferência on line	99026	3679	663679000006508		90,15 D	
		Transferência on line	99026	3679	663679000007548		6.266,06 D	
31.07.2013		Transferência on line	99026	3679	663679031027002		3.174,38 D	0,00 C

**BB GIRO RECEBIVEIS CARTOES. CAPITAL DE GIRO COM BASE NAS VENDAS COM CARTAO DE CREDITO.**

CONFERENCIA ORIGINAL  
Em, 19/09/2013

PAGO  
Em, 24/07/2013  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

PAGO  
Em, 24/07/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 29985  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF: 055.997.293-89  
TESOUREIRO



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

000148

**Nota de Empenho**  
 N° 207/2013

**Data de Emissão**  
 26/06/2013

**Identificação do Credor**

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	207		

**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
40.000,00	12.938,23	120,00	12.818,23

Valor do empenho por extenso

Cento e Vinte Reais

**Histórico**

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

GUADALUPE, 26 de Junho de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa



Wanderson de Oliveira Soares  
 CPF 055 997 293-89  
 TESOUREIRO

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



000149

RECEBEMOS DE REX - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.465
		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 000.002.465 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0607 2261 6000 0100 5500 1000 0024 6510 0006 1241 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194011380	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.226.160/0001-00

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI</b>		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 28/06/2013
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guadalupe	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

<b>FATURA</b>
<b>AGAMENTO À VISTA</b>

<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 120,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 120,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
172	CARTUCHO HP Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	39261000	060	5403	UN 0	1,0000	65,0000	65,00					
173	CARTUCHO HP PRETO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	39261000	060	5403	UN 0	1,0000	55,0000	55,00					

**CERTIFICO QUE**

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

Em, 28 / 06 / 2013

Assinatura  
Cargo/Função: Contador

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

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

000150

**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, 802-B - Centro • CEP 64.800-000 • Floriano-PI

FONE: (89) 522-2822

FAX: (89) 522-1219

**Recibo .....R\$ 120,00**

Recebemos da CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 120,00 (Cento e vinte reais) referente a materiais, constante no DANFE nº 002.465. Pelo qual firmo o presente recibo em anexo.

*Floriano (PI) 02 de julho de 2013*

Praça Coronel Borges, 802-B - Centro • CEP 64.800-000 • Floriano-PI

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

LIVRARIA E PAPELARIA  
**REX**

*Antonio Martins de Carvalho*  
Sócio Gerente

**PAGUE-SE**

Em. 02/07/2013

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

**PAGO**  
Em. 02/07/2013  
CONTA 3030 - C.C.P.Q. Nº 1.409

*Wanderson de Oliveira Soares*  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

*B*  
000151

04/07/2013 11:26:58

02/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:00:03  
367903679 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/07/2013
NR. DOCUMENTO	660.096.000.011.989
VALOR TOTAL	120,00

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

NR. AUTENTICACAO	B.495.151.E99.F5A.236
------------------	-----------------------

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

000152

**Nota de Empenho**

Nº 208/2013

**Data de Emissão**

26/06/2013

**Identificação do Credor**

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	208		

**Classificação Orçamentária**

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

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>65.000,00</b>	<b>13.717,50</b>	<b>275,00</b>	<b>13.442,50</b>

Valor do empenho por extenso

*Duzentos e Setenta e Cinco Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS SEGUINTE VEICULOS VOIAGE - PLACA ODU 0018 E VOIAGE OCA 0358 DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL

GUADALUPE, 26 de Junho de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

*29*


*[Handwritten signature]*

Responsável pela baixa



CÂMARA MUNICIPAL

**Wanderson de Oliveira Soares**  
 CPF 053.997.293-89  
 TESOUREIRO

**Amadeu Luiz P. Junior**  
 CPF: 396.788.653-00  
 PRES. ENTE. A CÂMARA MUNIC  
 GUADALUPE-PI

ESTADO DO PIAUI		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.063/0001-47		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		GUADALUPE PREFEITURA															
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 1.708.190.350		Rça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI															
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ANDESON MARTINS MOREIRA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM		07-EXERCÍCIO 2013													
05-ENDEREÇO COMPLETO QUADRA-15, 45 CENTRO GUADALUPE		08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JUNHO 2013		09-PARCELA ÚNICA													
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		10-DATA DE VENCIMENTO 28/6/2013		12-CÓDIGO 1113.05													
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		13-VALOR R\$ 08,25		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>10,75</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	10,75	-	-	TAXA	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	10,75	-	-														
AUTENTICAÇÃO <b>PAGO</b> EM <u>28</u> / <u>06</u> / <u>2013</u> <u>Lauanna Pereira</u> SECRETARIA MUN. FINANÇAS				JUROS													
				CORREÇÃO MONETÁRIA													
				TOTAL													
				17-VALOR R\$ 10,75													
				1º VIA - PROCESSAMENTO													
				2º VIA - CONTROLE													
				3º VIA - CONTRIBUINTE													

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>		Número da Nota <b>1</b>
		Data e Hora de Emissão <b>28/06/2013 10:15</b>
		Código de Verificação <b>YOKK-TEOJ</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: **017.081.903-50**      Inscrição Estadual: **Não Informado**  
 Nome: **ANDERSON MARTINS MOREIRA**      Inscrição Municipal: **Não Informado**  
 Razão Social: **ANDERSON MARTINS MOREIRA**      PIS/PASEP: **Não Informado**  
 Endereço: **QUADRA-15, 45**      UF: **PI**  
 Município: **GUADALUPE**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**      Inscrição Estadual: **Não Informado**  
 CPF/CNPJ: **23.518.236/0001-10**      Inscrição Municipal: **Não Informado**  
 Endereço: **PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO**      CEP: **64840-000**  
 Município: **GUADALUPE**      UF: **PI**  
 E-mail: **rejanny.paes@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES**


Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
14.05	Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer.	3,00	275,00	0,00	8,25

**Discriminação**  
 REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DOS SEGUINTE VEÍCULOS VOIAGE- PLACA ODU 0018 E VOIAGE OCA 0358 DE PROPRIEDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.

**CERTIFICO QUE**

Os Serviços foram realizados  
 Os Materiais foram utilizados  
 As Despesas foram realizadas

Em, 28 / 06 / 2013

Assinatura:   
 Cargo/Função: Controlador

PIS(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b>	COFINS(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b>	INSS( 0,0000% ) <b>R\$ 0,00</b>	IRRF( 0,0000% ) <b>R\$ 0,00</b>	CSLL(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b>
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 275,00**

Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>275,00</b>	Valor do ISS (R\$) <b>8,25</b>
---	--	-----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**  
 - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº e no Decreto nº

000155

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Anderson Martins Moreira  
End: Quadra 15 N° 45 - Centro  
Guadalupe-PI  
CNPJ/CPF: 017.081.903-50

VALOR BRUTO.....	R\$	275,00
<b>RETENÇÕES</b>		
IRRF .....	R\$	
INSS.....	R\$	30,25
ISS .....	R\$	10,75
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	244,75

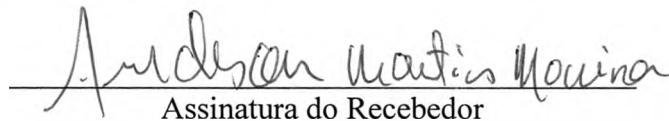
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 244,25 (duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).

Referente ao serviço de lavagem dos seguintes veículos Voiage- placa ODU 0018 e Voiage 0358 de propriedade desta Câmara Municipal.

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, 02 de Julho de 2013.

  
Assinatura do Recebedor

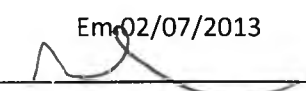
Declaro que o(S) Material (ais) Foi (ram) recebido(s) e/ou serviço(s) foi(ram) prestado(s)

Em 02/07/2013

  
Assinatura do ~~Município~~ **Controlador**  
CPF 043 885 193-59  
CONTROADOR

### AUTORIZO O PAGAMENTO

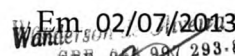
Em 02/07/2013

  
Ordenador da Despesa  
Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 017.081.903-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

### P A G O

Em 02/07/2013  
  
CPF 017.081.903-89  
TESOUREIRO

Câmara Municipal de Guadalupe



Emissão de comprovantes

000156

04/07/2013 11:31:46

02/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:31:48  
367903679 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/07/2013
NR. DOCUMENTO	173.679.510.009.356
VALOR TOTAL	244,75

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANDESON MARTINS MOREIRA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 510.009.356-7  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.8B9.942.12F.3FD.D71  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela MP. 567/2012.

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





Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013  
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO  
CNPJ: 23.518.236/0001-10  
000157

Nota de Empenho

Nº 209/2013

Data de Emissão

26/06/2013

## Identificação do Credor

Nome: POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP Código: 27 CPF/CNPJ: 00.562.985/0001-49  
 Endereço: AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA,229 Bairro: CENTRO  
 Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: 64.840-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	209		

## Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

## Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	12.818,23	3.669,49	9.148,74

Valor do empenho por extenso

*Três Mil, Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Quarenta e Nove Centavos*

## Histórico


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

GUADALUPE, 26 de Junho de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

  
Responsável pela baixa  
CÂMARA MUNICIPALWanderson de Oliveira Soares  
CPF 055 997 293-89  
TESOUREIROAmadeu Luiz P. Junior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>POSTO SOUSA &amp; SILVA LTDA EPP -</b> <b>POSTO SOUSA &amp; SILVA</b> AV.MANOEL RIBEIRO DA FONSENCA - CENTRO 64840-000 Guadalupe - PI Fone (089) 3552-1473		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.338 SÉRIE 1 FOLHA 1/4		 CHAVE DE ACESSO 2213 0600 5629 8500 0149 5500 1000 0003 3813 0599 9467 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMIS. DOC RELAT. OP</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>422130007231410 28/06/2013 18:59:08</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.432.191-6		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 00.562.985/0001-49	

<b>DESTINATARIO / REMETENTE</b> NOME / RAZAO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>				CNPJ / CPF <b>23.518.236/0001-10</b>		DATA DA EMISSAO <b>28/06/2013</b>	
ENDEREÇO <b>RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 7</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>64840-000</b>		DATA DA SAÍDA <b>28/06/2013</b>
MUNICIPIO <b>Guadalupe</b>		UF <b>PI</b>	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>		HORA DA SAÍDA <b>19:03</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS <b>0,00</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>3.669,49</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>		VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>		DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>	
								VALOR TOTAL DA NOTA <b>3.669,49</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZAO SOCIAL				FRETE POR CONTA <b>9-SEM FRETE</b>		CODIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICIPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO			

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,5868	3,17	5,03	0,00	0,00	0	
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,5868	3,17	5,03	0,00	0,00	0	
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1325	3,17	9,93	0,00	0,00	0	
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1924	3,17	10,12	0,00	0,00	0	
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	15,7823	3,17	50,03	0,00	0,00	0	
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	8,2019	3,17	26,00	0,00	0,00	0	
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,2744	3,17	4,04	0,00	0,00	0	
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	6,3281	3,17	20,06	0,00	0,00	0	
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,5931	3,17	5,05	0,00	0,00	0	
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	25,2366	3,17	80,00	0,00	0,00	0	
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	5,0221	3,17	15,92	0,00	0,00	0	
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,2808	3,17	4,06	0,00	0,00	0	
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1609	3,17	10,02	0,00	0,00	0	
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	6,3249	3,17	20,05	0,00	0,00	0	
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	6,3218	3,17	20,04	0,00	0,00	0	
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1546	3,17	10,00	0,00	0,00	0	
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	6,3091	3,17	20,00	0,00	0,00	0	
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	2,8864	3,17	9,15	0,00	0,00	0	
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	6,3091	3,17	20,00	0,00	0,00	0	
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	6,3091	3,17	20,00	0,00	0,00	0	
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,6309	3,17	5,17	0,00	0,00	0	
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1546	3,17	10,00	0,00	0,00	0	
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	20,0000	3,17	63,40	0,00	0,00	0	
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	4,7413	3,17	15,03	0,00	0,00	0	
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	9,4637	3,17	30,00	0,00	0,00	0	
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1672	3,17	10,04	0,00	0,00	0	
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	0,4606	3,17	1,46	0,00	0,00	0	
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,5868	3,17	5,03	0,00	0,00	0	
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,6151	3,17	5,12	0,00	0,00	0	
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,5836	3,17	5,02	0,00	0,00	0	
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1546	3,17	10,00	0,00	0,00	0	
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	2,2082	3,17	7,00	0,00	0,00	0	
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	2,2082	3,17	7,00	0,00	0,00	0	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Ref.: 045083, 045073, 045048, 045068, 045087, 045089, 045039, 045096, 045032, 045006, 045030, 045026, 045021, 045062, 045041, 045009, 045017, 045099, 045146, 045148, 045135, 045137, 045159, 045165, 045151, 045156, 045123, 045094, 045110, 045101, 045105, 045126, 045129, 045118, 045121, 045086, 045040, 045031, 045037, 045088, 045109, 045049, 045095, 045018, 045125, 045122, 045098, 045028, 045014, 045136, 045072, 045150, 045113, 045130, 045100, 045147, 045025, 045077, 045045, 045005, 045007, 045063, 045157, 045093, 045119, 045128, 045144, 045104, 045152, 045166 NSU: 340 Data: 28/06/2013 Hora: 19:03:08						RESERVADO AO FISCO					
---	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--

RECEBEMOS DE POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/06/2013 VALOR TOTAL: 3.669,49 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - RUA ANTONIO GONCALVES MOUSINHO, 7, CENTRO, 64840-000-Guadalupe-PI		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.338</b> <b>SÉRIE 1</b>	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP -  
POSTO SOUSA & SILVA**

AV.MANOEL RIBEIRO DA FONSENCA - CENTRO  
64840-000 Guadalupe - PI  
Fonc (089) 3552-1473

*R*  
000159

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.338  
SÉRIE 1  
FOLHA 2/4



CHAVE DE ACESSO

2213 0600 5629 8500 0149 5500 1000 0003 3813 0599 9467

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMIS. DOC RELAT. OP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422130007231410 28/06/2013 18:59:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.432.191-6

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.562.985/0001-49

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,5773	3,17	5,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	9,4763	3,17	30,04	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	2,2050	3,17	6,99	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1609	3,17	10,02	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1609	3,17	10,02	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1546	3,17	10,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	6,3091	3,17	20,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,2902	3,17	4,09	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	4,7413	3,17	15,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	59,0221	3,17	187,10	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,5868	3,17	5,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1546	3,17	10,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1546	3,17	10,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	0,9653	3,17	3,06	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	4,4259	3,17	14,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	10,0000	3,17	31,70	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	35,0000	3,17	110,95	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	2,5268	3,17	8,01	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,8991	3,17	6,02	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1640	3,17	10,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1735	3,17	10,06	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	4,7476	3,17	15,05	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1830	3,17	10,09	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,5836	3,17	5,02	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,5931	3,17	5,05	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	2,5394	3,17	8,05	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	15,7792	3,17	50,02	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1672	3,17	10,04	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1546	3,17	10,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	0,6530	3,17	2,07	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	0,5300	3,17	1,68	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	2,5331	3,17	8,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	5,8297	3,17	18,48	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,5836	3,17	5,02	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	5,0063	3,17	15,87	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1546	3,17	10,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,5931	3,17	5,05	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1798	3,17	10,08	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	0,9653	3,17	3,06	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1546	3,17	10,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,2713	3,17	4,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,5773	3,17	5,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1640	3,17	10,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	6,3155	3,17	20,02	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1640	3,17	10,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	8,8423	3,17	28,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1609	3,17	10,02	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,2744	3,17	4,04	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	0,6404	3,17	2,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	2,5237	3,17	8,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1546	3,17	10,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	5,3785	3,17	17,05	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	4,7413	3,17	15,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	0,9527	3,17	3,02	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	9,4763	3,17	30,04	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1609	3,17	10,02	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	2,2397	3,17	7,10	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	0,9527	3,17	3,02	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	5,8549	3,17	18,56	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	12,6372	3,17	40,06	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1546	3,17	10,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,9085	3,17	6,05	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	2,8486	3,17	9,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	4,7319	3,17	15,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	0,6435	3,17	2,04	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	15,0063	3,17	47,57	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,5836	3,17	5,02	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1546	3,17	10,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	50,0158	3,17	158,55	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1546	3,17	10,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	6,9527	3,17	22,04	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,4795	3,17	11,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	4,7319	3,17	15,00	0,00	0,00	0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP -  
POSTO SOUSA & SILVA**  
AV.MANOEL RIBEIRO DA FONSENCA - CENTRO  
64840-000 Guadalupe - PI  
Fone (089) 3552-1473

*R*  
000160

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.338  
SÉRIE 1  
FOLHA 3/4



CHAVE DE ACESSO

2213 0600 5629 8500 0149 5500 1000 0003 3813 0599 9467

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMIS. DOC RELAT. OP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422130007231410 28/06/2013 18:59:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.432.191-6

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.562.985/0001-49

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	6,3218	3,17	20,04	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,5836	3,17	5,02	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	31,0126	3,17	98,31	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	4,4164	3,17	14,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1546	3,17	10,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,2650	3,17	4,01	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1546	3,17	10,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	6,3218	3,17	20,04	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,5836	3,17	5,02	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	4,7319	3,17	15,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1546	3,17	10,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,9748	3,17	6,26	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1830	3,17	10,09	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,5836	3,17	5,02	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,2808	3,17	4,06	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1546	3,17	10,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,5962	3,17	5,06	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1735	3,17	10,06	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,9464	3,17	6,17	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	49,0347	3,17	155,44	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1609	3,17	10,02	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1609	3,17	10,02	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	2,0789	3,17	6,59	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	9,4921	3,17	30,09	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1672	3,17	10,04	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,5962	3,17	5,06	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1546	3,17	10,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,8927	3,17	6,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	28,4069	3,17	90,05	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,5931	3,17	5,05	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,5868	3,17	5,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,7886	3,17	12,01	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1735	3,17	10,06	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,8991	3,17	6,02	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1546	3,17	10,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1640	3,17	10,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	0,7886	3,17	2,50	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	6,3218	3,17	20,04	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	9,4700	3,17	30,02	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,1356	3,17	3,60	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	55,8013	3,17	176,89	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,0126	3,17	3,21	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1735	3,17	10,06	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	7,8959	3,17	25,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1546	3,17	10,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1672	3,17	10,04	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	7,8927	3,17	25,02	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	9,4890	3,17	30,08	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	8,0095	3,17	25,39	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	0,9685	3,17	3,07	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,9117	3,17	6,06	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	6,3281	3,17	20,06	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1830	3,17	10,09	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,7855	3,17	12,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,2713	3,17	4,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	15,0284	3,17	47,64	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	0,9779	3,17	3,10	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1609	3,17	10,02	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	4,7445	3,17	15,04	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,2681	3,17	4,02	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	0,6309	3,17	2,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	4,7319	3,17	15,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	6,3091	3,17	20,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,5868	3,17	5,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,5773	3,17	5,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	6,3123	3,17	20,01	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	4,7476	3,17	15,05	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1672	3,17	10,04	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	6,3155	3,17	20,02	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	9,4637	3,17	30,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,8959	3,17	6,01	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1546	3,17	10,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	30,7697	3,17	97,54	0,00	0,00	0

**POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP -  
POSTO SOUSA & SILVA**

AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSENCA - CENTRO  
64840-000 Guadalupe - PI  
Fone (089) 3552-1473

*R*  
000161

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.338  
SÉRIE 1  
FOLHA 4/4



CHAVE DE ACESSO

2213 0600 5629 8500 0149 5500 1000 0003 3813 0599 9467

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMIS. DOC RELAT. OP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422130007231410 28/06/2013 18:59:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.432.191-6

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.562.985/0001-49

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,4732	3,17	11,01	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1546	3,17	10,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,9085	3,17	6,05	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	2,0095	3,17	6,37	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	6,3155	3,17	20,02	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1546	3,17	10,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1735	3,17	10,06	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	10,0000	3,17	31,70	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	12,6215	3,17	40,01	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	6,9621	3,17	22,07	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	6,3155	3,17	20,02	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	15,7792	3,17	50,02	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	7,9022	3,17	25,05	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	2,2240	3,17	7,05	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	2,2114	3,17	7,01	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	0,7192	3,17	2,28	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	5,0505	3,17	16,01	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	6,3091	3,17	20,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1640	3,17	10,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,5962	3,17	5,06	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	0,6435	3,17	2,04	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1735	3,17	10,06	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,5773	3,17	5,00	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	3,1640	3,17	10,03	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	1,5804	3,17	5,01	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	6,3123	3,17	20,01	0,00	0,00	0
0000000000001	GASOLINA C COMUM	27101151	060	5929	LT	9,4763	3,17	30,04	0,00	0,00	0

  
000162

**POSTO SOUSA & SILVA LTDA EPP-**

**POSTO SOUSA & SILVA**

AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSENCA - CENTRO

64840-000 Guadalupe- PI

Fone (089) 3552 1473

**RECIBO**

Recebemos da Câmara Municipal de Guadalupe a importância supra de R\$ 3.669,49 (três mil e seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos) Referente ao abastecimento dos automóveis da Câmara Municipal de Guadalupe Conforme a Nota Fiscal eletrônica de nº 000.000.338

Guadalupe 02/07/2013




**Olga Silva Lima Pereira**

Representante legal

**PAGUE-SE**


Em, 02/07/2013

  
Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF 396.786.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

Em, 02/07/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 0338

  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

000103

04/07/2013 11:23:22

02/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:00:03  
367903679 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/07/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.011.172
VALOR TOTAL	3.669,49

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: POSTO SOUSA E SILVA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 11.172-4  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.E8C.0DD.BF1.AAC.CC2
-----------------	-----------------------

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  
000164**Nota de Empenho**

N° 214/2013

**Data de Emissão**

01/07/2013

## Identificação do Credor

Nome: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA PI Código: 74 CPF/CNPJ: 06.687.545/0001-02  
Endereço: Bairro:  
Cidade: FLORIANO UF: PI CEP: . . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	214		

## Classificação Orçamentária

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

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

## Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	25.850,39	60,00	25.790,39

Valor do empenho por extenso

Sessenta Reais

## Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

GUADALUPE, 1 de Julho de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

  
Responsável pela baixa  
CÂMARA MUNICIPALWanderson de Oliveira Soares  
CPF 055 997 293-89  
TESOUREIROAmadeu Luiz P. Junior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI



000165

<b>BANCO DO BRASIL</b>		001-9	00199.52191 20000.000826 00409.757218 2 57540000006000		
Cedente Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui		Agencia/Código do cedente 3178-X / 00003172-0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 0000008200409757
Número do Documento 1905113307XXXX	Contrato 952192	CPF/CE/CNPJ 06.687.545/0001-02	Vencimento 09/07/2013	Valor do documento 60.00	
Itens 10601 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Faixa 1 - 2013 (01/01) - 00019051133075043017 - R\$ 60.00					
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Juros / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Sacado ANDERSON FÁBIO NUNES ALVES ALMEIDA RUA RAIMUNDO VIEIRA DE SÁ, Nº 41 - IRAPUÃ II FLORIANO-PI 64800000					
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Carimbo embr. obrigatório

<b>BANCO DO BRASIL</b>		001-9	00199.52191 20000.000826 00409.757218 2 57540000006000		
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 09/07/2013	
Cedente Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui				Agencia/Código do cedente 3178-X / 00003172-0	
Data do Documento 29/06/2013	Nº do Documento 1905113307XXXX	Espécie Doc	Aceite N	Data Process. 29/06/2013	Nosso Número 0000008200409757
Usa do Banco	Carteira 18-019	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento 60.00
Instruções ***** Não Receber após o vencimento *****				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Juros / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Sacado ANDERSON FÁBIO NUNES ALVES ALMEIDA RUA RAIMUNDO VIEIRA DE SÁ, Nº 41 - IRAPUÃ II FLORIANO-PI 64800000					
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Carimbo embr. obrigatório

CONFERE COM O ORIGINAL  
Em, 19 / 09 / 2013  
*R*





Emissão de comprovantes

000167

15/08/2013 11:16:53

15/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:16:53  
367903679 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019952191200000082600409757218257540000006000  
NR. DOCUMENTO 70.901  
NOSSO NUMERO 8200409757  
CONVENIO 00952192  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
AGENCIA/COD. CEDENTE 3178/00003172  
DATA DE VENCIMENTO 09/07/2013  
DATA DO PAGAMENTO 09/07/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 60,00  
VALOR COBRADO 60,00

NR. AUTENTICACAO 1.C66.627.EF4.3D9.97B

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 19 / 09 / 2013

*[Handwritten signature]*

PAGUE-SE

Em, 09/07/2013

Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

PAGUE-SE  
Em, 09/07/2013  
CONTA 30504 70.901

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>	 	<b>Nota de Liquidação</b>
		<b>Data de Emissão</b> 10/07/2013

**Identificação do Credor**

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

Nº Empenho	Tipo Empenho	Nº Liq.	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
0000215/2013	Estimativo	002	215		

**Classificação Institucional:** 2.01.0101 CÂMARA MUNICIPAL

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

**Histórico**




Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor da Liquidação	Saldo a Liquidar
<b>4.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678,00</b>	<b>3.390,00</b>

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

**Detalhamento do valor a pagar**

0001 (+) Valor da Liquidação	678,00
------------------------------	--------

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

<b>DECLARAÇÃO</b>	<b>DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA</b>	<b>AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO</b>
Declaro que foram prestados os serviços e/ou recebidos os materiais.	Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os artigos	Autorizo o pagamento de acordo com artigo 64 da lei 4320/64.
 <b>Responsável pelo recebimento do Serviço/Material</b> <i>Losiram de Melo Pacheco</i> CPF 048 885 193-59 <b>CONTROLADOR</b>	 <b>Responsável p/ liquidação</b> <i>Losiram de Melo Pacheco</i> CPF 048 885 193-59 <b>CONTROLADOR</b>	 <b>CÂMARA MUNICIPAL</b> <b>Amadeu Luiz P. Junior</b> CPF: 396.788.653-00 PRES. DA CÂMARA MUNICIPAL GUADALUPE-PI

000169

# 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

021385

1ª VIA  
DESTINATÁRIO REMETENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5,307  
 Data da Emissão: 10-jul-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:

CENTRO  
PI 64840-000

L-2

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;"> "Verba Volant, Scripta Manent"</p> <p>*** Sesscentos e Setenta e Oito Reais ***</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			<p>CERTIFICO QUE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p>Em, 10 / 07 / 2013</p> <p>Assinatura:  Cargo/Função: Contador</p> <p>678,00</p>
<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
			21385

GRAFICA PIAUI IND. DE FORM. CONTINUOS LTDA. - ME Rua Rui Barbosa, 330/311 - Maracão - CEP: 02.538.755-0001-31 - Ins. Est. 19.441.251-1 CMC 076.777-9 AGRGRAF 189P12504 Formulário NFS. Série-U de 2001 a 2250 - MDF Nº 11435000160 em 10/07/13 Data de Impressão: 05/07/13 Validade 10 Anos do Data de Imp. - CTE - Teresina-Piauí

000170

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

**RECIBO - R\$. 678,00**

RECEBEMOS da Camara Municipal de GUADALUPE

o valor de R\$. 678,00

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

VALOR ref.

forneç. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -021385.

Teresina (PI), 22 de JULHO de 2013

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

Diretor

**PAGUE-SE**

Em, 22/07/2013

Amadeu Luiz Ferreira Junior  
CPF 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGUE-SE**

Em, 22/07/2013

CONTA 3030-9 (M.O.) nº 021385

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.997.293-89  
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

*R*  
000171

31/07/2013 11:11:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2013 - AUTO ATENDIMENTO - 11.11.41  
036790367917

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 000745	RETORNO/SEQ: 000685/00065
AUTORIZACAO DEBITO:	3219036793030
DATA PREVISTA DO DEBITO:	22.07.2013
DATA DO DEBITO:	22.07.2013
VALOR DO DEBITO R\$	678,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO	
=====	
NR. AUTENTICACAO:	1.467.7D9.853.F74.B40

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



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

*[Handwritten Signature]*  
 000172

**Nota de Empenho**  
 N° 216/2013

**Data de Emissão**  
 01/07/2013

**Identificação do Credor**

Nome: SANDRO SILVA COSTA Código: 71 CPF/CNPJ: 531.004.171-00  
 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	216		

**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
65.000,00	13.442,50	813,00	12.629,50

Valor do empenho por extenso

Oitocentos e Treze Reais

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DESTA CÂMARA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.

GUADALUPE, 1 de Julho de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

*[Handwritten Signature]*

Responsável pela baixa

*[Handwritten Signature]*

CÂMARA MUNICIPAL

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

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



Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSA-e</p>	 000173	Número da Nota <b>1</b>			
		Data e Hora de Emissão <b>02/07/2013 09:21</b>			
		Código de Verificação <b>HILX-XBYZ</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>531.004.171-00</b> Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Nome: <b>SANDRO SILVA COSTA</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> Razão Social: <b>SANDRO SILVA COSTA</b> PIS/PASEP: <b>Não Informado</b> Endereço: <b>RUA BEIRA RIO, QUADRA-17, 33 vila parnaib</b> Município: <b>GUADALUPE</b> UF: <b>PI</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> Município: <b>GUADALUPE</b> CEP: <b>64840-000</b> E-mail: <b>rejanny.paes@gmail.com</b> UF: <b>PI</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES</b>					
<b>Código</b>	<b>Serviço</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Iss retido (R\$)</b>	<b>Iss (R\$)</b>
11.02	Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.	3,00	813,00	0,00	24,39
<b>Discriminação</b>					
REFERENTE AO SERVIÇO COMO VIGIA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013.					
<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>02 / 07 / 2013</u> Assinatura:  Cargo/ Função: <u>Controlador</u>					
PIS(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b>		COFINS(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b>		INSS( 0,0000% ) <b>R\$ 0,00</b>	
		IRRF( 0,0000% ) <b>R\$ 0,00</b>		CSLL(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 813,00</b>					
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>		<b>813,00</b>		<b>24,39</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº e no Decreto nº					

ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		01-CARIMBO PADRONIZADO 00.554.002/0001-47 GUADALUPE PREFEITURA Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		02-RESERVADO  000174													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 531.004.171-00		04-NOME/RAZÃO SOCIAL SANDRO SILVA COSTA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM													
05-ENDEREÇO COMPLETO RUA BEIRA RIO, QD-17, 33 VILA PARNAÍBA CIDADE: GUADALUPE		07-EXERCÍCIO 2013	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JULHO 2013														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 2/7/2013														
18-INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		12-CÓDIGO 112100	13-VALOR R\$ 24,39	14-VALOR R\$													
<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>112100</td> <td>26,89</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	112100	26,89	-	-	TAXA	15-VALOR R\$ 00,00		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
112100	26,89	-	-														
		JUROS	16-VALOR R\$ 00,00														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	17-VALOR R\$ 26,89														
		TOTAL	17-VALOR R\$ 26,89														
PAGUE EM 02/07/2013 <u>Luizma Pereira</u> SECRETARIA MUN. FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

000175

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Sandro Silva Costa  
End: Rua Beira Rio, QD-17,33 Vila Parnaíba  
Guadalupe-PI  
CNPJ/CPF: 531.004.171-00

VALOR BRUTO..... R\$ 813,00

### RETENÇÕES

IRRF .....	R\$	
INSS.....	R\$	89,43
ISS .....	R\$	26,89
OUTRAS.....	R\$	
<b>VALOR LÍQUIDO PAGO</b>	<b>R\$</b>	<b>723,57</b>

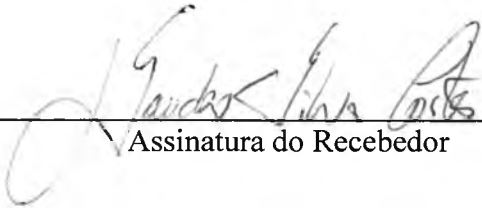
Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 723,57 (setecentos e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos).

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

Pago através de cheque N° 853.927.

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

Guadalupe-PI, 02 de Julho de 2013.

  
Assinatura do Recebedor

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


Em 02/06/2013

Assinatura do Funcionário (a)

Loisiram de Melo Pacheco  
CPF 043 885 193-59  
CONTRCLADOR

### AUTORIZO O PAGAMENTO


Em 02/06/2013

  
Ordenador da Despesa  
Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 696.789.883-00  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

### P A G O

Em 02/06/2013

  
Câmara Municipal de Guadalupe  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055 997 293-80  
TESOUREIRO

000176

Retenções de vinte e três mil e setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos  
723,57  
Sandes de Navegantes  
Quatipicost, julho 2013  
Wanderson de Moura Soares  
A l a l

**cópia de cheque nº**

853927

Visado

Cruzado

Do Banco

Referente ao serviço como regida do

Utilizado para

Preço desta Câmara Municipal, durante

o mês de Julho/2013

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente


Talão

Cheque assinado por:

tilibra



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA


  
000177

EXTRATO DE CONTRATO

Nº do Contrato:	014/2013
Data da Assinatura:	10/06/2013
Objeto:	O contratado exercerá atividades concernentes ao cargo de <b>VIGIA</b> no Prédio da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, em substituição ao funcionário do quadro efetivo, o senhor José Avelino de Sousa, CPF 305.810.103-10, que se encontra em gozo de licença prêmio.
Valor R\$:	R\$ 813,00 (oitocentos e treze reais)/mês
Vigência:	10/06/2013 à 09/07/2013
Contratado:	Sandro Silva Costa
CPF sob nº	531.004.171-00

  
Amadeu Luiz Pereira Júnior

Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe-PI

COMP. MUNICIPAL  
Em, 19/09/2013  


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



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

000178

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 19/09/2013

CONTRATO DE TRABALHO POR  
TEMPO DETERMINADO Nº 014/2013  
QUE ENTRE SI CELEBRAM A  
CÂMARA MUNICIPAL DE  
GUADALUPE-PI E O SENHOR  
SANDRO SILVA COSTA.

Pelo presente instrumento particular, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, CNPJ sob o nº 23.518/236/0001-16, com sede na Praça César Cals, s/n, Centro Guadalupe-PI, Centro, neste ato representada pelo Exmo. Sr.  **AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR** , brasileiro, casado, Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, residente e domiciliado na Rua Antônio Gonçalves nº 01, Centro, nesta cidade, Portador da Carteira de Identidade nº 1056891 SSP-PI, CPF nº 396.788.653-00, doravante denominado  **CONTRATANTE**  e do outro lado o Sr.  **SANDRO SILVA COSTA** , brasileiro, inscrito no CPF nº 531.004.171-00 e RG nº 3.794.373 SSP/PI, residente e domiciliado na Quadra 17, Casa 33 Bairro Vila Parnaíba, Guadalupe - PI, denominado  **CONTRATADO** , com base no que preceitua o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal, firma o presente contrato, conforme Cláusulas e condições adiante especificadas:

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

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

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



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

  
000179

=====

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

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

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

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

**CLÁUSULA QUINTA** – O presente contrato terá vigência de 10 de junho de 2013 à 09 de julho de 2013.

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

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

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

=====

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



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

  
000180

=====

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

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

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

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

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

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

=====

C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – [www.guadalupe.pi.leg.br](http://www.guadalupe.pi.leg.br)  
Rua: Antonio Gonçalves Mousinho, n.º: 07, Quadra: H, Centro  
Fone/Fax: (89) 3552-1264 E-mail: [camaramunicipalguadalupe@gmail.com](mailto:camaramunicipalguadalupe@gmail.com)  
CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí





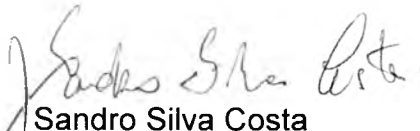
ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

000181

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

Guadalupe-PI, 10 de junho de 2013.

  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
Presidente da Câmara Municipal  
CONTRATANTE

  
Sandro Silva Costa  
CPF nº 531.004.171-00  
RG nº 3.794.373 SSP/PI  
CONTRATADO

**Testemunhas:**

1) Ren. das Santos Reis RG: 2.495.261 SSP-PI

2) Janélia Silva Porto RG: 040.817.923-64.

Estado do Piauí  
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO DURO

## JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,  
Senhores Vereadores,

Entendendo a importância que o segmento Evangélico tem junto à comunidade e, por ser também evangélico, nós preocupamos em reconhecer o trabalho desenvolvido por tão importante movimento da cristandade.

Segundo pesquisas do IBGE, o povo evangélico é apontado como 20% da sua população brasileira, o que demonstra a sua importância para a nossa sociedade.

Esperamos a compreensão dos Nobres Pares e que a presente proposta receba a análise e a aprovação de Vossas Senhorias, pois representará o nosso reconhecimento e apoio a todos os evangélicos de Barro Duro, que vêm prestando um inestimável trabalho no resgate da cidadania de centenas de pessoas através da recuperação da espiritualidade, abandono do uso de drogas, restauração das famílias e tantas outras ações sociais e comunitárias.

Barro Duro-PI, 06 de Junho de 2013.

Antonia Almeida de Menezes Melo

Vereadora - PPS

07/06/13  
Gilson Mendes LeitAprovado  
07/06/13  
João Vieira da SilvaEstado do Piauí  
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO DURO  
Rua do Cajueiro s/n - Centro  
CNPJ: Nº 01.668.745/0001-96  
Barro Duro - PI

NOTA DE REPÚDIO AO PORTAL MEIO NORTE POR CONCEDER NOTA FALSA A RESPEITO DE PROJETO QUE NÃO EXISTE NA CÂMARA.

O Vereador João Vieira da Silva, na qualidade de Presidente da Câmara de Vereadores de Barro Duro-PI, vem esclarecer ao povo de Barro Duro que não existe Projeto de Lei nesta Casa Legislativa que trate da construção de casas populares. Informo também que no dia 31 de Maio deste ano não houve sessão ordinária porque o Sr. Prefeito Francisco Alves Pereira decretou Feriado municipal no âmbito do município de Barro Duro.

Na Câmara de Vereadores não há complor ou bloco de oposição ao Sr. Prefeito Francisco Alves Pereira, pois toda matéria que venha a favorecer ao povo de Barro Duro será discutida, votada e aprovada.

Barro Duro-PI, 04 de Junho de 2013.

João Vieira da Silva  
Presidente da CâmaraESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI

Memorando s/nº

Guadalupe-PI, 07 de junho de 2013

Ao Excelentíssimo Senhor  
AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR  
Vereador Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe  
N/Cidade

Senhor Presidente,

Ao tempo em que cumprimento vossa excelência e baseado no artigo 70 da Lei Municipal nº. 237 / 97 de 30 de Junho de 1997 solicito a concessão de licença prêmio para o mês corrente.

Sem mais para o momento, firmo votos de consideração e apreço.

  
José Avelino de Sousa  
ServidorAmadeu Luiz P. Junior  
CPF: 308.708.883-09  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PIESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Despacho a solicitação de licença prêmio do servidor José Avelino de Sousa

Em resposta ao memorando s/nº do servidor José Avelino de Sousa e baseado na Lei Orgânica Municipal em seu artigo 93, XV e na Lei Municipal nº. 237 / 97 de 30 de Junho de 1997 em seu artigo 70.

RESOLVE

Conceder licença prêmio ao Senhor José Avelino de Sousa pelo período de 10 de junho de 2013 à 09 de julho de 2013.

Guadalupe-PI, 10 de junho de 2013.

Amadeu Luiz P. Junior  
CPF: 308.708.883-09  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PIC.N.P.J.: 23.518.238/0001-10 - www.guadalupe.pi.leg.br  
Rua: Antonio Gonçalves Mousinho, nº: 07, Quadra: H, Centro  
Fone/Fax: (89) 3682-1264 E-mail: camaramunicipalguaulupe@gmail.com  
CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauíwww.diariooficialdosmunicipios.org  
A divulgação virtual dos atos municipais

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 19/09/2013

000183

ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO PIAUÍ

CNPJ: 41.284.704/0001-10  
Av. José Guimarães, S/n - Centro - CEP: 64.516-000  
Colônia do Piauí

ANEXO I

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

- 1. COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
- PRESIDENTE: FRANCISCO VELOSO NETO
- RELATOR: PATRÍCIA PEREIRA DE S BRITO
- MEMBRO: MARISANE DOS SANTOS BORGES

- 2. COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
- PRESIDENTE: MARISANE DOS SANTOS BORGES
- RELATOR: ANTONIO FRANCISCO DIANTAS
- MEMBRO: FRANCISCO VELOSO NETO

- 3. COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
- PRESIDENTE: JUAREIS MOURA
- RELATOR: CRISTIAN MARQUES DOS REIS
- MEMBRO: CLÁUDIA MARIA DE LIMA

- 4. COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA
- PRESIDENTE: CLÁUDIA MARIA DE LIMA
- RELATOR: GENILSON SEMPELVIDA PEREIRA
- MEMBRO: ANTONIO FRANCISCO DIANTAS

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO PIAUÍ(PI), AOS DOIS DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2013.

*Luiz Augusto Louzeiro da Cunha*  
 RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA  
 = PRESIDENTE =

*Juarez Moura*  
 JUAREIS MOURA  
 = VICE-PRESIDENTE =

*Patrícia Pereira de S Brito*  
 PATRÍCIA PEREIRA DE S BRITO  
 = PRIMEIRA SECRETARIA =

*Cláudia Maria de Lima*  
 CLÁUDIA MARIA DE LIMA  
 = SEGUNDA SECRETARIA =



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

EXTRATO DE CONTRATO

Nº do Contrato:	014/2013
Data da Assinatura:	10/06/2013
Objeto:	O contratado exercerá atividades concernentes ao cargo de VIGIA no Prédio da Câmara Municipal de Guadalupe-PI, em substituição ao funcionário do quadro efetivo, o senhor José Avelino de Sousa, CPF 305.810.103-10, que se encontra em gozo de licença prêmio.
Valor R\$:	R\$ 813,00 (oitocentos e treze reais)/mês
Vigência:	10/06/2013 à 08/07/2013
Contratado:	Sandro Silva Costa
CPF sob nº	531.004.171-00

*Amadeu Luiz Pereira Júnior*  
Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe-PI



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE – PIAUÍ  
Avenida Manoel Lourenço Cavalcante, 538-Bairro Nova Corrente CEP.: 64.980-000  
C.N.P.J.: 02.505.890/0001-19

Ofício 01 / 2013

Corrente-PI em 29 de maio de 2013

Ao Ilmº Sr. Diretor do DER  
Sr. Severo Maria Eulálio Filho

LIDO NO EXPEDIENTE EM 10/06/2013  
Eva Lustosa do Nascimento

Assunto: manutenção e roça das margens dos rodovias que ligam Corrente-Riocho Frio e Corrente-Parnaíba.

Sr. Diretor do DER-PI, Severo Eulálio, é com inteiro respeito que nós vereadores representantes do povo de Corrente - PI, solicitamos de Vossa Senhoria, após enviarmos inúmeras pedidos da população e usuários dos PIs que nos ligam as cidades de Parnaíba (PI 255), Riocho Frio(PI 411) e Subestação Barro(PI 415) que seja feita a roça das margens destas rodovias, pois o município tem encostado vários acidentes aos nossos municípios. Outrosim, gostaríamos de contar com o apoio deste órgão. Aproveitamos a oportunidade para renovar votos de elevada apreço e consideração.

Corrente, 29 de maio de 2013

Atenciosamente,

*Diopzio Rodrigues Nogueira Júnior* - PMDB  
*João Antonio Nogueira Filho* - PSDB  
*Ricardo de Souza Santos* - PP  
*Juliana Lemos da Rocha Souza* - PP  
*Luiz Augusto Louzeiro da Cunha* - PP  
*Salmeron Carvalho de Souza Filho* - PSB  
*Genário Lustosa de Souza* - PSB  
*Edilson Araújo Nogueira* - PT  
*Joabe Santana Ferreira* - PDT  
*Valeria Lemos Nogueira Cavalcante* - PSD  
*Flávio Nivalino Cavalcante Barros* - PTB



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE – PIAUÍ  
Av. Manoel Lourenço Cavalcante, 538-Bairro Nova Corrente CEP.: 64.980-000  
C.N.P.J.: 02.505.890/0001-19

Corrente, 07 de junho de 2013.

Req. UAB-005º 005/2013  
Ao Ilmº Sr. Presidente,

EXCERENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE-PI,

LUIZ AUGUSTO LOUZEIRO DA CUNHA-PP, vereador, com assento nesta Casa Legislativa, requer que após enviada a planilha, seja enviada solicitação de informações a Secretaria de Administração uma solicitação sobre a relação das etapas consideráveis ocupadas, caso a relação enviada das ocupantes das etapas procedidas.

Item o qual habilitamos a responder.

Respeitosamente,

*Luiz Augusto Louzeiro da Cunha*  
Vereador-PP

Ao Exmº Sr. Presidente  
Flávio Nivalino Cavalcante Barros

LIDO NO EXPEDIENTE EM 10/06/2013  
Eva Lustosa do Nascimento

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 19/09/2013

*R*



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

000184

**Nota de Empenho**

Nº 217/2013

**Data de Emissão**

01/07/2013

**Identificação do Credor**

Nome: **ANDERSON FABIO NUNES ALVES DE ALMEIDA** Código: 72 CPF/CNPJ: 705.589.573-15  
 Endereço: Bairro:  
 Cidade: FLORIANO UF: PI CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	217		

**Classificação Orçamentária**

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.36.25	SERV. DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
65.000,00	12.629,50	4.700,00	7.929,50

Valor do empenho por extenso  
 Quatro Mil e Setecentos Reais

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROJETO DE COMBATE A INCEDIO E PANICO PARA A CÂMARA DE GUADALUPE-PI.

GUADALUPE, 1 de Julho de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

Wanderson de Oliveira Soares  
 CPF: 497.293-89  
 TESOUREIRO

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO**  
**SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANÇAS**  
**DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS-DA FM**

000135

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO ANDERSON FABIO NUNES ALVES DE ALMEIDA - 705.589.573-15 RAIMUNDO VIEIRA DE SÁ, 41 - CREA 2568-D IRAPUA II -FLORIANO - PI - 64800-000				VENCIMENTO 03/07/2013	
				DATA DE EMISSÃO 01/07/2013	
BANCO	AGÊNCIA	INS MUNICIPAL	PARCELA	Nº INSCRIÇÃO	Nº REFERÊNCIA/PROCESSAMENTO
			/		2013 00 3 95745
ITEM	CÓD. RECEITA	NOME DA RECEITA			UFMF
01	1029	ISS AUTÔNOMO/AVULSO			97,92
02	47	MULTA			0,00
03	47	JUROS			0,00
VALOR EM UFMF 97,92				TOTAL A PAGAR - R\$	
VALOR DA CORREÇÃO 2,40				235,00	



VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

000185



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO

## SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ 06.554.067/0001-54  
PÇA. PETRÔNIO PORTELA, S/Nº - FLORIANO - PIAUÍ

NOTA FISCAL  
SÉRIE ÚNICA

Nº 35130

031730

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO		NOME/FIRMA: ANDERSON FARID NUNES ALVES DE ALMEIDA		Nº:	41
ENDERECO: RAIMUNDO VIEIRA DE SÍ		CIDADE DE FLORIANO		ESTADO:	PI
CNPJ Nº: 705.589.573-15		INSC. ESTADUAL Nº:		EM:	PI
					01/07/2013
DESTINATÁRIO		NOME/FIRMA: CAMARA MUNICIPAL DE GUARALIFE		ESTADO:	PI
		ENDERECO: RUA ANTONIO GONCALVES MUISIM			Nº: 07
		CIDADE DE GUARALIFE			
		CNPJ Nº: 23.518.236/0001-10			
				INSC. ESTADUAL Nº:	

Q. NT.	UND.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
UND		REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO DE CONTRATE A INCD- DIO E PARADO PARA A CAMARA DE GUARALIFE-PI.	4.700,00	4.700,00

### CERTIFICO QUE

- Os Serviços foram Prestados  
 Os Materiais Foram Recebidos  
 As Despesas foram Realizadas  
 Em, 01 / 07 / 2013

Assinatura?

Cargo/ Função: Controlador

VALOR PARA CÁLCULO DE I.S.S.	4.700,00	VALOR DOS SERVIÇOS R\$	4.700,00
		DESCONTO R\$	
		TOTAL DA NOTA R\$	4.700,00
1ª VIA - CONTRIBUINTE / 2ª VIA - CONTRIBUINTE / 3ª VIA - PREFEITURA		ISS CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE	5,00 % R\$
			235,00

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

## IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Anderson Fabio Nunes Alves de Almeida  
End: Raimundo Vieira de Sá  
Floriano- PI  
CNPJ/CPF: 705.589.573-15

VALOR BRUTO.....	R\$	4.700,00
<b>RETENÇÕES</b>		
IRRF .....	R\$	501,92
INSS.....	R\$	457,49
ISS .....	R\$	235,00
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	3.505,59

Recebi (emos) da tesouraria da **Câmara Municipal de Guadalupe** a importância supra de R\$ 3.505,59 (três mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

Referente prestação de serviço de projeto de combate a incêndio e pânico para 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, 02 de Julho de 2013.

Assinatura do Recebedor

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

Em 02/07/2013

Assinatura de Melo Pacheco (a)  
CPF 043 886 103-59  
CONTROLADOR

## AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 02/07/2013

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

## P A G O

Em 02/07/2013

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

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

182-657906805-5

01/Jul/2013

HORA DF 10:49:12

LOT. 16.05427-3

TERM 01528

LOCALIDADE: FLORIANO

AG. VINCULADA: 0638

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
PM DE FLORIANO

VALOR DO PAGAMENTO: 235,00

817300000020 350015882011  
307030030000 000000957456

182-657906805-5

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, A

182-657906805-5

01/Jul/2013

HORA DF 10:49:12

LOT. 16.05427-3

TERM 01528

LOCALIDADE: FLORIANO

AG. VINCULADA: 0638

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
PM DE FLORIANO

VALOR DO PAGAMENTO: 235,00

817300000020 350015882011  
307030030000 000000957456

182-657906805-5

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

000188



000189

04/07/2013 10:21:55



## Emissão de comprovantes

02/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:00:02  
367903679 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/07/2013
NR. DOCUMENTO	660.096.000.014.169
VALOR TOTAL	3.505,59

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANDERSON FABIO A ALMEIDA  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 14.169-0  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.FCC.F21.974.204.DFE
------------------	-----------------------

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*  
 000190

**Nota de Empenho**  
 Nº 218/2013

**Data de Emissão**  
 01/07/2013

**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	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	218		

**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>7.929,50</b>	<b>559,00</b>	<b>7.370,50</b>

Valor do empenho por extenso

*Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS DE ARQUITETURA HIDRAULICA E ESTRUTURAL EXECUTADO NO PREDIO DESTA CÂMARA.

GUADALUPE, 1 de Julho de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

*Wanderson de Oliveira Soares*

Responsável pela baixa




*Amílcar Luiz P. Junior*

CÂMARA MUNICIPAL

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

**Amílcar Luiz P. Junior**  
 CPF: 336.782.653-00  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 GUADALUPE-PI

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>			Número da Nota <b>2</b>		
			Data e Hora de Emissão <b>02/07/2013 10:46</b>		
			Código de Verificação <b>RXIN-CQMN</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CNPJ/CPF: <b>833.562.823-87</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>			
Nome: <b>ANTONIO CARDOSO DA SILVA</b>		Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>			
Razão Social: <b>ANTONIO CARDOSO DA SILVA</b>		PIS/PASEP: 1.903.715.351-0			
Endereço: <b>AV.MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N CRUZETA</b>		UF: <b>PI</b>			
Município: <b>GUADALUPE</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>			
CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b>		Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>			
Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b>		CEP: <b>64840-000</b>			
Município: <b>GUADALUPE</b>		UF: <b>PI</b>			
E-mail: <b>rejanny.paes@gmail.com</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES</b>					
Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
07.01	Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.	3,00	559,00	0,00	16,77
<b>Discriminação</b>					
REFERENTE AO SERVIÇO DE ARQUITETURA HIDRÁULICA E ESTRUTURAL EXECUTADO NO PRÉDIO DESTA CÂMARA.					
<p><b>CERTIFICO QUE</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> Os Materiais foram Prestados</p> <p><input type="checkbox"/> As Despesas foram Prestadas</p> <p>Em. <u>02 / 07 / 2013</u></p> <p>Assinatura: </p> <p>Cargo/Função: <u>Controlador</u></p>					
PIS(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b>		COFINS(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b>		INSS( 0,0000% ) <b>R\$ 0,00</b>	
		IRRF( 0,0000% ) <b>R\$ 0,00</b>		CSLL(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 559,00</b>					
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>		Base de Cálculo (R\$) <b>559,00</b>		Valor do ISS (R\$) <b>16,77</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº e no Decreto nº					

ES - DC-PIAUI		01-CARIMBO PADRONIZADO 06.554.089/0001-47		02-RESERVADO													
DIVISÃO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM		GUADALUPE PREFEITURA		000192													
03-NÚMERO DO CPF/CNPJ 83.356.282.387		R. Cezar Celso, nº 1300 - Centro CEP 64640-000 - Guadalupe - PI															
04-NOME/RAZÃO SOCIAL ANTONIO CARDOSO DA SILVA		06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM															
05-ENDEREÇO COMPLETO GUADALUPE AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, S/N CRUZETA		07-EXERCÍCIO 2013	08-PERÍODO DE REFERÊNCIA JULHO 2013														
		09-PARCELA ÚNICA	10-DATA DE VENCIMENTO 27/2013														
11-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		12-CÓDIGO 1113.05	13-VALOR R\$	16,77													
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>19,27</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		DEMONSTRATIVO DA RECEITA				19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR	1113.05	19,27	-	-	JUROS	15-VALOR R\$		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA																	
19-CÓDIGO	20-VALOR	21-CÓDIGO	22-VALOR														
1113.05	19,27	-	-														
		CORREÇÃO MONETÁRIA	16-VALOR R\$														
		TOTAL	17-VALOR R\$	19,27													
AUTENTICAÇÃO <b>PAGO</b> EM 02 / 07 / 2013 Luanna Pereira SECRETARIA MUN. FINANÇAS		1ª VIA - PROCESSAMENTO 2ª VIA - CONTROLE 3ª VIA - CONTRIBUINTE															

000193

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\$	559,00
<b>RETENÇÕES</b>		
IRRF .....	R\$	
INSS.....	R\$	61,49
ISS .....	R\$	16,77
OUTRAS.....	R\$	
VALOR LÍQUIDO PAGO	R\$	497,51

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 ao complemento 43% 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, 02 de Julho de 2013.

Assinatura do Recebedor

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

Em 02/07/2013

Assinatura do Funcionário (a)  
*Losiram de Melo Pacheco*  
CPF 648 886 188-59  
CONTROLADOR

### AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 02/07/2013

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

### P A G O

Em 02/07/2013

*Walderson de*  
Câmara Municipal de Guadalupe



Emissão de comprovantes

000194

04/07/2013 11:25:05

02/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:00:03  
367903679 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/07/2013
NR. DOCUMENTO	660.096.000.031.036
VALOR TOTAL	497,51

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO CARDOSO DA SILVA  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 31.036-0  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO	A.7C6.7A7.96D.44B.B3B
-----------------	-----------------------

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

*B*  
000195

**Nota de Empenho**

Nº 219/2013

**Data de Emissão**

01/07/2013

**Identificação do Credor**

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	219		

**Classificação Orçamentária**

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

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	8.757,74	260,50	8.497,24

Valor do empenho por extenso

*Duzentos e Sessenta Reais e Cinquenta Centavos*

**Histórico**

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

GUADALUPE, 1 de Julho de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

*[Signature]*

*[Signature]*



Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055 997 293-89  
TESOUREIRO

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

RECEBEMOS DE REX - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.002.479
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1 <b>000196</b>

 <b>REX - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</b>  PCA. CORONEL BORGES, 602 - B - CENTRO, Floriano, PI - CEP: 64800000 - Fone/Fax: 8935222822	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.002.479 <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2213 0707 2261 6000 0100 5500 1000 0024 7910 1034 2200 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>venda</b>	

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

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI	23.518.236/0001-10	03/07/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 -	CENTRO	64840-000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF
Guadalupe		PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		ISENTO
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FORMA DE PAGAMENTO**  
**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	
260,50	44,29	0,00	0,00	260,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,50

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	1 - Destinatário/Remetente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1017	PASTA SANFONADA METALICA C/36 DV	39261000	000	5102	UN	9,0000	12,0000	108,00	108,00	18,36		17,00	
279	PASTA AZ	39261000	000	5102	UN	1,0000	5,5000	5,50	5,50	0,94		17,00	
144	PAPEL A4 C/ 500FLS	39261000	000	5102	UN	5,0000	13,0000	65,00	65,00	11,05		17,00	
326	CLIPES 8/0	39261000	000	5102	CX	4,0000	1,5000	6,00	6,00	1,02		17,00	
269	CANETA ESFEROGRAFICA	39261000	000	5102	CX	2,0000	25,0000	50,00	50,00	8,50		17,00	
124	GRAMPO 26/6 CX C5 MIL. COBREADOS	39261000	000	5102	CX	4,0000	4,5000	18,00	18,00	3,06		17,00	
926	MARCA TEXTO	39261000	000	5102	UN	4,0000	2,0000	8,00	8,00	1,36		17,00	


**CERTIFICADO QUE**

Os Serviços foram prestados

Os Materiais foram entregues

As Debitos foram quitados

Em. 03 / 07 / 2013

Assinatura: 

Cargo/ Função: Controlador

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

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



000197

Livraria e Papelaria

**REX**

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



**XEROX  
COLORIDA**

CARIMBOS  
FOTOCÓPIAS  
PLASTIFICAÇÃO  
ENCADERNAÇÃO  
MATERIAL ESCOLAR

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

FONE: (89) 522-2822

FAX: (89) 522-1219

**Recibo.....260,50**

**Recebemos do CAMARA MUNICIPAL DE  
GUADALUPE, a importância supra de R\$  
260,50(Duzentos e sessenta reais e cinquenta centavos)  
referente material, conforme nota fiscal nº002.479 . Pelo  
qual firmo o presente recibo em anexo.**

**Floriano (PI), 04 de Julho de 2013**

LIVRARIA E PAPELARIA  
**REX**

Antonio Martins de Carvalho  
Sócio Gerente

PAGO  
Em, 04/07/2013

Amadeu Luiz Ferreira Junior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

PAGO  
Em, 04/07/2013  
CONTA 5030-0 CHEQ. Nº 2.474

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 056.997.293-89  
TESOUREIRO

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



Emissão de comprovantes

*R*  
000198

31/07/2013 11:06:00

04/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:25:32  
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	04/07/2013
NR. DOCUMENTO	660.096.000.011.989
VALOR TOTAL	260,50

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

NR.AUTENTICACAO	B.CF3.C54.208.F90.725
-----------------	-----------------------

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

  
 000199

**Nota de Empenho**  
 N° 220/2013

**Data de Emissão**  
 04/07/2013

**Identificação do Credor**

Nome: **AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR** Código: **14** CPF/CNPJ: **396.788.653-00**  
 Endereço: **GUADALUPE** Bairro:  
 Cidade: **GUADALUPE** UF: **PI** CEP: **-**

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	220		

**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>40.750,00</b>	<b>500,00</b>	<b>40.250,00</b>

Valor do empenho por extenso

*Quinhentos Reais*

**Histórico**

*VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA IR AO CORPO DE BOMBEIROS PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO.*

GUADALUPE, 4 de Julho de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**



Responsável pela baixa



CÂMARA MUNICIPAL  
 Amadeu Luiz P. Junior

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

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





Emissão de comprovantes

000201

04/07/2013 18:29:36

04/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:23:24  
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	04/07/2013
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	1.4D2.9C4.265.B5D.1E6
-----------------	-----------------------

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*  
 000202

**Nota de Empenho**  
 N° 221/2013

**Data de Emissão**  
 04/07/2013

**Identificação do Credor**

Nome: **HARLAN DA SILVA LIMA** Código: 7 CPF/CNPJ: 878.133.433-87  
 Endereço: RUA TRANCREDO NEVES,02 Bairro: BELA VISTA  
 Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: 64.840-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	221		

**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>40.250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>40.000,00</b>

Valor do empenho por extenso

*Duzentos e Cinquenta Reais*

**Histórico**

*VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA LEVAR O PRESIDENTE AO CORPO DE BOMBEIROS PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO.*

GUADALUPE, 4 de Julho de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

*RS*

*[Signature]*

Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

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

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

000203

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

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

Nome: Harlan da Silva Lima

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Motorista

Destino: Teresina

Localidade: Teresina

Objetivo. Para levar o presidente para o Corpo de Bombeiros para a apresentação de projeto de Segurança.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 2 (duas)

Período: 04/07/2013 a 05/07/2013

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 04/07/2013

Autorizado em: 04/07/2013

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

**R\$ 250,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

GUADALUPE (PI) 04 de Julho de 2013

NOME: Harlan da Silva Lima  
CPF: 878.133.433-87

ENDEREÇO: GUADALUPE / PI

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

**PAGAMENTO**  
Em, 04/07/2013  
Amadeu Luiz P. Junior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGAMENTO**  
Em, 04/07/2013  
CONTA BANCÁRIA Nº 433-89  
Wanderson da Oliveira Soares  
CPF: 055.897.293-00  
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

*B*  
000204

04/07/2013 12:04:07

04/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:25:32  
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	04/07/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.006.392
VALOR TOTAL	250,00

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

CLIENTE: HARLAN DA SILVA LIMA	
AGENCIA: 3679-X	CONTA: 6.392-4
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.030

-----

NR.AUTENTICACAO	0.658.3B7.4EB.F23.DFD
-----------------	-----------------------

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*  
 000205

**Nota de Empenho**  
 N° 222/2013

**Data de Emissão**  
 01/07/2013

**Identificação do Credor**

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	222		

**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
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>60.000,00</b>	<b>27.570,39</b>	<b>1.000,00</b>	<b>26.570,39</b>

Valor do empenho por extenso

*Um Mil Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA.

GUADALUPE, 1 de Julho de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

*Wanderson de Oliveira Soares*

*Amadeu Luiz P Junior*

Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

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

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

000206

 <p align="center"><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota <b>00001425</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>04/07/2013 14:26:17</b>											
	Código de Verificação <b>5015c2d0</b>											
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p>  <p>Nome/Razão Social: <b>STS INFORMATICA LTDA-EPP</b>          CPF/CNPJ: <b>73.726.333/0001-76</b>      Inscrição Municipal: <b>064126-0</b>          Endereço: <b>RUA SANTA LUZIA, Nº2480 - BAIRRO PICARRA - CEP:64001-400</b>          Município: <b>TERESINA</b>      UF: <b>PI</b></p>												
<p align="center"><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>PRACA CESAR CALLS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64840-000</b>          Município: <b>GUADALUPE</b>      UF: <b>PI</b>      E-mail: <b>evanusa_coelho@hotmail.com</b></p>												
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b> REFERENTE AO CONTRATO Nº 013/2013, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE APLICATIVO VOLTADO PARA LIBERAÇÃO AO PLENO CONHECIMENTO E ACOMPANHAMENTO DA SOCIEDADE DE INFORMAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA POR MEIO DO MÓDULO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. CREDITAR: BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE: 89.888-0, AGÊNCIA Nº 1637-3.</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.000,00</td> <td align="right">1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	1	1.000,00	1.000,00	<p align="center"><b>CERTIFICO QUE</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram Prestados  <input type="checkbox"/> Os Materiais foram Prestados  <input type="checkbox"/> As Despesas foram Realizadas</p> <p align="center">Em, <u>04 / 07 / 2013</u></p> <p align="center">Assinatura          Cargo/Função: <u>Controlador</u></p>	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	MANUTENÇÃO E APOIO DO SISTEMA	1	1.000,00	1.000,00								
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>												
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.000,00</b>	Alíquota: <b>4,23%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 42,30</b>									
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2013      Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI          Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR      Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.          Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,23%.          CNAE: 620910000      Descrição da Atividade: Suporte técnico, manutenção e outros serviços em t          Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.</p>												
Mensagem enviada com sucesso.												

**Ilmo. Sr.**

**Dr. Amadeu Luiz Pereira Júnior**


**MD Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe**

**STS INFORMÁTICA LTDA**, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda com o nº 73.726.333/0001-76 e Inscrição Estadual nº 19.427.501-9, estabelecida em Teresina, na Rua Santa Luzia nº 2480, sul, bairro Piçarra, vem mui respeitosamente requerer que V.Sa. se digne autorizar o **pagamento** no valor de **R\$ 1.000,00 (Hum mil reais)**, referente ao funcionamento do Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle (SISTEMA), manutenção, suporte técnico e serviços de Licenciamento do Software: Portal da Transparência referente ao mês de **JUNHO/2013** conforme **Nota Fiscal nº 1425** e cópia do contrato em anexo

N. Termos

P. Deferimentos

Teresina (PI), 04 de julho de 2013.

  
\_\_\_\_\_  
**STS Informatica Ltda - EPP.**

B  
000208

**STS**

**STS INFORMÁTICA LTDA - EPP.**

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

**RECIBO**

**R\$ 1.000,00**

Recebemos da **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**, a importância de R\$ 1.000.00 (Hum mil reais), referente ao pagamento do serviço descrito na Nota Fiscal nº 1425.


Teresina (PI), 08 de JULHO de 2013.


  
**STS Informática Ltda - EPP.**

CONFIRA COM O  
Em, 19 / 09 / 2013



**PAGUE-CE**  
Em 08 / 07 / 2013

  
**Amadeu Luiz F. Soares Junior**  
CPF: 396.788.600-00  
PRESIDENTE

Em 08 07 2013  
1425  
  
**Wanderson de Oliveira Soares**  
CPF: 087.927.733-89  
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

000209

31/07/2013 11:09:41

08/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:26:26  
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	08/07/2013
NR. DOCUMENTO	661.637.000.089.888
VALOR TOTAL	1.000,00

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

NR.AUTENTICACAO	5.BD6.2F7.30A.3EE.274
-----------------	-----------------------

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

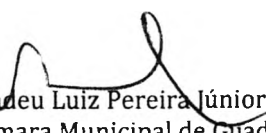


ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

000210

EXTRATO DE CONTRATO

<b>Nº do Contrato:</b>	013/2013
<b>Base Legal:</b>	Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.
<b>Procedimento:</b>	Inexigibilidade de Licitação nº 003/2013, Processo Administrativo nº 005/2013
<b>Data da Assinatura:</b>	03/06/2013
<b>Objeto:</b>	Manutenção do software aplicativo voltado para a liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade de informações sobre execução orçamentária e financeira da Câmara Municipal de Guadalupe em meios eletrônicos de acesso público - portal da transparência.(SISTEMA).
<b>Vigência:</b>	03/06/2013 à 31/12/2013
<b>Valor R\$:</b>	R\$ 1.000,00 (hum mil reais) mês
<b>Contratada:</b>	STS Informática Ltda- EPP
<b>CNPJ nº</b>	73.726.333/0001-76

  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe-PI

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 19/09/2013





ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

000211

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 19 / 09 / 2013



Contrato nº 013/2013, de prestação de serviços de manutenção do software aplicativo voltado para liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade de informações sobre a execução orçamentária e financeira da Câmara Municipal de Guadalupe em meios eletrônicos de acesso público – portal da transparência tendo a **CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE (PI)** como **CONTRATANTE** e, como **CONTRATADA**, a empresa **STS INFORMÁTICA LTDA - EPP**.

**CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**ENDEREÇO: Rua Antonio Gonçalves Mousinho, nº 07, Quadra H Centro**  
**CEP: 64.840-000 CIDADE: Guadalupe UF: PI**  
**CNPJ: 23.518.236/0001-10**  
**REPRESENTANTE: AMADEU LUIZ PEREIRA JÚNIOR**

**CONTRATADA: STS Informática Ltda- EPP**  
**ENDEREÇO: Rua Santa Luzia nº 2480/Sul - Piçarra**  
**CEP: 64.001-400 CIDADE: Teresina UF: PI**  
**FONE: (086) 3222-3173 FAX: (086) 3221-2452**  
**CNPJ: 73.726.333/0001-76**  
**REPRESENTANTE: Vicente Miranda – CPF: 016.477.253-72 – RG: 133.571 PI**

As partes acima qualificadas, a primeira como **CONTRATANTE** e a segunda como **CONTRATADA**, por seus representantes legais, celebram o presente contrato de manutenção de do software aplicativo voltado para liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade de informações sobre a execução orçamentária e financeira da Câmara Municipal de Guadalupe em meios eletrônicos de acesso público – portal da transparência mediante as cláusulas, termos e condições a que se obrigam e que reciprocamente se outorgam.

### CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente contrato a manutenção do software aplicativo voltado para a liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade de

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





ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

000212

informações sobre execução orçamentária e financeira da Câmara Municipal de Guadalupe em meios eletrônicos de acesso público – portal da transparência.

**Parágrafo 1º** - As estações de trabalho deverão estar configuradas com sistema operacional WINDOWS XP.

**Parágrafo 2º** - O presente contrato prevê instalação do sistema e treinamento de uso dos funcionários da **CONTRATANTE** por técnicos da **CONTRATADA**, de acordo com programação estabelecida de comum acordo entre as partes.

**Parágrafo 3º** - Correrão por conta da **CONTRATADA** as despesas de locomoção e hospedagem de seus técnicos para os serviços de instalação, treinamento e manutenção dos softwares.

**Parágrafo 4º** - Após a instalação, os técnicos da **CONTRATADA** disponibilizarão para o Administrador do SISTEMA devidamente credenciado pela **CONTRATANTE** as senhas mestras que permitirão o cadastramento de usuários e funções.

## CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

**2.1 Garantia de Funcionamento** - O SISTEMA contratado possui garantia de funcionamento, em sua versão original, desde que utilizado de acordo com as instruções e recomendações técnicas, nas seguintes condições:

1. Pela substituição, sem ônus, da cópia licenciada, em razão de erro ou imperfeição constatada e comprovada no próprio SISTEMA; nesse caso, a **CONTRATADA** se compromete a fazer substituição o mais rápido possível;
2. Com a solução de dúvidas e a transmissão de instruções e orientações.

**Parágrafo 1º** - A **CONTRATADA** não assume qualquer responsabilidade por perdas e danos que o uso ou mau funcionamento do SISTEMA aplicativo possa causar à **CONTRATANTE**, a não ser promover sua correção, segundo as condições estipuladas nesta cláusula.

**Parágrafo 2º** - A garantia é assegurada à versão mais recente do SISTEMA ficando a **CONTRATADA** desobrigada de dá-la às versões precedentes; independentemente disso, e em qualquer hipótese, é garantida, pelo prazo de seis meses, a versão contratada, prazo este que será contado a partir da contratação da referida versão.

## CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

**3.1 Direitos de Propriedade** - A **CONTRATANTE** será plenamente responsável pela





ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

000213

inviolabilidade da cópia do SISTEMA disponibilizado para seu uso exclusivo, não fazendo, nem possibilitando que se faça reprodução, sob qualquer forma, mesmo por engenharia reversa ou inversa (decompile) ou desmontagem (disassemble), em proveito ou não, consentida ou por negligência.

**3.2 Manutenção dos Arquivos** - A **CONTRATANTE** é responsável pela manutenção dos arquivos do SISTEMA e pela segurança dos mesmos, gerando cópias de salvaguarda ("back-up") dos arquivos de dados e dos programas, de acordo com especificações e orientações fornecidas pelos técnicos da **CONTRATADA**;

**3.3 Pessoal Habilitado** - A **CONTRATANTE** é responsável pela manutenção de pessoal habilitado para a correta utilização do SISTEMA, designando, através de comunicação escrita, uma pessoa que será responsável pelo contato com a **CONTRATADA**;

#### CLAUSULA QUARTA - GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO

**4.1 Modificações Legais** - As modificações de cunho legal, fiscal, tributário, serão introduzidas no SISTEMA em prazos compatíveis com os determinados pelas normas e de acordo com a dificuldade de serem implementadas. A interpretação legal das normas editadas pelo Governo e sua implementação será efetuada com base nas publicações especializadas, divulgadas sobre a matéria em veículos de comunicação de domínio público. Interpretações divergentes por parte da **CONTRATANTE**, se implementadas, serão cobradas como serviços. Caso não haja tempo hábil para implementação das modificações legais, entre a divulgação e o início da vigência, a **CONTRATADA** indicará soluções alternativas para atender às disposições legais, se houver, até que o SISTEMA seja atualizado.

**4.2 Solicitação de Modificação** - As solicitações de modificação no SISTEMA serão oficializadas através de comunicação escrita pela autoridade competente.

**4.3 Novas Versões** - As melhorias e novas funções introduzidas no SISTEMA pela **CONTRATADA** serão distribuídas toda vez que forem concluídas, visando dotá-lo sempre com a última versão.

#### CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

**5.1** Pela prestação de serviços previstos na **cláusula primeira**, a **CONTRATANTE** pagará:

- a) No período de junho a dezembro de 2013, pela manutenção e suporte, **mensalmente**, a importância de **R\$ 1.000,00 (hum mil reais)**;

=====  
C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – www.guadalupe.pi.leg.br  
Rua: Antonio Gonçalves Mousinho, n.º: 07, Quadra: H, Centro  
Fone/Fax: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com  
CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí



**ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

000214

5.2 O pagamento será efetuado mensalmente durante o exercício de 2013, mediante a apresentação de faturas que serão emitidas no mês subsequente ao da prestação dos serviços e cujo vencimento será no décimo dia após a emissão da mesma.

**CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE DE PREÇOS E ATRASOS NO PAGAMENTO**

6.1 O atraso no pagamento implicará em multa de 10% (dez por cento) mais juros de mora 1% (um por cento) ao mês e, quando permitido em lei, atualização monetária, independentemente dos custos e honorários advocatícios, se a cobrança se fizer por via judicial.

**CLÁUSULA SÉTIMA - VIGÊNCIA**

7.1 O presente contrato tem validade de 03 de junho até 31 de dezembro de 2013, podendo qualquer das partes, a qualquer momento, cancelá-lo desde que a parte interessada dê à outra, por escrito, aviso prévio de 3 (três) meses. Terminando o prazo contratual, a validade estará automaticamente renovada para um novo período de 12 (doze) meses, se não houver o aviso prévio mencionado.

**CLÁUSULA OITAVA - ANEXOS**

8.1 O presente contrato se compõe deste instrumento e de anexos que eventualmente devam fazer parte em razão de ajustes.

**CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Projeto/Atividade: 2001  
Fonte de Recursos: Próprios da Câmara (000);  
Elemento de Despesa: 3.3.90.35.00

**CLÁUSULA DÉCIMA - FORO**

10.1 O foro para demandar com fundamento neste contrato é a comarca de Guadalupe, Estado do Piauí, renunciando as partes expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas que também o assinam.

Guadalupe (PI), 03 de junho de 2013.

-----  
C.N.P.J.: 23.518.236/0001-10 – www.guadalupe.pi.leg.br  
Rua: Antonio Gonçalves Mousinho, n.º: 07, Quadra: H, Centro  
Fone/Fax: (89) 3552-1264 E-mail: camaramunicipalguadalupe@gmail.com  
CEP: 64840-000 Guadalupe - Piauí



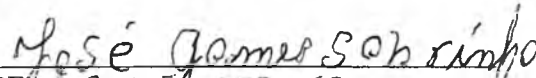
ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

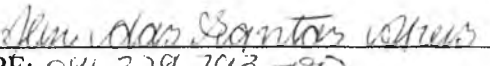
000215

  
**Amadeu Luiz Pereira Júnior**  
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores  
CONTRATANTE

  
**Vicente Miranda**  
Diretor  
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1.   
CPF: 079.3057.653 - 87

2.   
CPF: 014.379.793 - 00



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003/2013  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2013



ESTADO DO PIAUÍ  
Câmara Municipal de Picos  
Fones: (89) - 3422-7055 e 3421-0093  
E-mail: camarapicos@virtex.com.br

LEI Nº 2.493 /13. DE 06 DE Maio DE 2013.

Contrato que entre si fazem a CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, denominada Contratante e a empresa STS INFORMÁTICA LTDA-EPP, denominada Contratada, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

DO OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a manutenção do software aplicativo voltado para a liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade de informações sobre execução orçamentária e financeira da Câmara Municipal de Guadalupe em meios eletrônicos de acesso público - portal da transparência.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O presente contrato correrá a expensas da dotação orçamentária:

Projeto/Atividade: 2001  
Fonte de Recursos: Próprios da Câmara (000);  
Elemento de Despesa: 3.3.90.35.00

DO VALOR: R\$ 1.000,00 (hum mil reais ) mensal.

Guadalupe-PI, 03 de junho de 2013.

Wanderson de Oliveira Soares  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DADOS DA EMPRESA: STS INFORMÁTICA LTDA-EPP  
CNPJ Nº 73.728.333/0001-78  
End.: Rua Santa Luzia nº 2480/Sul - Pícaras  
Teresina-PI



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

TERMO DE RATIFICAÇÃO  
DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

De conformidade com as exigências legais dispostas pela Lei Federal nº 8.888 de 21.06.1993, e suas alterações posteriores, e legalmente reaguando no Parecer Jurídico em Anexo, da Assessoria Jurídica deste Poder Legislativo Municipal, Aprovo e Ratifico a Prestação de serviços de manutenção do software aplicativo voltado para a liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade de informações sobre execução orçamentária e financeira da Câmara Municipal de Guadalupe em meios eletrônicos de acesso público - portal da transparência, de conformidade com o art. 26, inciso II, da Lei Federal mencionada, devendo este Termo ser publicado oficialmente, como condição para eficácia dos atos adotados constante dos autos do presente Processo, onde é inexigível a Licitação.

Guadalupe-PI, 03 de junho de 2013.

Amadeu Luiz Rêzele Júnior  
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Ordem do dia da sessão de hoje  
Sala das sessões da Câmara Municipal de Picos  
Em 03/05/13  
"DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, NA FORMA DA LEI QUE INDICA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O PREFEITO MUNICIPAL DE PICOS, ESTADO DO PIAUÍ.  
Faz saber a todos os habitantes deste Município que, a Câmara Municipal de Picos aprova e o Exmº. Sr. Prefeito Municipal sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica denominada, em toda sua extensão, de Rua FRANCISCO MARQUES, a atual rua Projetada nº 88, localizada no bairro Condurú, nesta cidade de Picos - Estado do Piauí.

Art. 2º - O Chefe do Poder Executivo Municipal, no âmbito de sua competência, adotará medidas cabíveis para promover a afixação de placa nominativa na via pública denominada nos termos do artigo anterior e, notificará as entidades e órgãos prestadores de serviços públicos (ELETROBRÁS, AGESPISA, CORREIOS, TELEMAR, etc) as medidas adotadas nesta Lei.

Art. 3º - A Presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PICOS - ESTADO DO PIAUÍ, em 30 de abril de 2013.

Ver. Antônio Evandro Reis Antão

Recebemos 30/05/13  
ASSINATURA

aprovado em primeira  
discussão por unanimidade  
Sala das Sessões, em 03/05/13  
Secretaria

discussão em Segunda  
discussão por unanimidade  
Sala das Sessões, em 03/05/13

AT SANÇÃO  
Sala das Sessões, em 03/05/13

LEVADO A BANCÃO NESTA DATA  
Câmara Municipal de Picos  
04/06/13

SANCIONADA  
Nº 2493 de 06 de Maio de 2013

Mencionada e Registrada Nesta Data  
Lei Nº 2493, na Livro Nº 22, do  
Registro de Leis e Resoluções Municipais  
Picos, Piauí, (verso) e Publicada no  
diante a publicação de cópia no quadro de  
atos desta Prefeitura  
Picos, 03 de Junho de 2013  
Chefe de D. A.

## CONVÊNIO AVEP COM CÂMARAS



CONVÊNIO Nº 083/2013 QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANO-PI E UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AVEP.

A UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AVEP, C.N.P.J./MP sob o N.º 07.217.375/0001-57, neste ato representado por seu titular, **RONNIVOM DE SOUSA LIMA**, doravante CONVÊNTE A CÂMARA MUNICIPAL DE FLORIANO-PI, com sede em FLORIANO-PI, neste ato representada por seu titular, **MANOEL SIMPLICIO DA SILVA** inscrita no C.N.P.J./MP, sob Nº 09.376.893/0001-92 doravante denominada CÂMARA, resolvem celebrar o presente convênio mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, obedecidos os termos, no que couber, de IN/STN N.º 02 de 19.04.93 e da Lei Nº8.666, de 21.06.93, bem como de Legislação Federal, Estadual e Municipal pertinentes.

## CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este convênio tem por objetivo a concessão de auxílio financeiro a título de subvenção social, para manutenção das atividades fins da CONVÊNTE, visando a melhoria dos serviços remetidos às Câmaras Municipais.

## CLÁUSULA SEGUNDA - AS OBRIGAÇÕES

## - DA CÂMARA

- Custear a execução do objeto deste convênio com recursos do repasse financeiro mensal, que é creditado em conta específica no Banco do Brasil S/A, Agência Nº 0098-S conta corrente Nº 21820-0 ficando, desde já, a Agência acima autorizada a efetuar mensalmente o débito em conta Nº 21820-0 transferindo referidos recursos para crédito de CONVÊNTE, na forma prevista na alínea "C" abaixo.
- Acompanhar, avaliar e controlar a execução do objeto deste convênio, diretamente através de órgãos delegados.
- Autorizar a Gerência local a creditar automaticamente e mensalmente a importância equivalente a R\$ 678,00 (Seiscentos e Setenta e oito reais reais), diretamente creditada em conta específica da CONVÊNTE, CONTA CORRENTE - 365074-X - BANCO DO BRASIL - Agência 4249-8 / Centro.

## - DA CONVÊNTE

- Cumprir os objetivos estatutários;
- Fornecer assessoria técnica à Câmara Municipal e Assessoria Jurídica;

*Manoel Simplicio da Silva*  
Presidente da Câmara Municipal  
Florianópolis-PI

*Ronnivom de Sousa Lima*  
Presidente da AVEP

*Jose Luis Pereira Lima*  
Treasoureiro da AVEP

*Manoel Simplicio da Silva*  
Assessoria Financeira  
CPF: 082.327.688-07

## CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO

O presente Convênio terá vigência de 12 (Doze) meses a partir da data de sua assinatura, sendo automaticamente renovado na ausência de manifestação em contrário das partes, no prazo de até 30(trinta) dias antecedente à data prevista para o seu encerramento.

## CLÁUSULA QUARTA - DOS VALORES

O Valor constante da cláusula Segunda, letra "C", será fixo toda a vigência do convênio, conforme reza o estatuto da CONVÊNTE.

## CLÁUSULA QUINTA - DA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS

A comprovação das despesas, para efeito de prestação de contas da CÂMARA deverá ser em recibo mensal, emitido em 04 (Quatro) vias de igual teor, pela AVEP, observado o que dispõe a L.R.F.

## CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE

A CONVÊNTE fica obrigada a manter registros contábeis e prestação de contas anual dos recursos deste convênio, que poderá ser solicitada a qualquer tempo pela Presidência da Câmara, na atual Legislatura.

## CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

Fica eleito o foro de Teresina, para dirimir dúvidas ou litígio decorrente deste convênio, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilégio que seja.

E, por estarem de pleno acordo, afirmo o presente Instrumento perante as testemunhas abaixo.

Teresina-PI, 11 de junho de 2013.

Câmara Municipal de FLORIANO-PI.

*Manoel Simplicio da Silva*  
Presidente da Câmara Municipal

*Ronnivom de Sousa Lima*  
Presidente da AVEP

*Manoel Simplicio da Silva*  
Treasoureiro da Câmara Municipal

*Jose Luis Pereira Lima*  
Treasoureiro da AVEP



Estado do Piauí  
Câmara Municipal de Floriano  
Gabinete da Presidência

## EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

CONTRATO N.º 20130403-03

TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2013

Objeto: Majoração de 18,66% do quantitativo do item 23 (Notebook 4GB 500HD/ Processador Dual Core / 14")

Base Legal: art. 65, II, "d", §1.º, da Lei n.º 8666/93

Contratante: A Câmara Municipal de Floriano (PI) - CNPJ 09.576.893/0001-92

Contratada: RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA - CNPJ 07.969.885/0001-80

Florianópolis (PI), 02 de Julho de 2013.

*Manoel Simplicio da Silva*

- Presidente da Câmara Municipal -



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

## EXTRATO DE CONTRATO

Nº do Contrato:	013/2013
Base Legal:	Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores.
Procedimento:	Inexigibilidade de Licitação nº 003/2013, Processo Administrativo nº 005/2013
Data da Assinatura:	03/06/2013
Objeto:	Manutenção do software aplicativo voltado para a liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade de informações sobre execução orçamentária e financeira da Câmara Municipal de Guadalupe em meios eletrônicos de acesso público - portal da transparência.(SISTEMA).
Vigência:	03/06/2013 à 31/12/2013
Valor R\$:	R\$ 1.000,00 (um mil reais) mês
Contratada:	STS Informática Ltda- EPP
CNPJ Nº	73.726.333/0001-76

*Amadeu Luiz Pereira Júnior*

Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe-PI



ESTADO DO PIAUÍ  
CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE  
Avenida Martins Ribeiro, 301  
CNPJ 01.994.030/0001-23

## RESOLUÇÃO Nº 004/2013

Dispõe sobre a criação de cargos na Estrutura Administrativa da Câmara Municipal dá outras providências.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA GRANDE, ESTADO DO Piauí, no uso de suas atribuições legais:

Aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução:

(Continua na próxima página)

www.diariooficialdosmunicipios.org  
A divulgação virtual dos atos municipais

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 19/09/2013

*R*



000218

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



### REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

#### CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
73.726.333/0001-76  
MATRIZ

#### COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
18/11/1993

NOME EMPRESARIAL  
STS INFORMATICA LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
STS INFORMATICA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente  
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO  
R SANTA LUZIA

NÚMERO  
2480

COMPLEMENTO

CEP  
64.001-400

BAIRRO/DISTRITO  
PICARRA

MUNICÍPIO  
TERESINA

UF  
PI

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
18/10/2003

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 01/07/2013 às 08:51:11 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

*R*  
000219

**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES**  
**PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS**

Nº 000092013-16001333  
Nome: STS INFORMATICA LTDA - EPP  
CNPJ: 73.726.333/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 06/02/2013.  
Válida até 05/08/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
000220**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 73726333/0001-76  
**Razão Social:** STS INFORMATICA LTDA  
**Nome Fantasia:** STS INFORMATICA  
**Endereço:** RUA SANTA LUZIA, 2480 / PICARRA / TERESINA / PI /  
64001-800

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 03/07/2013 a 01/08/2013

**Certificação Número:** 2013070309311787127803

Informação obtida em 03/07/2013, às 09:31:18.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA**  
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: STS INFORMATICA LTDA - EPP**  
**CNPJ: 73.726.333/0001-76**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 14:29:11 do dia 22/03/2013 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/09/2013.

Código de controle da certidão: **67EE.7230.0675.655E**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

# Confirmação de Autenticidade das Certidões

## Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 73.726.333/0001-76

Data da Emissão : 22/03/2013

Hora da Emissão : 14:29:11

Código de Controle da Certidão : 67EE.7230.0675.655E

Tipo da Certidão : Negativa

Certidão Conjunta **Negativa** emitida em 22/03/2013, com validade até 18/09/2013.

[Página Anterior](#)



Prefeitura Municipal de Teresina  
Secretaria Municipal de Finanças  
Divisão de Cadastro Mercantil

# EMPRESAFÁCIL

A Prefeitura de Teresina se moderniza e quem ganha é você

Folha: 1 / 1

## ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0017382/13-75

Validade: Enquanto for mantido o mesmo endereço e atividade.

000223

Inscrição Municipal

064126-0

Razão Social: **STS INFORMATICA LTDA-EPP**

Nome de Fantasia: **STS INFORMATICA**

Endereço: **RUA SANTA LUZIA, Nº: 2480 BAIRRO PICARRA**

Complemento:

CEP: **64001-400**

CIDADE: **TERESINA** UF: **PI**

Inscr. (CPNJ): **73.726.333/0001-76**

Protocolo Nº:

Atividade(s):

**6209-1/00-00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**

**6202-3/00-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS**

**8299-7/99-00 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação de solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Data Emissão: 09/03/2013

Cód. Autenticidade: 5912D819E64286BA

OBS: A validade deste Alvará de Funcionamento depende da quitação das taxas pertinentes e de serem mantidas atualizadas as Licenças Sanitária, Ambiental de Operação e do Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, no que couber, conforme prazos descritos no anexo II do Decreto de nº 9.541/2009.

Nº Via: 1



SEMIPORTAL DE SERVIÇOS VALIDAR CERTIDÃO/DECLARAÇÃO/ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO



000224

Confirmar Limpar

Atens Obrigados  
Pelo menos um destes itens deve ser preenchido

Número da certidão

017382/13-75

Código da autenticidade

5912D819E64286BA

## CERTIDÃO AUTÊNTICA

## ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Lavrada no dia 09/03/2013 às 14:27

Válida até

Código controle 017382/13-75

Em nome do contribuinte abaixo identificado:

Inscrição municipal: 064126-0

CPF/CNPJ Contribuinte: 73.726.333/0001-76 Contribuinte: STS INFORMATICA LTDA-EPP

Endereço: RUA SANTA LUZIA, 2480

Complemento:

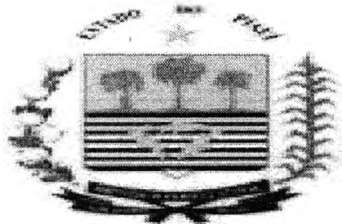
Bairro: BAIRRO PICARRA

Cidade: TERESINA

Estado: PI

Cep: 64.001-400

Para melhor acessar o site utilize:



**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 1305187372633300017601**

RAZÃO SOCIAL S T S INFORMATICA LTDA - EPP			
ENDEREÇO RUA SANTA LUZIA 2480 SUL			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64001400	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 73.726.333/0001-76		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.427.501-9	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 18/05/2013, às 08:55:14**

**VÁLIDA ATÉ 17/07/2013**

**ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE**  
**<http://www.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/>**

Chave para Autenticação: 1062-248D-E7AF-A29E-0239-DE79-8AA8-33FE

Sábado, 18 de Maio de 2013

Menu Geral
• Página Inicial
• O que é
• Como Acessar
• Denúncia Online
• Certidão Negativa da Dívida Ativa
• Certidão de Situação Fiscal e Tributária
• Consulta Diferimento
• Ofício de Liberação-TVI

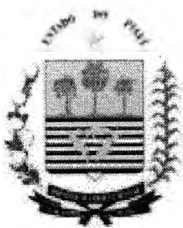
## Certidão de Situação Fiscal e Tributária

Menu principal > Validação de Certidão > Resultado da validação

O documento 1305187372633300017601 é Válido.

<b>Solicitação Nº:</b>	1305187372633300017601
<b>CPF/CNPJ:</b>	73.726.333/0001-76
<b>Razão Social:</b>	S T S INFORMATICA LTDA - EPP
<b>Inscrição Estadual:</b>	19.427.501-9
<b>Data da certidão:</b>	18/05/2013 08:55:14
<b>Observação:</b>	

Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI  
Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C"  
Bairro São Pedro - Teresina-PI - CEP: 64.018-900



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA  
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA

SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

  
0000000000

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
nº 130673726333000176

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 19.427.501-9
<b>CNPJ/CPF</b> 73.726.333/0001-76
<b>RAZÃO SOCIAL</b> S T S INFORMATICA LTDA - EPP

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-  
Procuradoria Geral do Estado  
Procuradoria Tributária

**EMITIDA VIA INTERNET EM 18/06/2013, às 17:05:18**

**VÁLIDA ATÉ 16/09/2013**

**ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE**  
<http://www.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/>

Chave para Autenticação: 4B20-8BFC-7750-8863-9F66-8D3E-E623-F945

Quinta-feira, 21 de Março de 2013

Menu Geral
<input type="checkbox"/> Página Inicial
<input type="checkbox"/> NOVO PORTAL
<input type="checkbox"/> O que é
<input type="checkbox"/> Como Acessar
<input type="checkbox"/> Denúncia Online
<input type="checkbox"/> Certidão Negativa da Dívida Ativa
<input type="checkbox"/> Certidão de Situação Fiscal e Tributária
<input type="checkbox"/> Consulta Diferimento
<input type="checkbox"/> Ofício de Liberação - TVI
<input type="checkbox"/> Consulta Parcelamento SEFAZ
<input type="checkbox"/> Consulta Parcelamento PGE

### Certidão Negativa da Dívida Ativa

Menu principal > Validação de Certidão > Resultado da validação

**A certidão 130373726333000176 é VÁLIDA.**

<b>Solicitação Nº:</b>	130373726333000176
<b>CNPJ:</b>	73.726.333/0001-76
<b>Razão Social:</b>	S T S INFORMATICA LTDA - EPP
<b>Inscrição Estadual:</b>	19.427.501-9
<b>Data da certidão:</b>	21/03/2013 08:35:25
<b>Observação:</b>	

Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI  
Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C"  
Bairro São Pedro - Teresina-PI - CEP: 64.018-900





**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**  
**CÓDIGO DE CONTROLE: 0046077/13-08**

**CPF/CNPJ:** 73.726.333/0001-76

**Contribuinte:** STS INFORMATICA LTDA-EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 3.606, de 29 de dezembro de 2006 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 17:06:10 h, do dia 18/06/2013

Validade: 16/09/2013

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

**Observações:**

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.



SEMIPORTAL DE SERVIÇOS VALIDAR CERTIDÃO/DECLARAÇÃO/ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

060230

SERVIÇOS

Prestações de Serviços para a População

Confirmar Limpar

Itens Obrigatórios:  
Pelo menos um destes itens deve ser preenchido

Número da certidão \*

046077/13-08

Código da autenticidade

8CB6159131237AD4

## CERTIDÃO AUTÊNTICA

## CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Lavrada no dia 18/06/2013 às 17:06

Válida até 16/09/2013

Código controle 046077/13-08

Em nome do contribuinte abaixo identificado:

CPF/CNPJ: 73.726.333/0001-76 Contribuinte: STS INFORMATICA LTDA-EPP

Endereço: RUA SANTA LUZIA, 2480 Complemento: SUL Bairro: BAIRRO PICARRA Cidade: TERESINA Estado: PI

Cep: 64.001-400

Para melhor acessar o site utilize:



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

RECIBO  
000231

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: STS INFORMATICA LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 73.726.333/0001-76

Certidão n°: 25130605/2013

Expedição: 12/03/2013, às 09:39:57

Validade: 07/09/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **STS INFORMATICA LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **73.726.333/0001-76**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

*B*  
000232

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS INCLUÍDOS NO BANCO NACIONAL DE  
DEVEDORES TRABALHISTAS, EM PRAZO DE REGULARIZAÇÃO**

Nome: STS INFORMATICA LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 73.726.333/0001-76

Expedição do Relatório: 27/06/2013, às 16:02:14

Nada consta.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Os processos incluídos no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT, em prazo de regularização (30 dias a contar da sua inclusão), não obstam a expedição da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

Transcorrido o prazo sem cumprimento da obrigação ou regularização, expedir-se-á, conforme o caso, Certidão Positiva ou Certidão Positiva com efeito de negativa.



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

*R*  
 000233

**Nota de Empenho**  
 N° 223/2013

**Data de Emissão**  
 09/07/2013

**Identificação do Credor**

Nome: **AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR** Código: 14 CPF/CNPJ: 396.788.653-00  
 Endereço: GUADALUPE Bairro:  
 Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	223		

**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>40.000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>39.750,00</b>

Valor do empenho por extenso  
*Duzentos e Cinquenta Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA DEIXAR DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A EMPRESA GAUCON.

GUADALUPE, 9 de Julho de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

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

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

000234

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: deixar documentos da prestação de contas para empresa Gaucon.

Recursos: Própria Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma) Período: 09/07/2013

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 09/07/2013 Autorizado em: 09/07/2013

Valor R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta 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

**RS 250,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

GUADALUPE (PI) 09 de Julho 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

PAGU  
Em. 09/07/2013

Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

Em. 09/07/2013  
CONTA 396.788.653-00

Wanderson da Oliveira Soares  
CPF: 055.597.293-89  
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

000235

02/08/2013 10:01:33

09/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:29:31  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/07/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.004.789
VALOR TOTAL	250,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AMADEU L P JUNIOR  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.789-9  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.568.6E8.A15.CE0.F03
------------------	-----------------------

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  
000236Nota de Empenho  
Nº 224/2013Data de Emissão  
09/07/2013

## Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	224		

## 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	39.750,00	125,00	39.625,00

Valor do empenho por extenso

Cento e Vinte e Cinco Reais

## Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A FLORIANO PARA PEGAR EXTRATO DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

GUADALUPE, 9 de Julho de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055 997 293-89  
TESQUEIROAmadeu Luiz P. Junior  
CPF: 396.789.653-00  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI



000237

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

**DESTINADO AO ÓRGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: 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: 09/07/2013

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 09/07/2013

Autorizado em: 09/07/2013

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

Assinatura Do Presidente

*Amadeu Luiz P. Junior*

CPF: 396.768.653-00  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

Assinatura do Solicitante

*Wanderson de Oliveira Soares*

CPF: 055.997.293-89  
TESOUREIRO

**R\$ 125,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

GUADALUPE (PI) 09 de Julho de 2013

*W*  
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, 09/07/2013

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

Em, 09/07/2013

CONTA 3030-0 C/C Nº 233-89

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

000238



Emissão de comprovantes

02/08/2013 10:04:36

09/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:29:31  
367903679 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/07/2013  
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 1.1BE.F4B.ABF.B5B.C07  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela MP. 567/2012.

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



Estado do Piauí.

CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013  
RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO  
CNPJ: 23.518.236/0001-10  
000239Nota de Empenho  
Nº 225/2013Data de Emissão  
15/07/2013

## Identificação do Credor

Nome: AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR Código: 14 CPF/CNPJ: 396.788.653-00  
Endereço: GUADALUPE Bairro:  
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	225		

## 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	39.625,00	250,00	39.375,00

Valor do empenho por extenso

Duzentos e Cinquenta Reais

## Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA ALIMENTAR O PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL.

GUADALUPE, 15 de Julho de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

  
Responsável pela baixaCÂMARA MUNICIPAL  
  
Amadeu Luiz P. Junior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PIWanderson de Oliveira Soares  
CPF 055 997 293-89  
TESOUREIRO

000240

**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 alimentar o portal de Transparência da Câmara Municipal.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 15/07/2013

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 15/07/2013

Autorizado em: 15/07/2013

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

Assinatura Do Presidente

Amadeu Luiz P. Junior

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

Assinatura do Solicitante

Amadeu Luiz P. Junior

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

**RS 250,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

GUADALUPE (PI) 15 de Julho 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

**PAGUESE**

Em, 15/07/2013

Amadeu Luiz P. Junior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

Em, 15/07/2013  
CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 653-00

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF: 055.997.293-60  
TESOUREIRO



000241

15/07/2013 14:35:59

---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

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

#### Creditado

---

Agência	3679-X	
Conta corrente	4789-9	AMADEU L P JUNIOR
Valor	250,00	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	15/07/2013 14:27:32
	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	15/07/2013 14:35:59

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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

*B*  
 000242

**Nota de Empenho**  
 Nº 226/2013

**Data de Emissão**  
 15/07/2013

**Identificação do Credor**

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	226		

**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 - CMIL

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>39.375,00</b>	<b>125,00</b>	<b>39.250,00</b>

Valor do empenho por extenso  
*Cento e Vinte e Cinco Reais*

**Histórico**

*VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA FLORIANO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO JUNTO A PAPELARIA REX.*

GUADALUPE, 15 de Julho de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

*[Signature]*  
 Responsável pela baixa

*[Signature]*  
 CÂMARA MUNICIPAL

*Wanderson de Oliveira Soares*  
 CPF 055.997.293-89  
 TESOUREIRO

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

000243

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

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

Nome: Losiram de Melo Pacheco

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Controlador.

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Para a compra de material de escritório junto a Papelaria Rex.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 1 (uma)

Período: 15/07/2013

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 15/07/2013

Autorizado em: 15/07/2013

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

Assinatura Do Presidente  
Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 3.789.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

Assinatura do Solicitante  
Losiram de Melo Pacheco

CPF: 043.885.192-59

CONTROLADOR

**R\$ 125,00**

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

GUADALUPE (PI) 15 de Julho de 2013

NOME: Losiram de Melo Pacheco  
CPF: 043.885.192-59

ENDEREÇO: GUADALUPE/ PI

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

**PAGUE-SE**

Em, 15/07/2013

Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF 3789.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**

Em, 15/07/2013

CONTA 3930-8 CHEQ. Nº 142-59

Wanderlan de M. Melo Pacheco  
CPF 043.885.192-59  
TESOUREIRO

  
000244

---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

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

---

Assinada por	J8128060 WANDERSON DE OLIVEIRA SOARES	15/07/2013 14:27:32
	J8128056 AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	15/07/2013 14:35:59

Transação efetuada com sucesso.

---

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





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

*R*  
 000245

**Nota de Empenho**  
 Nº 227/2013

**Data de Emissão**  
 16/07/2013

**Identificação do Credor**

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	227		

**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	7.370,50	3.000,00	4.370,50

Valor do empenho por extenso

Três Mil Reais

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO SERVIÇOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013.

GUADALUPE, 16 de Julho de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

*[Handwritten Signature]*


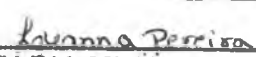
*[Handwritten Signature]*

Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

*Wanderson de Oliveira Soares*  
 CPF 055.997.293-89  
 TESOUREIRO

*Amadeu Luiz P. Junior*  
 PF: 396.788.653-00  
 PREL. INTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 GUADALUPE-PI

DO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		<b>01-CARIMBO PADRONIZADO</b> <b>06.554.083/0001-47</b> <b>GUADALUPE</b> <b>PREFEITURA</b> Pça. Cezar Cals, nº 1300 - Centro CEP 64840-000 - Guadalupe - PI		<b>02-RESERVADO</b>  			
NÚMERO DO CPF/CNPJ 024.616.803-02		<b>06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM</b>		<b>07-EXERCÍCIO</b> 2013		<b>08-PERÍODO DE REFERÊNCIA</b> JULHO 2013	
NOME/RAZÃO SOCIAL ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE		<b>09-PARCELA</b> ÚNICA		<b>10-DATA DE VENCIMENTO</b> 18/7/2013		<b>11-ENDEREÇO COMPLETO</b> RUA JULIO GUIMARÃES, 672 BAIRRO SAMBAÍBA NOVA TERESOPOLIS-PI	
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		<b>12-CÓDIGO</b> 1113.05		<b>13-VALOR R\$</b> 90,00		<b>14-VALOR R\$</b> TAXA 02,50	
INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		<b>15-VALOR R\$</b> JUROS 00,00		<b>16-VALOR</b> CORREÇÃO MONETÁRIA 00,00		<b>17-VALOR R\$</b> TOTAL 92,50	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA		<b>18-VIA - PROCESSAMENTO</b>		<b>19-VIA - CONTROLE</b>		<b>20-VIA - CONTRIBUINTE</b>	
<b>19-CÓDIGO</b> 1113.05	<b>20-VALOR</b> 92,50	<b>21-CÓDIGO</b> -	<b>22-VALOR</b> -	AUTENTICAÇÃO <b>PAGO</b> EM 18/07/2013  <b>SECRETARIA MUN. FINANÇAS</b>			

**CÂMARA MUNICIPAL**

**RECIBO**

**IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR**  
 Nome: Ana Jayra de Sousa Albuquerque  
 End: Rua Júlio Guimarães, 672 Sambaíba  
 Nova.  
 Floriano-PI  
 CNPJ/CPF: 024.616.803-02

VALOR BRUTO.....	R\$	3.000,00
<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, 18 de Julho de 2013.

*Ana Jayra de S. Albuquerque*  
Assinatura do Recebedor

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

Em 18/07/2013

**AUTORIZO O PAGAMENTO**

Em 18/07/2013

*[Signature]*

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

**P A G O**

Em 18/07/2013

*[Signature]*

\_\_\_\_\_  
**Câmara Municipal de Guadalupe**  
**Wanderson de Oliveira Soares**  
CPF: 055.997.293-80  
 TESOUREIRO

Assinatura do Funcionário (a)  
*[Signature]*  
**CPF 043 885 183-59**  
**CONTROLADOR**



Emissão de comprovantes

*B*  
000249

18/07/2013 11:08:22

---

18/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:38:40  
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	18/07/2013
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	E.4C2.05E.C8A.D0B.0DE
-----------------	-----------------------

---

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

 <p>Estado do Piauí. CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE 2013 RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,07. Bairro CENTRO CNPJ: 23.518.236/0001-10</p>	 000250	Nota de Empenho Nº 228/2013
		Data de Emissão 18/07/2013

**Identificação do Credor**

Nome: AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR	Código: 14	CPF/CNPJ: 396.788.653-00
Endereço: GUADALUPE		Bairro:
Cidade: GUADALUPE	UF: PI	CEP: . . -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	228		

**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>39.250,00</b>	<b>500,00</b>	<b>38.750,00</b>

Valor do empenho por extenso  
Quinhentos Reais

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FAZER O TREINAMENTO DO GOV CONTAS E FAZER UM ACOMPANHAMENTO DO TESOUREIRO NA EXTRAÇÃO DO EXTRATO COMPLEMENTAR.

GUADALUPE, 18 de Julho de 2013

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

Wanderlân de Oliveira Soares  
CRR 055 997 293-89  
TESOUREIRO

AMADEU LUIZ P. JUNIOR  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI





Emissão de comprovantes

000252

19/07/2013 09:05:41

18/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:51:13  
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	18/07/2013
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	1.698.1F6.0B2.F5B.4D5
-----------------	-----------------------

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

000253

**Nota de Empenho**  
 N° 229/2013

**Data de Emissão**  
 18/07/2013

**Identificação do Credor**

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	229		

**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>38.750,00</b>	<b>125,00</b>	<b>38.625,00</b>

Valor do empenho por extenso

*Cento e Vinte e Cinco Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A FLORIANO PARA A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA E CONSUMO JUNTO A PAPELARIA REX.

GUADALUPE, 18 de Julho 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: 396.786.653-00  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 GUADALUPE-PI



000254

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

- Solicitação de diária  
 Complementação de diária  
 Ajuda de Custo

Nome: Losiram de Melo Pacheco

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Controlador.

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

Objetivo: Para a compra de material de informática e consumo junto a Papelaria Rex.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 1 (uma)

Período: 18/07/2013

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 18/07/2013

Autorizado em: 18/07/2013

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

Assinatura Do Presidente

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 789.653-00  
PRESIDENTE - CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

Assinatura do Solicitante

Losiram de Melo Pacheco  
CPF 043.885.192-59  
CONTROLADOR

R\$ 125,00

**RECIBO DE PAGAMENTO**

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

GUADALUPE (PI) 18 de Julho de 2013

NOME: Losiram de Melo Pacheco  
CPF: 043.885.192-59

ENDEREÇO: GUADALUPE/ PI

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

**PAGUE-SE**  
Em, 18/07/2013  
Amadeu Luiz P. Junior  
CPF 396.789.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 18/07/2013  
CONTA BANCÁRIA Nº 192-59  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055.937.902-89  
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

*B*  
000255

19/07/2013 09:06:50

---

18/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:10:52  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2013
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	F.C47.102.6DC.B90.1BB
-----------------	-----------------------

---

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

000256

Nota de Empenho

Nº 230/2013

Data de Emissão

18/07/2013

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	230		

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	38.625,00	125,00	38.500,00

Valor do empenho por extenso

Cento e Vinte e Cinco Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A FLORIANO PARA PEGAR EXTRATO COMPLEMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

GUADALUPE, 18 de Julho de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa

*W*

Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

Amadeu Luiz P. Junior

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF 055 997 293-89  
TESOUREIRO

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

000257

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

**DESTINADO AO ORGÃO EMISSOR**

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

Nome: Wanderson de Oliveira Soares

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe

Cargo / Função: Tesoureiro

Destino: Floriano

Localidade: Floriano

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

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 1 (uma)

Período: 18/07/2013

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 18/07/2013

Autorizado em: 18/07/2013

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

Assinatura Do Presidente  
Amadeu Luiz F. Junior  
CPF: 390.763.823-00  
PRESIDENTE - CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

Assinatura do Solicitante  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF: 055.997.293-89  
TESOUREIRO

**RS 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) 18 de Julho 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

**PAGAMENTO**  
Em, 18/07/2013  
Amadeu Luiz F. Junior  
CPF: 390.763.823-00  
PRESIDENTE

**PAGAMENTO**  
Em, 18/07/2013  
COMTA 3010-6-00000  
293-89  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF: 055.997.293-89  
TESOUREIRO



## Emissão de comprovantes

000258

19/07/2013 09:04:54

18/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:51:13  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2013
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	7.365.2B8.229.472.6EC
-----------------	-----------------------

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

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

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>		Número da Nota <b>1</b>															
		Data e Hora de Emissão <b>18/07/2013 08:52</b>															
		Código de Verificação <b>YINT-HDTX</b>															
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																	
CNPJ/CPF: <b>024.616.803-02</b> Nome: <b>ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE</b> Razão Social: <b>ANA JAYRA DE SOUSA ALBUQUERQUE</b> Endereço: <b>RUA JULIO GUIMARÃES, 672 BAIRRO SAMB</b> Município: <b>GUADALUPE</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> PIS/PASEP: Não Informado  UF: <b>PI</b>															
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																	
Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUDALUPE</b> CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b> Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO</b> Município: <b>GUADALUPE</b> E-mail: <b>rejanny.paes@gmail.com</b>		Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b> Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> CEP: <b>64840-000</b>  UF: <b>PI</b>															
<b>DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES</b>																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Código</th> <th style="width: 20%;">Serviço</th> <th style="width: 15%;">Aliquota (%)</th> <th style="width: 20%;">Base de Calculo (R\$)</th> <th style="width: 15%;">Iss retido (R\$)</th> <th style="width: 20%;">Iss (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17.14</td> <td>Advocacia.</td> <td style="text-align: center;">3,00</td> <td style="text-align: right;">3.000,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">90,00</td> </tr> </tbody> </table>						Código	Serviço	Aliquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)	17.14	Advocacia.	3,00	3.000,00	0,00	90,00
Código	Serviço	Aliquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)												
17.14	Advocacia.	3,00	3.000,00	0,00	90,00												
<b>Discriminação</b>																	
REFERENTE AO SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013.																	
<p><b>CERTIFICO QUE</b></p> <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços foram prestados <input type="checkbox"/> Os Materiais foram entregues <input type="checkbox"/> As Despesas foram pagas Em. <u>18 / 07 / 2013</u> Assinatura:  Cargo/Função: <u>Controlador</u>																	
PIS(0,0000%) R\$ 0,00		COFINS(0,0000%) R\$ 0,00		INSS( 0,0000% ) R\$ 0,00													
				IRRF( 0,0000% ) R\$ 0,00													
				CSLL(0,0000%) R\$ 0,00													
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00</b>																	
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Valor do ISS (R\$)													
0,00		3.000,00		90,00													
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																	
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº Dec nº 018/2013																	



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

000259

**Nota de Empenho**  
N° 231/2013

**Data de Emissão**  
16/07/2013

**Identificação do Credor**

Nome: REGIVANIUCHAIDEY ARAUJO MELO Código: 54 CPF/CNPJ: 056.396.643-20  
Endereço: QUADRA D,09 Bairro: COHAB  
Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	231		

**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
65.000,00	4.370,50	872,00	3.498,50

Valor do empenho por extenso

Oitocentos e Setenta e Dois Reais

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013.

GUADALUPE, 16 de Julho de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**



Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota <b>1</b>
		Data e Hora de Emissão <b>18/07/2013 11:05</b>
		Código de Verificação <b>JIDM-XMLY</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: <b>056.396.643-20</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>
Nome: <b>REGIVAN IUCHAIDEY ARAÚJO MELO</b>	Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>
Razão Social: <b>REGIVAN IUCHAIDEY ARAÚJO MELO</b>	PIS/PASEP: <b>Não Informado</b>
Endereço: <b>QUADRA-D, 09 COHAB, COHAB - 64840-000</b>	
Município: <b>GUADALUPE</b>	UF: <b>PI</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: <b>CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>	Inscrição Estadual: <b>Não Informado</b>
CPF/CNPJ: <b>23.518.236/0001-10</b>	Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b>
Endereço: <b>PRAÇA CESAR CALLS, CENTRO, CENTRO</b>	CEP: <b>64840-000</b>
Município: <b>GUADALUPE</b>	UF: <b>PI</b>
E-mail: <b>rejanny.paes@gmail.com</b>	


**DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES**

Código	Serviço	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
16.01	Serviços de transporte de natureza municipal.	3,00	872,00	0,00	26,16
<b>Discriminação</b>					
REFERENTE AO SERVIÇO COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013.					

**CERTIFICO QUE**



Os Serviços foram Prestados  
 Os Materiais foram utilizados  
 As Despesas foram pagas

Em, 18 / 07 / 2013

  
 Assinatura  
 Cargo/ Função: Controlador

PIS(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b>	COFINS(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b>	INSS( 0,0000% ) <b>R\$ 0,00</b>	IRRF( 0,0000% ) <b>R\$ 0,00</b>	CSLL(0,0000%) <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 872,00</b>				
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>872,00</b>	Valor do ISS (R\$) <b>26,16</b>		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº LC nº 416/13 e no Decreto nº Dec nº 018/2013				



DO PIAUÍ PRAÇA MUNICIPAL DE GUADALUPE DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL CENTRO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM		<b>01-CARIMBO PADRONIZADO</b> <b>00.554.082/0001-47</b> <b>GUADALUPE</b> <b>PREFEITURA</b> Pça. César Cals, nº 1300 - Centro CEP. 64840-000 - Guadalupe - PI		<b>02-RESERVADO</b>   <b>000261</b>	
NÚMERO DO CPF/CNPJ 056.396.643-20		<b>06-NÚMERO DO DOCUMENTO DE ORIGEM</b>			
RAZÃO SOCIAL REGIVAN IUCHAIDEY ARAÚJO MELO		<b>07-EXERCÍCIO</b> 2013		<b>08-PERÍODO DE REFERÊNCIA</b> JULHO 2013	
DESCRIÇÃO COMPLETA QUADRA-D, 09 COHAB		<b>09-PARCELA</b> ÚNICA		<b>10-DATA DE VENCIMENTO</b> 18/7/2013	
TIPO DE RECEITA IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS		<b>12-CÓDIGO</b> 1113.05		<b>13-VALOR R\$</b> 26,16	
AÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES		TAXA		<b>14-VALOR R\$</b> 02,50	
JUROS		<b>15-VALOR R\$</b> 00,00		CORREÇÃO MONETÁRIA	
<b>16-VALOR</b> 00,00		<b>TOTAL</b>		<b>17-VALOR R\$</b> 28,66	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA		<b>1ª VIA - PROCESSAMENTO</b> <b>2ª VIA - CONTROLE</b> <b>3ª VIA - CONTRIBUINTE</b>			
<b>19-CÓDIGO</b> 1113.05	<b>20-VALOR</b> 28,66	<b>21-CÓDIGO</b> -	<b>22-VALOR</b> -	AUTENTICAÇÃO <b>PAGO</b> EM <u>18</u> / <u>07</u> / <u>2013</u>  <b>SECRETARIA MUN. FINANÇAS</b>	

CÂMARA MUNICIPAL

# RECIBO

### IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome: Regivan Iuchaidey Araújo Melo  
End: Quadra- D, 09 Cohab  
Guadalupe-PI  
CNPJ/CPF: 056.396.643-20

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

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

Referente ao serviço como motorista.

Pago através de transferência direta na conta conforme comprovante anexo.

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

Guadalupe-PI, 18 de Julho 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 18/07/2013

Wanderson de Oliveira Soares  
Assinatura do Funcionário (a)  
CPF 043 886 193-59  
CONTROLADOR

### AUTORIZO O PAGAMENTO

Em 18/07/2013

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

### P A G O

Em 18/07/2013

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



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

000264

**Nota de Empenho**  
 N° 232/2013

**Data de Emissão**  
 23/07/2013

**Identificação do Credor**

Nome: **AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR** Código: 14 CPF/CNPJ: 396.788.653-00  
 Endereço: GUADALUPE Bairro:  
 Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipc de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	232		

**Classificação Orçamentária**

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.00	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>38.500,00</b>	<b>250,00</b>	<b>38.250,00</b>

Valor do empenho por extenso  
*Duzentos e Cinquenta Reais*

**Histórico**

*VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDENTES PARA A EMPRESA GAUCON.*

GUADALUPE, 23 de Julho de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

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

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

000265

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 entrega de documentos pendentes Junto a escritório de Contabilidade Gaucon.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 23/07/2013

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 23/07/2013

Autorizado em: 23/07/2013

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

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 23 de Julho 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: 23/07/2013

Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

Em: 23/07/2013  
CPF: 396.788.653-00

Assinatura



Emissão de comprovantes

000266

02/08/2013 10:09:49

23/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:32:12  
367903679 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/07/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.004.789
VALOR TOTAL	250,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AMADEU L P JUNIOR  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.789-9  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.FBB.B48.E58.18F.CAF
------------------	-----------------------

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

*B*  
 000267

**Nota de Empenho**  
 N° 233/2013

**Data de Emissão**  
 23/07/2013

**Identificação do Credor**

Nome: **HARLAN DA SILVA LIMA** Código: 7 CPF/CNPJ: 878.133.433-87  
 Endereço: RUA TRANCREDO NEVES,02 Bairro: BELA VISTA  
 Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: 64.840-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	N° Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	233		

**Classificação Orçamentária**

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.14.00	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>38.250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>38.000,00</b>

Valor do empenho por extenso  
*Duzentos e Cinquenta Reais*

**Histórico**

*VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PRESIDENTE PARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS PENDENTES A GAUCON CONSULTORIA CONTABIL.*

GUADALUPE, 23 de Julho de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

*W*  
 Responsável pela baixa

*[Assinatura]*  
 CÂMARA MUNICIPAL

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

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





Emissão de comprovantes

000269

02/08/2013 10:08:32

23/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:32:11  
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	23/07/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.006.392
VALOR TOTAL	250,00

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

NR.AUTENTICACAO	0.B18.599.F8E.98B.9D8
-----------------	-----------------------

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

000270

Nota de Empenho  
Nº 234/2013

Data de Emissão  
19/07/2013

Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Serviços	234		000000008/2013

Classificação Orçamentária

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALISTICAS

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
60.000,00	26.570,39	720,00	25.850,39

Valor do empenho por extenso

Setecentos e Vinte Reais

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIVULGAÇÃO, TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS DA CÂMARA, CONFORME CONTRATO Nº 008/2013

GUADALUPE, 19 de Julho de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa


Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF: 055.997.293-89  
TESOUREIRO

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

RECEBIMOS DE FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.071
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1 <b>000271</b>

<b>FERNANDO ALVES PEREIRA JUNIOR ME</b>  RUA ALUIZIO RIBEIRO, 1976 - A - SAO BORJA, Floriano, PI - CEP: 64800000 - Fone/Fax: 8935211246	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.071 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0710 7453 6400 0154 5500 1000 0000 7117 6510 6693 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 194694232 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.745.364/0001-54	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130008265054 - 23/07/2013 15:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194694232	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.745.364/0001-54

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI		23.518.236/0001-10	23/07/2013
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
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	A
DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI	DIVULGAÇÃO, TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS, CONFORME CONTRATO N-008/2013	99		5933	UND	1,0000	720,0000	720,00					

**CERTIFICO QUE**

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais foram Fornecidos

As Despesas foram Pagas

Em, 23 / 07 / 2013

Assinatura: 

Cargo/ Função: Controlador

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
219570	720,00	720,00	21,96

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



*B*  
000273



**Emissão de comprovantes**

31/07/2013 11:36:23

---

24/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:59:02  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/07/2013
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	F.1BF.3AD.959.310.CFD
-----------------	-----------------------

---

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*  
 000274

**Nota de Empenho**  
 Nº 235/2013

**Data de Emissão**  
 29/07/2013

**Identificação do Credor**

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Equipamentos	235		

**Classificação Orçamentária**

Código	Classificação da Despesa Empenhada
2	Legislativo
1	CÂMARA MUNICIPAL
101	CÂMARA MUNICIPAL
1	Legislativa
31	Ação Legislativa
102	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA
2001	Manutenção da Câmara Municipal
4.4.90.52.16	MAQUINAS E EQUIP. GRAFICOS

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

**Situação do Crédito Orçamentário**

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
<b>80.000,00</b>	<b>75.634,00</b>	<b>700,00</b>	<b>74.934,00</b>

Valor do empenho por extenso  
 Setecentos Reais

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP 3515 MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.

GUADALUPE, 29 de Julho de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**



**Ordenador da despesa**

*W*  
 Responsável pela baixa

*Am*  
 CÂMARA MUNICIPAL  
 Am. leu Luiz P. Júnior  
 CPF: 396.789.999-00  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 GUADALUPE-PI

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

RECEBIMOS DE REX - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.540
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1 000275

 <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 000.002.540 <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0707 2261 6000 0100 5500 1000 0025 4010 0502 0047 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 194011380 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.226.160/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI	CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO Guadalupe	UF PI
FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
DATA DA EMISSÃO 31/07/2013	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
CEP 64840-000	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

PAGAMENTO À VISTA				
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 700,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA I - Destinatário/Remetente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PLACA DO VEÍCULO	UF
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1087	IMPRESSORA HP 3515 MULTIFUNCIONAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	39261000	060	5103	UN 0	2,0000 0,0000	350,0000 0,0000	700,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA I - Destinatário/Remetente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PLACA DO VEÍCULO	UF
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA I - Destinatário/Remetente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PLACA DO VEÍCULO	UF
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CERTIFICO QUE

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em. 31 / 07 / 2013

Assinatura: *[Assinatura]*

Cargo/ Função: *Controlador*

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO

000276

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.....700,00**

**Recebemos do CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 700,00(Setecentos reais) referente a compra de material sob nota fiscal do danf 002.540. Pelo qual firmo o presente recibo.**

*Floriano (PI), 31 de Julho de 2013*



Antonio Martins de Carvalho  
Sócio Gerente

**PAGUE-CE**  
Em, 31/07/2013

Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF: 395.738.633-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em, 31/07/2013  
CONTA 3030 - C/CDO. Nº 2.540

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF: 055.957.293-89  
TESOUREIRO

000277



Emissão de comprovantes

06/08/2013 09:21:37

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:35:30  
367903679 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2013  
NR. DOCUMENTO 660.096.000.011.989  
VALOR TOTAL 700,00

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

NR.AUTENTICACAO 0.7A8.168.2AD.EE3.71C

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: 23.518.236/0001-10Nota de Empenho  
Nº 236/2013Data de Emissão  
29/07/2013

## Identificação do Credor

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

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	236		

## Classificação Orçamentária

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

Fonte de Recursos: 0-REC. PRÓPRIOS

## Situação do Crédito Orçamentário

Valor Fixado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
40.000,00	8.497,24	358,10	8.139,14

Valor do empenho por extenso

Trezentos e Cinquenta e Oito Reais e Dez Centavos

## Histórico

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

GUADALUPE, 29 de Julho de 2013

Baixa do Crédito Orçamentário

Ordenador da despesa



  
 Responsável pela baixa

  
 CÂMARA MUNICIPAL

Wanderson de Oliveira Soares  
 CPF 055 997 293-89  
 TESOUREIRO

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

RECEBEMOS DE REX - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.541
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1 000279

 <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 C - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.002.541</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0707 2261 6000 0100 5500 1000 0025 4110 0649 3604 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 194011380 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.226.160/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI</b> ENDEREÇO <b>RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - CENTRO</b> MUNICÍPIO <b>Guadalupe</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b> FONE/FAX <b>PI</b>	CNPJ/CPF <b>23.518.236/0001-10</b> CEP <b>64840-000</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	DATA DA EMISSÃO <b>31/07/2013</b> DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>PI</b> HORA DE ENTRADA/SAÍDA
------------------------	---	---	---	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE PI</b>		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 31/07/2013
ENDEREÇO <b>RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO, 07 - CENTRO</b>		CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Guadalupe</b>		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

**TURA**

**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		163,10	27,73	0,00	0,00	358,10
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	358,10	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		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		

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
08	PAPEL A4 CHAMEX C/10 RESMAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	39261000	000	5102	CX 0	1,0000 0,0000	130,0000 0,0000	130,00	130,00	22,10		17,00	
172	CARTUCHO 662 HP Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	39261000	060	5403	UN 0	3,0000 0,0000	65,0000 0,0000	195,00					
10	CLASSIFICADOR PASTA CIL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	39261000	000	5102	UND 0	10,0000 0,0000	3,0000 0,0000	30,00	30,00	5,10		17,00	
124	GRAMPO 26/6 CX. C5 MIL COBREADOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	39261000	000	5102	CX 0	1,0000 0,0000	3,1000 0,0000	3,10	3,10	0,53		17,00	


**CERTIFICO QUE**

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais foram Utilizados

As Despesas foram Realizadas

Em. 31 / 07 / 2013

Assinatura: 


Cargo/Função: **Controlador**

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

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

000280

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



**XEROX**  
**COLORIDA**

CARIMBOS  
 FOTOCÓPIAS  
 PLASTIFICAÇÃO  
 ENCADERNAÇÃO  
 MATERIAL ESCOLAR

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

**Recibo.....358,10**

**Recebemos do CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE, a importância supra de R\$ 358,10 (Trezentos e cinquenta e oito reais e dez centavos) referente a compra de material sob nota fiscal do danf 002.541. Pelo qual firmo o presente recibo.**

**Floriano (PI), 31 de Julho de 2013**

LIVRARIA E PAPELARIA  
**REX**

Antonio Martins de Carvalho  
 Sócio Gerente

**PAGUE-SE**

Em, 31/07/2013

Antônio Luiz Pereira Júnior  
 CPF: 396.788.653-00  
 PRESIDENTE

Em, 31/07/2013  
 CONTÁBILIDADE 2.541

Wanderson de Oliveira Soares  
 CPF: 655.967.293-89  
 TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

000281

06/08/2013 09:22:49

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:37:20  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2013  
NR. DOCUMENTO 660.096.000.011.989  
VALOR TOTAL 358,10  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO C.390.168.F2F.6CE.A4F

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

000282

**Nota de Empenho**  
 Nº 237/2013

**Data de Emissão**  
 26/07/2013

**Identificação do Credor**

Nome: **ALONSO DE SOUSA RAMOS** Código: 25 CPF/CNPJ: 00.560.778/0001-55  
 Endereço: RUA MARIANO DE CASTRO,15 Bairro: CENTRO  
 Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: 64.840-000

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	237		

**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	8.139,14	92,45	8.046,69

Valor do empenho por extenso

Noventa e Dois Reais e Quarenta e Cinco Centavos

**Histórico**

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

GUADALUPE, 26 de Julho de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

*79*

*[Signature]*



Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

Wanderson de Oliveira Soares  
 CPF 055 997 293-89  
 TESOUREIRO

Amadeu Luiz P. Junior  
 CPF: 396.782.653-00  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 GUADALUPE-PI

RECEBEMOS DE ALONSO DE SOUSA RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.397
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1 000283

 <p><b>ALONSO DE SOUSA RAMOS</b></p> <p>RUA MARIANO DE CASTRO, 15 - QUADRA 44 - CENTRO, Guadalupe, PI - CEP: 64840000 - Fone/Fax: 8935521201</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p>Nº 000.000.397</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 2213 0700 5607 7800 0155 5500 1000 0003 9714 0210 8001</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b></p> <p>INScrição ESTADUAL 194320901      INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB.      CNPJ 00.560.778/0001-55</p>	

INScrição ESTADUAL 194320901	INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.560.778/0001-55
------------------------------	------------------------------------	-------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 23.518.236/0001-10	DATA DA EMISSÃO 29/07/2013
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>		CEP 64840-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,, 07 - Q.	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guadalupe	PHONE/FAX 8935521264	UF PI	INScrição ESTADUAL

**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 DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 92,45
DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 92,45
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

<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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
470	AGUA SANITARIA PONTAL DE 2L..	40151900	0400	5102	UN	3,0000	2,5000	7,50					
471	DESINFETANTE PONTAL DE 2L..	33074100	0400	5102	FSC	3,0000	3,6500	10,95					
475	PEDRA SANITARIA 40G PONTAL..	34022000	0400	5102	UN	10,0000	1,5000	15,00					
362	SACO P/ LIXO 50 LTS BRASILEIRINHO..	39232910	0400	5102	PCT	12,0000	1,1000	13,20					
361	SACO P/LIXO 100LTS BRASILEIRINHO..	39232910	0400	5102	PCT	12,0000	1,1000	13,20					
	PAPEL TOALHA 12X2 ROLOS SORELLA..	48182000	0400	5102	PCT	6,0000	2,7000	16,20					
184	ESPONJA LÃ AÇO C/BUN ASSOLAN	72231000	0400	5102	PCT	4,0000	2,8000	11,20					
477	DETERGENTE YPE 500ML	34012000	0400	5102	FSC	4,0000	1,3000	5,20					


**CERTIFICO QUE**

Os Serviços foram Prestados

Os Materiais foram Recebidos

As Despesas foram Realizadas

Em, 29 / 07 / 2013

Assinatura: 

Cargo/Função: Controlador

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INScrição MUNICIPAL 20267	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

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

000284

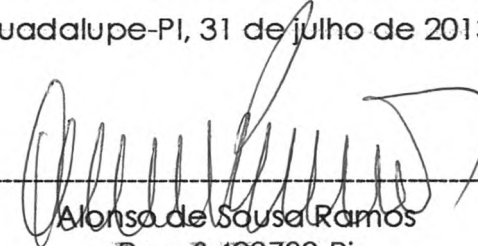
ARMAZÉM E SUPERMERCADO RAMOS  
ALONSO DE SOUSA RAMOS – MEE  
CNPJ Nº 00560778/0001-55 – CGE Nº 19.432.090-1  
Rua Mariana de Castro, QD 44 – C Nº 15 - Centro  
Fone: (089) 3552-1201  
Cep: 64.840-000 – Guadalupe -Piauí

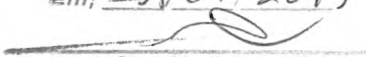
RECIBO

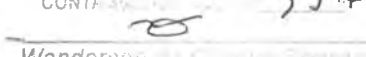
R\$ 92,45

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância supra de R\$ 92,45 (noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos), referente a venda de produtos de materiais de limpeza, constante na nota fiscal de nº 397 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-PI, 31 de julho de 2013.

  
Alonso de Sousa Ramos  
Rg. nº 428780-Pi  
Titular

**PAGUE-SE**  
Em: 31/07/2013  
  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.788.653-00  
RESIDENTE

**PAGUE-SE**  
Em: 31/07/2013  
CONTÁBILIDADE Nº 397  
  
Wanderson de Castro Soares  
CPF: 055.998.20-88  
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

000285

01/08/2013 09:11:01

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:32:53  
367903679 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.006.508
VALOR TOTAL	92,45

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

CLIENTE: ALONSO DE SOUSA RAMOS ME	
AGENCIA: 3679-X CONTA: 6.508-0	
NR. DOCUMENTO	663.679.000.003.030
NR.AUTENTICACAO	E.721.15C.3C2.B8E.C28

=====

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

*Q*  
 000286

**Nota de Empenho**

Nº 238/2013

**Data de Emissão**

26/07/2013

**Identificação do Credor**

Nome: **ALONSO DE SOUSA RAMOS** Código: **25** CPF/CNPJ: **00.560.778/0001-55**  
 Endereço: **RUA MARIANO DE CASTRO,15** Bairro: **CENTRO**  
 Cidade: **GUADALUPE** UF: **PI** CEP: **64.840-000**

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	238		

**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>8.046,69</b>	<b>90,15</b>	<b>7.956,54</b>

Valor do empenho por extenso

*Noventa Reais e Quinze Centavos*

**Histórico**

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

GUADALUPE, 26 de Julho de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**



Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

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

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

RECEBEMOS DE ALONSO DE SOUSA RAMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.396
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1 <b>000287</b>

 <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 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.396 <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2213 0700 5607 7800 0155 5500 1000 0003 9610 5507 5006 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>VENDAS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 194320901	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
	00.560.778/0001-55

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE</b>		23.518.236/0001-10	29/07/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
<b>RUA ANTONIO GONÇALVES MOUSINHO,, 07 - Q.</b>	<b>CENTRO</b>	<b>64840-000</b>	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
<b>Guadalupe</b>	<b>8935521264</b>	<b>PI</b>	

**FATURA**  
**PAGAMENTO A PRAZO**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	90,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	90,15

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
597	ACUCAR CRISTAL KG D.MANOEL..	17011101	0400	5403	KG	5,0000	1,9900	9,95					
552	CAFÉ MOIDO E TORRADO 250G PURO..	09012100	0400	5403	PCT	4,0000	3,2000	12,80					
328	COPO DESC 180ML POLYCOPO..	39241000	0400	5102	PCT	5,0000	2,1500	10,75					
423	COPO DESC 150ML C/100UN POLYCOPO..	39241000	0400	5102	PT	5,0000	2,9000	14,50					
419	COPO DESC 50ML C/100UN POLYCOPO..	39241000	0400	5102	PCT	6,0000	0,9500	5,70					
39	CHA C/10 SC 17G, DR. OETKER	22029011	0400	5102	CXT	3,0000	2,7000	8,10					
159	CHA C/10 SC 17G, DR. OETKER CAPIM CIDREIRA	22029011	0400	5102	CXT	3,0000	2,1000	6,30					
159	CHA C/10 SC 17G, DR. OETKER VERDE	22029011	0400	5102	CXT	3,0000	4,3000	12,90					
159	CHA C/10 SC 17G, DR. OETKER ERVA DOCE	22029011	0400	5102	CXT	3,0000	3,0500	9,15					

**CERTIFICO QUE**

- Os Serviços foram Prestados
  - Os Materiais foram Recebidos
  - As Despesas foram Realizadas
- Em. 29 / 07 / 2013

Assinatura  
 Cargo/Função: Controlador

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
20267	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OP. ALONSO RAMOS. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ESTA NOTA FIS CAL NAO GERA CREDITO DE ICMS.	

000288

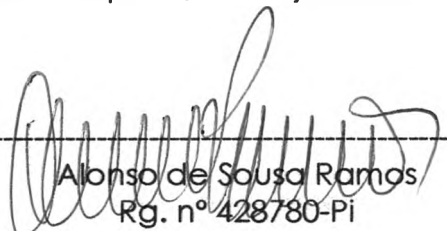
ARMAZÉM E SUPERMERCADO RAMOS  
ALONSO DE SOUSA RAMOS – MEE  
CNPJ Nº 00560778/0001-55 – CGE Nº 19.432.090-1  
Rua Mariana de Castro, QD 44 – C Nº 15 - Centro  
Fone: (089) 3552-1201  
Cep: 64.840-000 – Guadalupe -Piauí


RECIBO

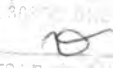
R\$ 90,15

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE-PI, a importância supra de R\$ 90,15 (noventa reais e quinze centavos), referente a venda de produtos de materiais de copa/cozinha, constante na nota fiscal de nº 396 em anexo, pelo que firmamos no presente recibo.

Guadalupe-PI, 31 de julho de 2013.

  
Alonso de Sousa Ramos  
Rg. nº 428780-Pi  
Titular

**PAGUE-SE**  
Em: 31/07/2013  
  
Amadeu Luiz Pereira Júnior  
CPF: 396.769.653-00  
PRESIDENTE

**PAGO**  
Em: 31/07/2013  
CONTA BANCÁRIA Nº 396  
  
Wanderson de Oliveira Soares  
CPF: 065.087.223-99  
TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

000289

01/08/2013 09:12:40

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:32:54  
367903679 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.006.508
VALOR TOTAL	90,15

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.CD1.3EB.78B.FEE.1E1
-----------------	-----------------------

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

*B*  
 000290

**Nota de Empenho**

Nº 241/2013

**Data de Emissão**

29/07/2013

**Identificação do Credor**

Nome: **AMADEU LUIZ PEREIRA JUNIOR** Código: 14 CPF/CNPJ: 396.788.653-00  
 Endereço: GUADALUPE Bairro:  
 Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP: -

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	241		

**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>38.000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>37.750,00</b>

Valor do empenho por extenso  
*Duzentos e Cinquenta Reais*

**Histórico**

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

GUADALUPE, 29 de Julho de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

*[Signature]*  
 Responsável pela baixa

*[Signature]*  
 CÂMARA MUNICIPAL

*Wanderson de Oliveira Soares*  
 CPF: 053.987.283-89  
 TESOUREIRO

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

000291

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 entrega de documentação de quilometragem e consumo de combustível junto ao escritório da Gaucon.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 01 (uma)

Período: 29/07/2013

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 29/07/2013

Autorizado em: 29/07/2013

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

Assinatura Do Presidente

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 396.788.653-00  
PRL 01 CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

Assinatura do Solicitante

Amadeu Luiz P. Junior

CPF: 396.788.653-00

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
GUADALUPE-PI

R\$ 250,00

RECIBO DE PAGAMENTO

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

GUADALUPE (PI) 29 de Julho 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, 29/07/2013

Amadeu Luiz Pereira Junior  
CPF: 396.788.653-00  
PRESIDENTE

PAGO

Em, 29/07/2013

CONTA 3030-9 CHEQ. Nº 653-00

Wanderson de Oliveira Soares  
CPF: 355.997.293-82  
ZEROUZEIRO

*B*  
000292



Emissão de comprovantes

15/08/2013 11:19:27

---

29/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:30:19  
367903679 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.004.789
VALOR TOTAL	250,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AMADEU L P JUNIOR  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 4.789-9  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.7A1.843.766.AF0.D74
------------------	-----------------------

---

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

*B*  
 000293

**Nota de Empenho**

Nº 242/2013

**Data de Emissão**

29/07/2013

**Identificação do Credor**

Nome: **SORAIA PEREIRA DA SILVA** Código: 75 CPF/CNPJ: 896.097.433-15  
 Endereço: Bairro:  
 Cidade: GUADALUPE UF: PI CEP:

Tipo de Crédito	Tipo de Empenho	Tipo de Meta	Processo	Nº Licitação-Lote/Modalidade	Contrato
Orçamentário	Ordinário	Outras	242		

**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>37.750,00</b>	<b>250,00</b>	<b>37.500,00</b>

Valor do empenho por extenso

*Duzentos e Cinquenta Reais*

**Histórico**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM ACOMPANHANDO O PRESIDENTE NO TREINAMENTO NA GAUCON E PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARLAMENTARES.

GUADALUPE, 29 de Julho de 2013

**Baixa do Crédito Orçamentário**

**Ordenador da despesa**

Responsável pela baixa

CÂMARA MUNICIPAL

*Amadeu Luiz P. Junior*

*Wanderson de Oliveira Soares*  
 5 997 293-89  
 UREIRO

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



000294

**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: Soraia Pereira da Silva  
 Cargo / Função: Assessora de Gabinete  
 Destino: Teresina

Lotação: Câmara Municipal de Guadalupe  
 Localidade: Teresina

Objetivo: Referente ao acompanhamento do presidente junto o ao Gaucon para treinamento e tratar de assuntos parlamentares.

Recursos: Própria

Rubrica

Nº de diárias: 2 (duas)

Período: 29/07/2013 a 30/07/2013

Transporte:  Aéreo  Rodoviário  Viatura da Câmara  Outros

Solicitado em: 29/07/2013

Autorizado em: 29/07/2013

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

Assinatura Do Presidente  
Amadeu Luiz P. Junior

*Soraia P. da Silva*

Assinatura do Solicitante

CPF: 396.788.653-00  
 PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL  
 GUADALUPE-PI

**RECIBO DE PAGAMENTO**

**R\$ 250,00**

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

GUADALUPE (PI) 29 de Julho de 2013

*Soraia P. da Silva*

NOME: Soraia Pereira da Silva  
 CPF: 896.097.433-15

ENDEREÇO: Guadalupe- PI

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

**PAGUENSE**  
 Em, 29/07/2013

Amadeu Luiz Pereira Junior  
 CPF: 396.788.653-00  
 PRESIDENTE

**PAGO**  
 Em, 29/07/2013  
 CONTA 3030-9 CHEQ Nº 433-15

Wanderson de Oliveira Soares  
 CPF 055.997.293-89  
 TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

000295

02/09/2013 16:25:47

29/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:56:43  
367903679 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2013
NR. DOCUMENTO	663.679.000.012.205
VALOR TOTAL	250,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SORAIA PEREIRA DA SILVA  
AGENCIA: 3679-X CONTA: 12.205-X  
NR. DOCUMENTO 663.679.000.003.030  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.286.FC0.FC1.A6C.223

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